

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, i 15/15), članka 16. 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), Gradsko vijeće Grada Kastva na 27. sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donijelo je

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2019. godinu

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

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

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

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019. | Tekući plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 46.410.053,77 | 47.012.316,43 | 47.012.316,43 | 46.384.097,78 | 99,94% | 98,66% |
| 611 Prihodi od poreza | 29.230.183,21 | 29.648.564,33 | 29.648.564,33 | 30.424.692,39 | 104,09% | 102,62% |
| 6111 Porez i pririz na dohodak | 25.523.807,06 | 25.853.554,33 | 25.853.554,33 | 26.948.079,02 | 105,58% | 104,23% |
| 61111 Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada | 18.482.346,31 | | | 20.961.248,29 | 113,41% | 0,00% |
| 61112 Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.630.374,74 | | | 2.427.526,12 | 92,29% | 0,00% |
| 61113 Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava | 969.124,90 | | | 1.121.740,31 | 113,41% | 0,00% |
| 61114 Porez i pririz na dohodak od kapitala | 3.723.828,34 | | | 3.538.128,98 | 95,01% | 0,00% |
| 61116 Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 13.302,36 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 61117 Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi | -315.171,59 | | | -1.100.564,68 | 349,20% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 3.436.200,35 | 3.522.000,00 | 3.522.000,00 | 3.185.671,25 | 92,66% | 90,45% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 18.956,66 | | | 18.956,60 | 99,99% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 3.419.243,69 | | | 3.166.715,65 | 92,61% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 268.175,80 | 273.010,00 | 273.010,00 | 290.942,12 | 108,49% | 106,57% |
| 6141 Porez na promet | 264.948,35 | | | 282.735,40 | 106,71% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.227,45 | | | 8.206,72 | 254,26% | 0,00% |
| 633 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.638.760,11 | 3.290.645,10 | 3.290.645,10 | 2.296.946,73 | 87,05% | 69,80% |
| 6331 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.474.562,86 | 1.919.345,00 | 1.919.345,00 | 1.813.085,00 | 73,27% | 94,46% |
| 63311 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.724.212,86 | | | 898.888,00 | 52,13% | 0,00% |
| 63312 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 750.350,00 | | | 914.197,00 | 121,84% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 34.179,84 | 37.910,00 | 37.910,00 | 37.910,00 | 37.764,60 | 110,49% | 99,62% |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 34.179,84 | | | | 12.764,60 | 37,35% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | | | 25.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 130.017,41 | 50.085,00 | 50.085,00 | 50.085,00 | 48.050,00 | 36,96% | 95,94% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 130.017,41 | | | | 48.050,00 | 36,96% | 0,00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 1.283.305,10 | 1.283.305,10 | 1.283.305,10 | 398.047,13 | 0,00% | 31,02% |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | | 398.047,13 | 0,00% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 2.203.888,91 | 2.128.800,00 | 2.128.800,00 | 2.128.800,00 | 2.301.603,77 | 104,43% | 108,12% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 138.899,31 | 112.100,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 125.895,43 | 90,64% | 112,31% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10.325,09 | | | | 3.778,21 | 36,59% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 128.574,22 | | | | 122.117,22 | 94,98% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 2.061.732,66 | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 2.173.201,44 | 105,41% | 107,85% |
| 6421 Naknade za koncesije | 8.087,50 | | | | 3.686,25 | 45,58% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.334.380,55 | | | | 1.419.383,03 | 106,37% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 719.264,61 | | | | 750.132,16 | 104,29% | 0,00% |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 3.256,94 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.506,90 | 76,97% | 147,46% |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 3.256,94 | | | | 2.506,90 | 76,97% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 12.111.354,88 | 11.484.200,00 | 11.484.200,00 | 11.484.200,00 | 10.935.339,16 | 90,29% | 95,22% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 753.980,50 | 798.500,00 | 798.500,00 | 798.500,00 | 595.296,31 | 78,95% | 74,55% |
| 6512 Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 265.238,02 | | | | 285.988,12 | 100,26% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 13.331,42 | | | | 27.390,48 | 205,46% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 485.411,06 | | | | 281.917,71 | 61,90% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 3.798.829,83 | 4.085.700,00 | 4.085.700,00 | 4.085.700,00 | 3.850.261,99 | 101,35% | 94,24% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 25.681,25 | | | | 22.674,97 | 88,29% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 3.773.148,58 | | | | 3.827.587,02 | 101,44% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 7.568.544,25 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.489.780,86 | 85,86% | 98,33% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 3.100.130,40 | | | | 1.682.035,96 | 54,26% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 4.468.413,85 | | | | 4.807.744,90 | 107,84% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 166.464,96 | 404.107,00 | 404.107,00 | 404.107,00 | 374.095,73 | 224,73% | 92,57% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 45.432,96 | 315.132,00 | 315.132,00 | 315.132,00 | 288.120,73 | 634,17% | 91,43% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 45.432,96 | | | | 288.120,73 | 634,17% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 121.032,00 | 88.975,00 | 88.975,00 | 88.975,00 | 85.975,00 | 71,03% | 96,63% |
| 6631 Tekuće donacije | 121.032,00 | | | | 85.975,00 | 71,03% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 59.402,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 51.420,00 | 86,56% | 91,82% |
| 6831 Ostali prihodi | 59.402,00 | | | | 51.420,00 | 86,56% | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.874.707,58 | 14.058.000,00 | 14.058.000,00 | 14.058.000,00 | 14.109.489,10 | 782,62% | 100,37% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.849.602,65 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.079.074,18 | 761,19% | 100,56% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva | 1.849.602,65 | | | | 14.079.074,18 | 761,19% | 0,00% |
| 7111 Zemljište | 1.849.602,65 | | | | 14.079.074,18 | 761,19% | 0,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 25.104,93 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 30.414,92 | 121,15% | 52,44% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 25.104,93 | | | | 30.414,92 | 121,15% | 76,04% |
| 7211 Stambeni objekti | 25.104,93 | | | | 30.414,92 | 121,15% | 0,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 37.003.299,96 | 43.767.982,49 | 43.767.982,49 | 43.767.982,49 | 40.150.580,46 | 108,51% | 91,78% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.376.911,20 | 11.088.624,49 | 11.088.624,49 | 11.088.624,49 | 10.649.530,45 | 113,57% | 96,08% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.802.921,47 | 9.080.200,00 | 9.077.267,41 | 9.077.267,41 | 8.742.769,56 | 112,04% | 96,31% |
| 311 Plaće (Bruto) | 7.770.534,79 | | | | 8.691.617,36 | 111,85% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 32.386,68 | | | | 51.152,20 | 157,94% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 425.960,05 | | | | 634.176,14 | 148,88% | 95,20% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.45.029,68 | 1.342.284,00 | 1.340.866,61 | 1.340.866,61 | 1.272.584,75 | 110,85% | 94,91% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.45.029,68 | | | | 1.272.584,75 | 110,85% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 113.483,95 | | | | 1.265.699,07 | 122,34% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 113.483,95 | | | | 1.265.699,07 | 122,34% | 0,00% |
| 31333 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost | 113.483,95 | | | | 6.885,68 | 6,07% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.229.862,63 | 18.785.253,65 | 18.794.974,48 | 17.510.696,22 | 101.63% | 93,17% | 82,97% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 560.924,09 | 688.274,00 | 688.274,00 | 688.274,00 | 571.074,89 | 98,30% | 82,97% |
| 3211 Službena putovanja | 114.961,23 | | | | 108.528,52 | 94,40% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 93.093,95 | | | | 382.477,08 | 103,01% | 0,00% |
| 3213 Stučno usavršavanje zaposlenika | 1.568,00 | | | | 539 | 34,38% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.579.743,27 | | | | 3.234.287,89 | 90,35% | 93,08% |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------|----------------|
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 578.352,35 | | | | 571.633,73 | 98,84% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.214.412,57 | | | | 1.163.824,40 | 95,83% | 0,00% |
| 3223 Energija | 1.698.630,20 | | | | 1.249.101,15 | 73,54% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.092,44 | | | | 60.194,53 | 285,38% | 0,00% |
| 3225 Sini inventar i auto gume | 39.616,64 | | | | 126.952,35 | 320,45% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 27.639,07 | | | | 62.881,73 | 226,42% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 11.440.720,95 | | | | 11.659.969,05 | 101,92% | 93,86% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 401.240,71 | | | | 457.582,95 | 114,04% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.600.955,07 | | | | 5.799.536,80 | 126,05% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 444.135,56 | | | | 344.736,17 | 77,62% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 1.386.460,13 | | | | 1.090.566,54 | 78,66% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 658.551,50 | | | | 557.593,89 | 84,67% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 104.795,77 | | | | 80.021,79 | 76,36% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.961.375,72 | | | | 1.321.953,91 | 67,40% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 340.651,94 | | | | 457.141,75 | 134,20% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 1.542.554,55 | | | | 1.550.845,25 | 100,54% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.922,68 | | | | 20.085,81 | 83,96% | 73,11% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.922,68 | | | | 20.085,81 | 83,96% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.604.551,64 | | | | 2.025.278,58 | 126,22% | 92,82% |
| 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 755.471,63 | | | | 790.073,13 | 104,56% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 242.141,48 | | | | 278.642,42 | 115,07% | 0,00% |
| 3293 Reprerzentacija | 277.950,32 | | | | 277.328,47 | 99,78% | 0,00% |
| 3294 Cijanine i norme | 58.912,23 | | | | 41.000,44 | 69,60% | 0,00% |
| 3295 Pristolbe i naknade | 32.749,05 | | | | 105.999,82 | 323,67% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 225 | | | | 7.750,00 | 3444,44% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 237.101,93 | | | | 524.484,30 | 221,21% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 595.874,48 | | | | 475.393,47 | 79,78% | 89,88% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 545.953,89 | | | | 473.800,00 | 87,32% | 90,25% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 545.953,89 | | | | 3.682,78 | 0,67% | 0,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 49.920,59 | | | | 423.927,21 | 77,65% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 40.920,59 | | | | 47.803,48 | 116,82% | 86,70% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.700,04 | | | | 45.026,29 | 146,67% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 3.764,55 | | | | 2.777,19 | 73,77% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 15.456,00 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 2.215.865,03 | | | | 2.216.118,23 | 100,01% | 99,29% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.889.000,00 | | | | 1.889.000,00 | 100,00% | 99,32% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.889.000,00 | | | | 1.889.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 326.865,03 | | | | 327.118,23 | 100,08% | 99,13% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 326.865,03 | | | | 327.118,23 | 100,08% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 965.467,50 | | | | 864.663,00 | 89,56% | 42,38% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 965.467,50 | | | | 1.163.000,00 | 120,03% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 778.217,50 | | | | 864.663,00 | 111,11% | 98,56% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 187.290,00 | | | | 819.663,00 | 432,33% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.910.966,21 | | | | 45.000,00 | 1,51% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.914.788,35 | | | | 2.877.121,99 | 98,71% | 95,20% |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 81.830,00 | | | | 3.022.500,00 | 369,39% | 0,00% |
| 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 81.830,00 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.832.958,35 | | | | 2.877.121,99 | 101,56% | 95,20% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 759.773,35 | | | | 807.078,71 | 106,23% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.073.185,00 | | | | 2.070.043,28 | 99,85% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.704.530,77 | | | | 6.043.315,00 | 163,13% | 91,95% |
| 381 Tekuće donacije | 2.910.966,21 | | | | 3.625.698,62 | 124,55% | 96,96% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.855.859,71 | | | | 3.560.274,30 | 124,67% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 55.126,50 | | | | 65.424,32 | 118,66% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 160.000,00 | | | | 215.000,00 | 134,38% | 92,72% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 140.000,00 | | | | 215.000,00 | 153,57% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 20.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.068.040,00 | | | | 1.068.024,56 | 99,99% | 100,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 20.000,00 | | | | 1.068.024,56 | 53,40% | 0,00% |
| 385 Izvanredni rashodi | 140.000,00 | | | | 18.725,00 | 13,38% | 13,38% |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 1.564.903,45 | 2.015.500,00 | 2.040.577,62 | 1.816.074,49 | 116,05% | 89,00% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 368.800,07 | 1.458.500,00 | 1.479.129,58 | 1.265.360,65 | 343,10% | 85,55% |
| Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 527.353,00 | 535.000,00 | 533.200,00 | 522.465,80 | 99,07% | 97,99% |
| Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 617.842,11 | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 50.908,27 | 22.000,00 | 28.248,04 | 28.248,04 | 55,49% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 8.855.094,75 | 18.791.075,00 | 18.787.151,41 | 15.005.351,46 | 169,49% | 79,87% |
| Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja | 190.812,11 | 29.875,00 | 31.970,94 | 14.430,74 | 7,56% | 45,14% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 1.719.761,62 | 6.069.000,00 | 6.255.875,00 | 456.050,29 | 7,56% | 72,87% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 6.942.521,02 | 10.086.200,00 | 8.062.903,75 | 7.835.249,26 | 455,60% | 97,18% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 4.008,88 | 356.500,00 | 356.500,00 | 337.425,64 | 8416,96% | 94,65% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 4.008,88 | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva | 4.008,88 | 356.500,00 | 337.425,64 | | | 94,65% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreativna, kultura i religija | 4.077.903,46 | 6.870.930,00 | 6.868.834,06 | 3.359.497,61 | 82,38% | 48,91% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 1.456.521,23 | 4.531.700,00 | 4.531.700,00 | 1.213.358,67 | 83,31% | 26,77% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 2.545.831,15 | 2.339.230,00 | 2.337.134,06 | 2.146.138,94 | 84,30% | 91,83% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 75.551,08 | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 10.636.259,95 | 12.165.894,26 | 12.165.894,26 | 11.561.667,36 | 108,70% | 95,03% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.279.283,39 | 11.769.894,26 | 11.769.894,26 | 11.174.716,67 | 108,71% | 94,94% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 249.000,00 | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka neobrazba | 107.976,56 | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | | 285.000,00 | 285.000,00 | 281.600,00 | | 98,81% |
| Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju | | 111.000,00 | 111.000,00 | 105.350,69 | | 94,91% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 3.124.295,42 | 2.618.900,00 | 2.618.900,00 | 2.485.563,46 | 79,56% | 94,91% |
| Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet | 397.729,59 | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelji i djeca | 1.744.089,39 | 1.748.000,00 | 1.748.000,00 | 1.707.521,20 | 97,90% | 97,67% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje | 51.033,09 | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.572,16 | 110,85% | 75,43% |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 569.285,35 | 586.500,00 | 586.200,00 | 525.287,94 | 92,27% | 89,61% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 362.158,00 | 209.400,00 | 209.400,00 | 196.182,16 | 54,17% | 93,69% |

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Racun/Opis | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.096.667,40 | 90,86% | 90,86% |
| 84 Primici od zaduživanja | | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.096.667,40 | 90,86% | 90,86% |
| 8422 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.096.667,40 | | 90,86% |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.524.168,10 | 3.313.000,00 | 3.313.000,00 | 3.268.760,56 | 92,75% | 98,68% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 24.000,00 | | | | | |
| 5341 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 24.000,00 | | | | | |
| 5341 Dionice i udjele u glavnici tuđim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | | | | |
| 54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.500.168,10 | 3.313.000,00 | 3.313.000,00 | 3.268.760,56 | 93,39% | 98,66% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.500.168,10 | 3.313.000,00 | 3.313.000,00 | 3.268.760,56 | 93,39% | 98,66% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuđim kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.476.341,28 | | | 3.245.931,01 | 93,32% | 98,66% |
| 5445 Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuđim kreditnih institucija izvan javnog sektora | 21.826,82 | | | 22.829,55 | 104,59% | 99,26% |
| NETO FINANCIRANJE | -3.524.168,10 | 3.397.000,00 | 3.397.000,00 | 2.827.906,84 | -80,24% | 83,25% |

Analički prikaz primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu

| Racun/Opis | Izvršenje 2018 | Izvršenje 2019 | Indeks 2/1 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 6.096.667,40 | |
| 84 Primici od zaduživanja | | 6.096.667,40 | |
| 8422 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 6.096.667,40 | |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR | | 6.096.667,40 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.524.168,10 | 3.268.760,56 | 92,75% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 24.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 24.000,00 | | | | | | | | |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 24.000,00 | | | | | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.500.168,10 | 3.268.760,56 | | | | | | | |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.500.168,10 | 3.268.760,56 | 93,39% | | | | | | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.478.341,28 | 3.245.931,01 | 93,32% | | | | | | |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. inst. izvan javn. sektora - dugoročnih CESTA 233 | 232.689,64 | 0,00 | | | | | | | |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. inst. izvan javn. sektora - dugoročnih IPARD | 127.363,72 | 127.363,72 | 100,00% | | | | | | |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. inst. izvan javn. sektora - dugoročnih SSD | 2.043.309,24 | 2.043.479,21 | 100,01% | | | | | | |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. inst. izvan javn. sektora - dugoročnih VRTIĆ | 1.074.998,68 | 1.075.088,08 | 100,01% | | | | | | |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 21.826,82 | 22.829,55 | 104,59% | | | | | | |
| 54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 21.826,82 | 22.829,55 | 104,59% | | | | | | |

Račun financiranja prema izvorima

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

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

| RGP | Opis | Izvorni plan 2019. | Tekuci plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks 3/2 |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 69.249.589,26 | 69.249.589,26 | 58.926.709,62 | 85,09% |
| Razdjel 001 | PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESENA SAMOUPRAVA | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 964.796,23 | 93,22% |
| Glava 00101 | PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESENA SAMOUPRAVA | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 964.796,23 | 93,22% |
| Razdjel 002 | IZVRŠNO TIJELO GRADA | 638.500,00 | 644.095,39 | 637.740,85 | 99,01% |
| Glava 00201 | IZVRŠNO TIJELO GRADA | 638.500,00 | 644.095,39 | 637.740,85 | 99,01% |
| Razdjel 003 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 22.463.774,26 | 22.458.178,87 | 21.395.353,61 | 95,27% |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 11.771.707,50 | 11.766.112,11 | 11.249.630,89 | 95,61% |
| Proračunski korisnik 37562 | DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR | 10.692.066,76 | 10.692.066,76 | 10.145.722,72 | 94,89% |
| Razdjel 004 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA | 33.813.275,00 | 33.813.275,00 | 25.801.442,82 | 76,31% |
| Glava 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA | 33.813.275,00 | 33.813.275,00 | 25.801.442,82 | 76,31% |
| Razdjel 005 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ | 11.299.040,00 | 11.299.040,00 | 10.127.376,11 | 89,63% |
| Glava 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ | 11.299.040,00 | 11.299.040,00 | 10.127.376,11 | 89,63% |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Organizacijska klasifikacija | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 3/2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvori | 1 | 2 | 3 | 4 |
| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | | | |
| Projekt/Aktivnost | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 69.249.689,26 | 69.249.689,26 | 58.926.709,62 | 85,09% |
| RAZDJELOVI PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 964.796,23 | 93,22% |
| GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 964.796,23 | 93,22% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 964.796,23 | 93,22% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 964.796,23 | 93,22% |
| 1000 Program: PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA | 948.000,00 | 948.000,00 | 888.046,23 | 93,68% |
| A100001 Aktivnost: Rad predstavničkog tijela | 612.000,00 | 601.284,32 | 578.950,39 | 96,29% |
| 323 Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.730,00 | 87,39% |
| 3239 Ostale usluge | | | 15.730,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 594.000,00 | 563.284,32 | 563.220,39 | 96,56% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 469.405,09 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 19.449,13 | |
| 3294 članarine i norme | | | 39.500,44 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 34.865,73 | |
| A100002 Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva | 15.000,00 | 15.000,00 | 201,16 | 1,34% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | | | 0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 201,16 | 2,51% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 201,16 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0 | |
| A100003 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.499,95 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije u novcu | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.499,95 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije | | | 45.499,95 | |
| A100004 Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora | 230.000,00 | 240.715,68 | 220.564,79 | 91,63% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000,00 | 240.715,68 | 220.564,79 | 91,63% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 140.715,68 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 11.360,81 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 68.488,30 | |
| A100005 Aktivnost: Izbori | 45.500,00 | 45.500,00 | 42.829,94 | 94,13% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.329,94 | 91,91% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 28.280,46 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.049,48 | |
| 381 Tekuće donacije | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 12.500,00 | |
| 1001 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 87.000,00 | 87.000,00 | 76.750,00 | 88,22% |
| A100101 Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza | | | 13.000,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.500,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 24.500,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.000,00 | |
| A100102 Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine | 41.000,00 | 41.000,00 | 30.750,00 | 75,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 375 | 75,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 375 | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 750 | 75,00% |
| 3239 Ostale usluge | | | 750 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.500,00 | 39.500,00 | 29.625,00 | 75,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15.000,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.125,00 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3293 | Reprezentacija | | | | 22.488,97 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 28.759,89 | |
| 1003 | Program: GRADSKJE MANIFESTACIJE | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 1.182.365,86 | 99,36% | 99,36% |
| A100306 | Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija | 157.000,00 | 154.550,00 | 147.947,50 | 95,73% | 95,73% |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.000,00 | 94.550,00 | 87.947,50 | 93,02% | 93,02% |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 24.975,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15.422,50 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 47.550,00 | | |
| 381 | Tekuce donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 60.000,00 | | |
| T100301 | Tekuci projekt: Advent | 228.300,00 | 228.737,91 | 228.634,60 | 99,95% | 99,95% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.800,00 | 24.237,91 | 24.134,60 | 99,57% | 99,57% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 16.926,69 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.207,91 | | |
| 381 | Tekuce donacije | 204.500,00 | 204.500,00 | 204.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 204.500,00 | | |
| T100302 | Tekuci projekt: Proslava Jelenine i 1. maja | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.074,67 | 99,54% | 99,54% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.377,16 | 99,76% | 99,76% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.094,66 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.282,50 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.697,51 | 99,49% | 99,49% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 23.806,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.891,51 | | |
| T100303 | Tekuci projekt: Bela nedeja | 620.600,00 | 623.440,00 | 623.213,30 | 99,96% | 99,96% |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.500,00 | 312.995,00 | 312.772,07 | 99,93% | 99,93% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 23.768,44 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 75.780,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 213.233,63 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.100,00 | 90.445,00 | 90.441,23 | 100,00% | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 70.765,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.676,23 | | |
| 381 | Tekuce donacije | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 220.000,00 | | |
| T100304 | Tekuci projekt: Dan Grada | 38.300,00 | 37.685,00 | 37.315,11 | 99,02% | 99,02% |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.420,31 | 99,69% | 99,69% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.175,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.795,31 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.800,00 | 12.185,00 | 11.894,80 | 97,62% | 97,62% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 11.515,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 379,8 | | |
| T100305 | Tekuci projekt: Manifestacija Pust | 96.500,00 | 96.287,09 | 96.180,68 | 99,89% | 99,89% |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000,00 | 76.787,09 | 76.681,20 | 99,86% | 99,86% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 34.760,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 41.931,20 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.499,48 | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuce donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 3.000,00 | | |
| 1004 | Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 36.500,00 | 36.500,00 | 35.850,18 | 98,22% | 98,22% |
| T100401 | Tekuci projekt: Sportske manifestacije | 36.500,00 | 36.500,00 | 35.850,18 | 98,22% | 98,22% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 7.749,32 | 7.269,50 | 93,81% | 93,81% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 7.269,50 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.330,00 | 98,64% | 98,64% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.330,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.250,68 | 16.250,68 | 100,00% | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 16.250,68 | | |
| 1005 | Program: PROMICANJE KULTURE | 1.158.230,00 | 1.158.230,00 | 1.093.327,39 | 94,40% | 94,40% |
| A100502 | Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine | 142.000,00 | 142.000,00 | 120.933,00 | 85,16% | 85,16% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 127.000,00 | 127.000,00 | 120.933,00 | 95,22% | 95,22% |
| 3661 | Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 120.933,00 | | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0 | |
| A100503 | Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav | 318.830,00 | 318.830,00 | 310.626,18 | 97,43% |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.500,00 | 58.500,00 | 56.896,18 | 97,26% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijeloza | | | 2.896,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 54.000,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 260.330,00 | 260.330,00 | 253.730,00 | 97,46% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 228.730,00 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 25.000,00 | |
| T100501 | Tekući projekt: Festival KKL | 476.000,00 | 476.000,00 | 476.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 476.000,00 | 476.000,00 | 476.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 476.000,00 | |
| T100504 | Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine | 64.300,00 | 64.300,00 | 54.205,14 | 84,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.300,00 | 64.300,00 | 54.205,14 | 84,30% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 37.267,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 16.937,50 | |
| T100505 | Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera | 127.100,00 | 127.100,00 | 126.999,26 | 99,92% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.999,26 | 98,58% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.640,76 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.358,50 | |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 120.000,00 | |
| T100506 | Tekući projekt: 27 susjedstva EPK Rijeka 2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.563,81 | 15,21% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.563,81 | 15,21% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.563,81 | |
| 1006 | Program: SOCIJALNA SKRB | 2.054.000,00 | 2.054.000,00 | 1.963.178,84 | 95,58% |
| A100601 | Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima | 598.500,00 | 598.500,00 | 536.987,94 | 89,72% |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.700,00 | 95,12% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijeloza | | | 10.300,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.400,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 586.500,00 | 586.200,00 | 525.287,94 | 89,61% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 322.178,71 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 203.109,23 | |
| A100602 | Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom | 1.380.500,00 | 1.380.500,00 | 1.369.618,74 | 99,21% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.380.500,00 | 1.380.500,00 | 1.369.618,74 | 99,21% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 15.500,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.354.118,74 | |
| A100603 | Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.572,16 | 75,43% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.572,16 | 75,43% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 56.572,16 | |
| 1007 | Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA | 209.400,00 | 209.400,00 | 196.182,16 | 93,69% |
| A100701 | Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa | 209.400,00 | 209.400,00 | 196.182,16 | 93,69% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.284,41 | 32,84% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.284,41 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.073,43 | 95,72% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 43.073,43 | |
| 381 | Tekuće donacije | 154.400,00 | 154.400,00 | 149.824,32 | 97,04% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 84.400,00 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 65.424,32 | |
| 1008 | Program: ZDRAVSTVO | 339.300,00 | 339.300,00 | 303.059,19 | 89,32% |
| A100801 | Aktivnost: Priprema trudnica za porod | 16.500,00 | 16.500,00 | 6.684,48 | 40,51% |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500,00 | 16.500,00 | 6.684,48 | 40,51% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.684,48 | |
| A100802 | Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelji | 55.000,00 | 55.000,00 | 47.494,07 | 86,35% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 47.494,07 | 86,35% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47.494,07 | |
| A100803 | Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti | 287.800,00 | 287.800,00 | 248.880,64 | 92,94% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.826,39 | 95,66% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.826,39 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.585,50 | 89,64% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.585,50 | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.500,00 | 220.500,00 | 202.175,00 | 91,69% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u natravi | | | 202.175,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 24.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.283,75 | 99,96% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 15.283,75 | |
| 1009 | Program: PROGRAM ZA DJECU | 284.000,00 | 284.000,00 | 252.223,91 | 95,54% |
| A100901 | Aktivnost: Prigodno darivanje djece | 47.000,00 | 48.824,26 | 47.324,26 | 96,93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 78,57% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.500,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 41.824,26 | 41.824,26 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u natravi | | | 41.824,26 | |
| A100902 | Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu | 217.000,00 | 215.175,74 | 204.899,65 | 95,22% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.899,65 | 99,16% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11.899,65 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 205.000,00 | 203.175,74 | 193.000,00 | 94,99% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 168.000,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u natravi | | | 25.000,00 | |
| 1010 | Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE | 597.800,00 | 597.800,00 | 592.937,23 | 99,19% |
| A101001 | Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 280.000,00 | |
| A101002 | Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu | 262.800,00 | 262.800,00 | 260.737,46 | 99,22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.800,00 | 30.800,00 | 29.937,46 | 97,20% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.999,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.937,50 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 190.000,00 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 20.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.800,00 | 94,55% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.800,00 | |
| A101003 | Aktivnost: Prijevoz učenika u školu | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.399,77 | 92,57% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.399,77 | 92,57% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u natravi | | | 32.399,77 | |
| T101004 | Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 19.800,00 | |
| 1011 | Program: SREDNJOSKOLSKI VISOKO OBRAZOVANJE | 396.000,00 | 396.000,00 | 386.950,69 | 97,71% |
| A101101 | Aktivnost: Sufinanciranje prijetoza srednjoškolskih učenika i studenata | 105.000,00 | 105.000,00 | 99.350,69 | 94,62% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000,00 | 105.000,00 | 99.350,69 | 94,62% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u natravi | | | 99.350,69 | |
| A101102 | Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata | 285.000,00 | 285.000,00 | 281.600,00 | 98,81% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 285.000,00 | 285.000,00 | 281.600,00 | 98,81% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 281.600,00 | |
| T101103 | Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rječi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 6.000,00 | |
| 1013 | Program: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.148.368,23 | 95,30% |
| A101302 | Aktivnost: Poticanje razvoja turizma | 622.500,00 | 622.500,00 | 622.500,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 622.500,00 | 622.500,00 | 622.500,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 622.500,00 | |
| A101303 | Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.000,00 | |
| A101304 | Aktivnost: Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| K101306 | Kapitalni projekt: Start-up inkubator Kastav | 202.500,00 | 202.500,00 | 148.750,00 | 73,46% |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.500,00 | 202.500,00 | 148.750,00 | 73,46% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 148.750,00 | |
| T101301 | Tekući projekt: Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva | 330.000,00 | 330.000,00 | 327.119,23 | 99,13% |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 330.000,00 | 330.000,00 | 327.118,23 | 99,13% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 327.118,23 | |
| 1014 | Program: ZASTITA OD POZARA | 772.500,00 | 772.500,00 | 766.000,22 | 99,16% |
| A101401 | Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara | 557.500,00 | 557.500,00 | 551.000,22 | 98,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 358.500,00 | 358.500,00 | 356.720,08 | 99,50% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 350.470,08 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.420,00 | 82,80% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 12.420,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 184.000,00 | 184.000,00 | 181.860,14 | 98,84% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 181.860,14 | |
| A101402 | Aktivnost: Opremanje DVD-a | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 100,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 215.000,00 | |
| 1015 | Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 68.250,00 | 68.250,00 | 38.240,89 | 56,03% |
| A101501 | Aktivnost: Provođenje mjera zaštite i spašavanja | 68.250,00 | 68.250,00 | 38.240,89 | 56,03% |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.500,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.750,00 | 10.750,00 | 740,89 | 6,89% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 740,89 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0 | |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 15.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0 | |
| 1016 | Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 1.409.214,21 | 93,02% |
| A101601 | Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture | 495.000,00 | 495.000,00 | 445.814,43 | 90,06% |
| 381 | Tekuće donacije | 495.000,00 | 495.000,00 | 445.814,43 | 90,06% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 445.814,43 | |
| A101602 | Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta | 675.000,00 | 675.000,00 | 626.900,00 | 92,87% |
| 381 | Tekuće donacije | 675.000,00 | 675.000,00 | 626.900,00 | 92,87% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 626.900,00 | |
| A101603 | Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u ostalim programima | 345.000,00 | 345.000,00 | 336.499,78 | 97,54% |
| 381 | Tekuće donacije | 345.000,00 | 345.000,00 | 336.499,78 | 97,54% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 336.499,78 | |
| 1022 | Program: PREDSKOLSKI ODGOJ | 128.027,50 | 128.027,50 | 93.104,27 | 72,72% |
| T102205 | Tekuci projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad) | 128.027,50 | 128.027,50 | 93.104,27 | 72,72% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.200,00 | 21.200,00 | 18.398,07 | 86,78% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.398,07 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 585 | 585 | 1.269,75 | 217,05% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.269,75 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 525 | 525 | 452,78 | 86,24% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 452,78 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.000,00 | 87.000,00 | 71.983,67 | 82,74% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 28.836,43 | |
| 3223 | Energija | | | 43.147,24 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.717,50 | 18.717,50 | 1.000,00 | 5,34% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.000,00 | |
| PROR. KORISNIK 37682 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR | | 10.692.066,76 | 10.692.066,76 | 10.145.722,72 | 89,45% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.632.444,00 | 6.632.444,00 | 6.294.355,67 | 94,90% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.632.444,00 | 6.632.444,00 | 6.294.355,67 | 94,90% |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI | | 43.400,00 | 43.400,00 | 38.703,60 | 89,18% |
| Izvor 2.1. Vlastiti prihodi | | 43.400,00 | 43.400,00 | 38.703,60 | 89,18% |
| Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE | | 3.279.175,52 | 3.279.175,52 | 3.161.202,02 | 96,40% |
| Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene | | 3.279.175,52 | 3.279.175,52 | 3.161.202,02 | 96,40% |
| Izvor 4. POMOCI | | 734.179,24 | 734.179,24 | 651.461,43 | 88,73% |
| Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 99.285,00 | 99.285,00 | 87.283,83 | 87,91% |
| Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | | 562.615,00 | 562.615,00 | 494.606,36 | 87,91% |
| Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor | | 72.279,24 | 72.279,24 | 69.589,24 | 96,25% |

| Izvor 5. DONACIJE | | 2.868,00 | 2.868,00 | 0 | 0,00% |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor | | | | | |
| 1022 | Program: PREDSKOLSKI ODGOJ | 2.868,00 | 2.868,00 | 0 | 0,00% |
| A102201 | Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica | 10.692.066,76 | 10.692.066,76 | 10.145.722,72 | 94,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.870.659,99 | 9.870.659,99 | 9.406.365,98 | 95,30% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.644.500,00 | 5.644.500,00 | 5.361.691,91 | 94,99% |
| 3112 | Ostali rashodi za zaposlene | 251.555,49 | 251.555,49 | 238.220,49 | 94,70% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 849.884,00 | 849.884,00 | 803.013,59 | 94,49% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 404.749,00 | 404.749,00 | 368.606,44 | 91,07% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.902.091,48 | 1.902.091,48 | 1.850.986,23 | 97,31% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 566.535,05 | 566.535,05 | 539 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 56.505,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 271.101,29 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 40.480,79 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 539 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.850.986,23 | 97,31% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 424.102,66 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.156.564,90 | |
| 3223 | Energija | | | 147.497,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 39.227,09 | |
| 3225 | Stini inventar i auto gume | | | 36.422,39 | |
| 3226 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 47.181,41 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 566.535,05 | 96,34% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijeloza | | | 75.203,61 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 47.739,58 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.856,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 58.870,39 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 263.314,27 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 51.773,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.882,78 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13.095,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 44.327,27 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 18.524,28 | 100,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 18.524,28 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 162.290,94 | 96,22% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 23.100,58 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 87.861,29 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 16.660,93 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 31.303,01 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.365,13 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | | 3.800,00 | 98,75% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 3.752,61 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 17.359,35 | 65,60% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 11.387,29 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sek. | | | 22.829,55 | 99,26% |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 22.829,55 | |
| K102203 | Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića | 159.506,77 | 159.506,77 | 157.464,55 | 98,72% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 148.426,25 | 148.426,25 | 146.384,03 | 98,62% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.947,50 | |
| 4227 | Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 137.436,53 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 11.080,52 | 100,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 11.080,52 | |
| T102204 | Tekućni projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV) | 661.900,00 | 661.900,00 | 581.892,19 | 87,91% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 460.000,00 | 460.000,00 | 434.532,34 | 94,46% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.195,00 | 96,17% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.900,00 | 75.900,00 | 68.207,03 | 89,86% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.000,00 | 105.000,00 | 88.957,82 | 84,72% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | | | 7.940,82 | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 27.827,50 | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | 23.189,50 | | | |
| RAZDJELOVA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSAV I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 33.813.275,00 | 33.813.275,00 | 33.813.275,00 | 33.813.275,00 | 25.801.442,82 | 25.801.442,82 | 76,31% | 76,31% |
| GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSAV I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 4.367.360,30 | 4.367.360,30 | 4.367.360,30 | 4.367.360,30 | 4.004.665,68 | 4.004.665,68 | 91,70% | 91,70% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.367.360,30 | 4.367.360,30 | 4.367.360,30 | 4.367.360,30 | 4.004.665,68 | 4.004.665,68 | 91,70% | 91,70% |
| Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE | | 9.621.757,12 | 9.621.757,12 | 9.621.757,12 | 9.621.757,12 | 8.557.648,36 | 8.557.648,36 | 88,94% | 88,94% |
| Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene | | 9.621.757,12 | 9.621.757,12 | 9.621.757,12 | 9.621.757,12 | 8.557.648,36 | 8.557.648,36 | 88,94% | 88,94% |
| Izvor 4. POMIČI | | 1.450.133,00 | 1.450.133,00 | 1.450.133,00 | 1.450.133,00 | 1.404.012,45 | 1.404.012,45 | 96,82% | 96,82% |
| Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna | | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.700,00 | 380.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 466.433,00 | 466.433,00 | 466.433,00 | 466.433,00 | 422.498,26 | 422.498,26 | 90,58% | 90,58% |
| Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 150.814,19 | 150.814,19 | 98,57% | 98,57% |
| Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač. korisn. državn. proračuna | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 11.664.024,58 | 11.664.024,58 | 11.664.024,58 | 11.664.024,58 | 5.229.935,95 | 5.229.935,95 | 44,84% | 44,84% |
| Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 11.664.024,58 | 11.664.024,58 | 11.664.024,58 | 11.664.024,58 | 5.229.935,95 | 5.229.935,95 | 44,84% | 44,84% |
| Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI | | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.605.180,38 | 6.605.180,38 | 98,44% | 98,44% |
| Izvor 7.1. Namjenski primici | | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.605.180,38 | 6.605.180,38 | 98,44% | 98,44% |
| 1002 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.902.500,00 | 1.902.500,00 | 1.902.500,00 | 1.902.500,00 | 1.702.865,22 | 1.702.865,22 | 89,51% | 89,51% |
| A100204 Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša | | 1.732.500,00 | 1.732.500,00 | 1.732.500,00 | 1.732.500,00 | 1.533.465,22 | 1.533.465,22 | 88,51% | 88,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 730.451,75 | 730.451,75 | 97,39% | 97,39% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | 730.451,75 | 730.451,75 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.604,01 | 105.604,01 | 96,00% | 96,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | 105.604,01 | 105.604,01 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.657,00 | 38.657,00 | 77,31% | 77,31% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | 1.914,00 | 1.914,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 30.268,00 | 30.268,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | 6.475,00 | 6.475,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.053,62 | 17.053,62 | 94,74% | 94,74% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | 14.653,62 | 14.653,62 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 539.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 | 393.723,26 | 393.723,26 | 73,05% | 73,05% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | 194.290,76 | 194.290,76 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | 58.807,50 | 58.807,50 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 140.625,00 | 140.625,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | 0 | 0 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | | | 0 | 0 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 245.475,58 | 245.475,58 | 94,41% | 94,41% |
| 4227 | Uredjil. strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 245.475,58 | 245.475,58 | | |
| A100205 Aktivnost: Geodetske usluge | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.400,00 | 169.400,00 | 99,65% | 99,65% |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.400,00 | 169.400,00 | 99,65% | 99,65% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 169.400,00 | 169.400,00 | | |
| 1004 Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 23.256,21 | 23.256,21 | 0,73% | 0,73% |
| K100402 Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 23.256,21 | 23.256,21 | 0,73% | 0,73% |
| 421 | Gradevinski objekti | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 23.256,21 | 23.256,21 | 0,73% | 0,73% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | | 23.256,21 | 23.256,21 | | |
| 1008 Program: ZDRAVSTVO | | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.545,00 | 88.545,00 | 99,83% | 99,83% |
| A100804 Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije | | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.545,00 | 88.545,00 | 99,83% | 99,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.545,00 | 88.545,00 | 99,83% | 99,83% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | 75.375,00 | 75.375,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 13.170,00 | 13.170,00 | | |
| 1012 Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | 329.875,00 | 329.875,00 | 329.875,00 | 329.875,00 | 272.805,74 | 272.805,74 | 85,13% | 85,13% |
| A101201 Aktivnost: Održavanje stambenog fonda | | 29.875,00 | 29.875,00 | 29.875,00 | 29.875,00 | 31.970,94 | 31.970,94 | 45,14% | 45,14% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.095,94 | 14.430,74 | 95,59% | 95,59% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | 12.085,94 | 12.085,94 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 2.334,80 | 2.334,80 | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 16.875,00 | 16.875,00 | 16.875,00 | 16.875,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | | 0 | |
| K101203 | Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije | 300.000,00 | 288.500,00 | 258.375,00 | 89,56% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 288.500,00 | 258.375,00 | 89,56% | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 258.375,00 | | |
| 1017 | Program: OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | 530.000,00 | 527.904,06 | 494.372,12 | 93,65% | |
| K101701 | Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre | 530.000,00 | 527.904,06 | 494.372,12 | 93,65% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 497.904,06 | 494.372,12 | 99,29% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 494.372,12 | | |
| 481 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0,00% | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0 | | |
| 1018 | Program: IZGRADNJA GRADSKIH OBJEKATA | 156.000,00 | 156.000,00 | 112.625,00 | 72,20% | |
| K101801 | Kapitalni projekt: Izgradnja Centra kulture | 156.000,00 | 156.000,00 | 112.625,00 | 72,20% | |
| 421 | Građevinski objekti | 86.500,00 | 86.500,00 | 77.625,00 | 89,74% | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 77.625,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.500,00 | 69.500,00 | 35.000,00 | 50,36% | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 35.000,00 | | |
| 1019 | Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.565.500,00 | 1.577.000,00 | 1.280.249,51 | 81,82% | |
| A101901 | Aktivnost: Redovno održavanje poslovnih prostora | 545.500,00 | 545.500,00 | 525.547,90 | 96,34% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 545.500,00 | 545.500,00 | 525.547,90 | 96,34% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 525.547,90 | | |
| K101902 | Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada | 1.020.000,00 | 1.031.500,00 | 764.701,61 | 74,13% | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.020.000,00 | 1.031.500,00 | 764.701,61 | 74,13% | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 764.701,61 | | |
| 1020 | Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 5.605.000,00 | 5.605.000,00 | 5.461.341,93 | 97,44% | |
| A102001 | Aktivnost: Održavanje groblja | 515.000,00 | 515.000,00 | 494.995,27 | 96,12% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.000,00 | 495.000,00 | 475.060,27 | 95,97% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 444.703,02 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 30.357,25 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.935,00 | 99,68% | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 19.935,00 | | |
| A102002 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 973.502,35 | 91,84% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 660.000,00 | 660.000,00 | 573.581,14 | 86,91% | |
| 3223 | Energija | | | 515.276,14 | | |
| 3225 | Sirom inventar i auto gume | | | 58.305,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.921,21 | 99,98% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 299.957,46 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 99.963,75 | | |
| A102003 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 800.000,00 | 801.446,70 | 790.685,36 | 98,66% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | 801.446,70 | 790.685,36 | 98,66% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 790.685,36 | | |
| A102004 | Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 435.000,00 | 428.850,00 | 424.058,82 | 98,88% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.000,00 | 428.850,00 | 424.058,82 | 98,88% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 424.058,82 | | |
| A102005 | Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina | 1.440.000,00 | 1.425.971,55 | 1.417.079,01 | 99,38% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.440.000,00 | 1.425.971,55 | 1.417.079,01 | 99,38% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.396.407,46 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20.671,55 | | |
| A102006 | Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 200.000,00 | 199.902,17 | 199.407,94 | 99,75% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 199.902,17 | 199.407,94 | 99,75% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 199.407,94 | | |
| A102007 | Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina | 670.000,00 | 690.629,58 | 678.442,08 | 98,24% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000,00 | 690.629,58 | 678.442,08 | 98,24% | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 678.442,08 | | |
| A102008 | Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 485.000,00 | 483.200,00 | 483.171,10 | 99,99% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 485.000,00 | 483.200,00 | 483.171,10 | 99,99% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 397.121,63 | | |
| 3237 | Inelektualne i osobne usluge | | | 86.049,47 | | |
| 1021 | Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 17.261.200,00 | 17.283.053,00 | 13.434.886,26 | 77,73% | |
| A102111 | Aktivnost: Sanitarna kanalizacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.294,70 | 78,59% | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.294,70 | 78,59% | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 39.294,70 | | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| K102101 | Kapitalni projekt: Javna rasvjeta | 6.959.000,00 | 6.962.903,75 | 6.858.084,13 | 98,49% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.500,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 6.950.000,00 | 6.953.903,75 | 6.849.084,13 | 98,49% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 6.849.084,13 | |
| K102102 | Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja | 198.000,00 | 195.000,00 | 127.000,00 | 65,13% |
| 421 | Građevinski objekti | 198.000,00 | 195.000,00 | 127.000,00 | 65,13% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 127.000,00 | |
| K102103 | Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - gradnja i uređenim dijelovima građevinskog područja | 2.638.000,00 | 2.637.096,25 | 2.304.452,30 | 87,39% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.161.000,00 | 2.160.096,25 | 2.065.879,80 | 95,64% |
| 4111 | Zemljište | | | 2.065.879,80 | |
| 481 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 377.000,00 | 377.000,00 | 238.572,50 | 63,28% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 238.572,50 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0,00% |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 0 | |
| K102104 | Kapitalni projekt: Groblja i krematoriji na groblju | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 2.370.088,85 | 63,88% |
| 421 | Građevinski objekti | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 2.370.088,85 | 63,88% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 2.370.088,85 | |
| K102106 | Kapitalni projekt: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 1.911.500,00 | 1.911.500,00 | 606.340,68 | 31,72% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 0 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 422.000,00 | 422.000,00 | 320.670,18 | 75,99% |
| 4111 | Zemljište | | | 320.670,18 | |
| 421 | Građevinski objekti | 64.500,00 | 64.500,00 | 44.375,00 | 68,80% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 44.375,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 265.000,00 | 265.000,00 | 241.296,50 | 91,05% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 241.296,50 | |
| K102108 | Kapitalni projekt: Javne zelene površine | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 | 372.300,25 | 35,19% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.369,00 | 56,85% |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 11.369,00 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 58.000,00 | 58.000,00 | 57.608,74 | 99,33% |
| 4111 | Zemljište | | | 57.608,74 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 980.000,00 | 980.000,00 | 303.322,51 | 30,95% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 303.322,51 | |
| K102109 | Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene | 646.700,00 | 647.178,00 | 645.950,35 | 99,81% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 571.700,00 | 572.178,00 | 571.226,22 | 99,83% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 571.226,22 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.724,13 | 99,63% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 74.724,13 | |
| K102110 | Kapitalni projekt: Javne garaze | 90.000,00 | 111.375,00 | 111.375,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 90.000,00 | 111.375,00 | 111.375,00 | 100,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 111.375,00 | |
| 1023 | Program: JAVNI PRIJEVOZ | 2.364.000,00 | 2.335.898,96 | 2.305.329,22 | 98,69% |
| A102301 | Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu | 2.364.000,00 | 2.335.898,96 | 2.305.329,22 | 98,69% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.930.000,00 | 1.901.898,96 | 1.889.000,00 | 99,32% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1.889.000,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 434.000,00 | 434.000,00 | 416.329,22 | 95,93% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 416.329,22 | |
| 1024 | Program: GOSPODARENJE OTPADOM | 440.500,00 | 446.748,04 | 433.681,61 | 97,08% |
| A102401 | Aktivnost: Aktivnosti u području gospodarjenja otpadom | 238.500,00 | 238.500,00 | 228.005,10 | 95,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.000,00 | 164.000,00 | 154.476,25 | 94,19% |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 126.976,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.500,00 | |
| 3295 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.500,00 | 44.500,00 | 43.778,85 | 98,38% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 35.391,67 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.750,00 | 99,17% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 29.750,00 | |
| A102402 | Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana | 22.000,00 | 28.248,04 | 28.248,04 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 28.248,04 | 28.248,04 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 28.248,04 | |
| T102403 | Tekući projekt: KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 177.428,47 | 98,57% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 177.428,47 | 98,57% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 177.428,47 | |
| 1025 | Program: PROGRAM GRAĐENJA GRADEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 181.485,00 | 49,05% |
| A102501 | Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 173.985,00 | 58,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 173.985,00 | 58,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | 173.985,00 | |
| K102502 | Kapitalni projekt: Zona gospodarenja otpadom | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.500,00 | 10,71% |
| 421 | Gradevinski objekti | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.500,00 | 10,71% |
| 4214 | Ostali gradevinski objekti | | | | 7.500,00 | |
| RAZDJELE 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ | | 11.299.040,00 | 11.299.040,00 | 11.299.040,00 | 10.127.376,11 | 89,63% |
| GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ | | 11.299.040,00 | 11.299.040,00 | 11.299.040,00 | 10.127.376,11 | 89,63% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.351.314,58 | 8.351.314,58 | 8.351.314,58 | 7.596.772,68 | 90,96% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.351.314,58 | 8.351.314,58 | 8.351.314,58 | 7.596.772,68 | 90,96% |
| Izvor 4. POMIĆI | | 473.750,00 | 473.750,00 | 473.750,00 | 338.256,59 | 71,40% |
| Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0 | 0,00% |
| Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | | 62.750,00 | 62.750,00 | 62.750,00 | 38.256,59 | 60,97% |
| Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 2.473.975,42 | 2.473.975,42 | 2.192.346,84 | 88,62% | |
| Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 2.473.975,42 | 2.473.975,42 | 2.192.346,84 | 88,62% | |
| 1002 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 4.978.229,85 | 95,92% | |
| A100206 | Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj | 1.177.500,00 | 1.166.997,82 | 1.152.921,31 | 98,79% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 950.000,00 | 940.000,00 | 939.721,85 | 99,97% | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 939.721,85 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.000,00 | 159.497,82 | 156.530,87 | 97,51% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 155.530,87 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.654,29 | 85,87% | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.640,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 30.859,29 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.155,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.806,00 | 86,73% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.806,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.208,30 | 80,13% | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.500,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.708,30 | | |
| A100207 | Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate | 470.000,00 | 470.000,00 | 423.837,38 | 90,18% | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 470.000,00 | 470.000,00 | 423.837,38 | 90,18% | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 3.662,78 | | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 420.174,60 | | |
| A100208 | Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 3.245.931,01 | 98,66% | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sekt. | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 3.245.931,01 | 98,66% | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 3.245.931,01 | | |
| A100209 | Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.639,00 | 96,11% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.639,00 | 96,11% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 33.639,00 | | |
| A100210 | Aktivnost: Proračunska zalihna | 140.000,00 | 140.000,00 | 58.392,38 | 41,71% | |
| 385 | Izvani redni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 18.725,00 | 13,38% | |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | | 18.725,00 | | |
| 421 | Gradevinski objekti | 0 | 0 | 39.667,38 | | |
| 4214 | Ostali gradevinski objekti | | | 39.667,38 | | |
| T100211 | Tekući projekt: Projekt in-Lo-Re (e-račun) | 77.500,00 | 88.002,18 | 63.508,77 | 72,17% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.500,00 | 88.002,18 | 63.508,77 | 72,17% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 63.508,77 | | |
| 1019 | Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM | 2.134.900,00 | 2.134.900,00 | 1.451.324,45 | 67,98% | |
| A101903 | Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada | 896.000,00 | 896.000,00 | 784.577,15 | 87,56% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 246.500,00 | 235.000,00 | 216.597,64 | 92,17% | |
| 3223 | Energija | | | 180.984,54 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 20.967,44 | | |
| 3225 | Stalni inventar i auto gume | | | 13.898,96 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 746,7 | | |

| | | | | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 497.000,00 | 512.564,88 | 426.025,45 | 83,12% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 154.959,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 142.790,82 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 128.275,08 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 125.935,12 | 119.779,06 | 95,11% |
| 3292 | Premije osiguranja | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.175,00 | 98,56% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 18.800,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.375,00 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i loprema za ostale namjene | | | 15.425,00 | |
| A101905 | Aktivnost: Održavanje sportskih objekata | 620.200,00 | 620.200,00 | 527.352,28 | 85,03% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 308.500,00 | 308.500,00 | 266.557,83 | 86,40% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.779,01 | |
| 3223 | Energija | | | 258.778,82 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.500,00 | 300.500,00 | 251.548,43 | 83,71% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 154.002,76 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 22.851,67 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 74.694,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.200,00 | 11.200,00 | 9.246,02 | 82,55% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 9.246,02 | |
| K101904 | Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima | 63.950,00 | 63.950,00 | 53.094,73 | 83,03% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.094,73 | 98,41% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 53.094,73 | |
| K101906 | Kapitalni projekt: Otkup zemljišta | 226.000,00 | 226.000,00 | 86.300,29 | 38,19% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.950,33 | 99,81% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 25.950,33 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 0 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.866,63 | 49,87% |
| 4111 | Zemljište | | | 49.866,63 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.483,33 | 52,42% |
| 4124 | Ostala prava | | | 10.483,33 | |
| K101908 | Kapitalni projekt: WiFi4EU | 138.750,00 | 138.750,00 | 0 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 138.750,00 | 138.750,00 | 0 | 0,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 0 | |
| K101909 | Kapitalni projekt: Proširenje bežične internet mreže | 190.000,00 | 190.000,00 | 0 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000,00 | 190.000,00 | 0 | 0,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 0 | |
| 1026 | Program: ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA | 3.974.140,00 | 3.974.140,00 | 3.697.821,81 | 93,05% |
| A102601 | Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela | 3.695.940,00 | 3.695.940,00 | 3.427.735,56 | 92,74% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000,00 | 51.152,20 | 51.152,20 | 100,00% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 51.152,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 393.000,00 | 393.000,00 | 374.490,90 | 95,29% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 374.490,90 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 233.000,00 | 233.000,00 | 210.923,82 | 90,53% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 89.181,19 | |
| 3223 | Energija | | | 103.416,63 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18.326,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.795.200,00 | 1.786.936,32 | 1.565.891,40 | 87,63% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 356.183,16 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 99.466,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 37.685,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.390,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 77.667,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 178.338,38 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 444.046,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 370.114,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.900,00 | 138.034,29 | 131.525,49 | 95,28% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 70.261,18 | |

| | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--|--------------|---------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 39.305,14 | |
| 3296 | Troskovi sudskih postupaka | | | | 7.750,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 14.209,17 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.800,00 | 2.777,19 | | 2.777,19 | 100,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 2.777,19 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.066.040,00 | 1.066.040,00 | | 1.066.024,56 | 100,00% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | | 1.068.024,56 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23.000,00 | 23.000,00 | | 22.950,00 | 99,78% |
| 4241 | Knjige | | | | 22.950,00 | |
| A102603 | Aktivnosti: Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima | 196.000,00 | 196.000,00 | | 196.937,50 | 99,97% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 196.000,00 | 196.000,00 | | 196.937,50 | 99,97% |
| 4123 | Licence | | | | 196.937,50 | |
| K102602 | Kapitalni projekt: Nabava opreme | 82.200,00 | 82.200,00 | | 74.148,75 | 90,21% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 82.200,00 | 82.200,00 | | 74.148,75 | 90,21% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 64.248,75 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 9.900,00 | |

Članak 2.

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

KLASA:021-05/20-01/03
URBROJ:2170-05-06/1-20-5
Kastav, 24. travnja 2020.

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