



SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA

ISPRAVAK

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

1. Odluka o financiranju programa obavezne predškole 2
2. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastava za 2019. godinu 3
3. Odluka o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2019. godinu 23
4. Izmjene i dopune programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 24
5. Odluka o pristupanju Grada Kastva inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju” 25
6. II. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva 26

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu . . 27
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu. 34

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

1.

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 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 dana 24. travnja 2020. godine, donosi

Odluku o financiranju programa obavezne predškole

Članak 1.

Grad Kastav će sufinancirati program obavezne predškole za 2019./2020. pedagošku godinu koji se provodi izvan redovnog programa u iznosu od 445,00 kn po djetetu mjesečno.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Kastva.

KLASA:021-05/20-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-20-4

Kastav, 24. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.

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%
61 Prihodi od poreza	29.230.183,21	29.648.564,33	29.648.564,33	30.424.692,39	104,09%	102,62%
611 Porez i pririz na dohodak	25.523.807,06	25.853.554,33	25.853.554,33	26.948.079,02	105,58%	104,23%
6111 Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	18.482.346,31			20.961.248,29	113,41%	0,00%
6112 Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.630.374,74			2.427.526,12	92,29%	0,00%
6113 Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	969.124,90			1.121.740,31	113,41%	0,00%
6114 Porez i pririz na dohodak od kapitala	3.723.828,34			3.538.128,98	95,01%	0,00%
6116 Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	13.302,36				0,00%	0,00%
6117 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 Tekuće 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%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.724.212,86			898.888,00	52,13%	0,00%
6333 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 prilijosa 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 prilijosa 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	12.111.354,58	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%
663 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%
6631 Komunalni doprinosi	3.100.130,40				1.682.035,96	54,26%	0,00%
6632 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%
683 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 bogtstava	1.849.602,65	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.079.074,18	761,19%	100,56%
7111 Zemljište	1.849.602,65				14.079.074,18	761,19%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.104,93	58.000,00	58.000,00	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		18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	37.003.299,96	43.767.982,49	43.745.929,49	40.150.580,46	108.51%	91,78%	
31 Rashodi za zaposlene	9.376.911,20	11.088.624,49	11.084.624,49	10.649.530,45	113,57%	96,08%	
311 Plaće (Bruto)	7.802.921,47	9.080.200,00	9.077.267,41	8.742.769,56	112,04%	96,31%	
3111 Plaće za redovan rad	7.770.534,79				8.691.617,36	111,85%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	32.386,68				51.152,20	157,94%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	425.960,05	666.140,49	666.140,49	634.176,14	148,88%	95,20%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	425.960,05				634.176,14	148,88%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.145.029,68	1.342.284,00	1.340.866,61	1.272.584,75	110,85%	94,91%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.034.545,73				1.265.699,07	122,34%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 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%	
321 Naknade troškova zaposlenima	560.924,09	688.274,00	688.274,00	571.074,89	98,30%	82,97%	
3211 Službena putovanja	114.961,23				108.528,52	94,40%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	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	116,87%	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	2.910.986,21				45.000,00	1,51%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.830,00				2.877.121,99	3516,28%	95,20%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	81.830,00				2.877.121,99	3516,28%	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	2.832.968,35				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	2.910.986,21				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	1.068.040,00				1.068.024,56	99,99%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	140.000,00				140.000,00	100,00%	13,38%

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve									18.725,00			0,00%	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	633.544,56	864.000,00	864.000,00						629.608,92	864.000,00	99,58%	99,58%	72,87%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	633.544,56								629.608,92		99,38%	99,38%	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.580.105,97	22.168.606,77	22.190.659,77	15.507.368,60	133,91%	69,88%								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.852.471,36	2.957.000,00	2.956.096,25	2.700.446,18	70,10%	91,35%								
411 Materijalna imovina - prifrodna bogatstva	3.852.471,36	2.741.000,00	2.740.096,25	2.494.025,35	64,74%	91,02%								
4111 Zemljište	3.852.471,36			2.494.025,35	64,74%	0,00%								
412 Nematerijalna imovina		216.000,00	216.000,00	206.420,83	0,00%	95,57%								
4123 Licence				195.937,50	0,00%	0,00%								
4124 Ostala prava				10.483,33	0,00%	0,00%								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.628.762,38	16.226.156,77	16.237.613,52	11.096.211,44	197,20%	68,34%								
421 Građevinski objekti	4.476.222,00	14.369.000,00	14.391.278,75	9.649.971,57	215,58%	67,05%								
4212 Poslovnih objekti	3.800.312,50			100.881,21	2,65%	0,00%								
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				127.000,00	0,00%	0,00%								
4214 Ostali građevinski objekti	675.909,50			9.422.090,36	1393,99%	0,00%								
422 Postrojenja i oprema	760.654,30	1.503.076,25	1.503.554,25	1.133.634,35	145,22%	75,40%								
4221 Uredska oprema i namještaj	117.365,54			73.196,25	62,37%	0,00%								
4222 Komunikacijska oprema				18.800,00	0,00%	0,00%								
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	151.519,04			9.900,00	6,53%	0,00%								
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				15.293,75	0,00%	0,00%								
4226 Sportska i glazbena oprema				9.246,02	0,00%	0,00%								
4227 Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene	511.769,72			1.007.198,33	196,81%	0,00%								
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.486,10	43.000,00	43.200,00	43.150,00	70,18%	99,88%								
4241 Knjige	30.486,10			22.950,00	75,28%	0,00%								
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	31.000,00			20.200,00	65,16%	0,00%								
426 Nematerijalna proizvedena imovina	308.399,98	311.080,52	299.580,52	269.455,52	87,37%	89,94%								
4262 Ulaganja u računalne programe	193.499,98			11.080,52	5,73%	0,00%								
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	114.900,00			258.375,00	224,87%	0,00%								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.872,23	2.985.450,00	2.986.950,00	1.710.710,98	81,43%	57,08%								
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.872,23	2.885.450,00	2.886.950,00	1.710.710,98	81,43%	59,05%								
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.872,23			1.710.710,98	81,43%	0,00%								
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000,00	100.000,00		0,00%	0,00%								

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	48.284.161,35	61.070.316,43	61.070.316,43	60.493.566,88	125,29%	99,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.659.608,67	31.870.596,33	31.870.596,33	32.553.653,63	102,82%	102,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.659.608,67	31.870.596,33	31.870.596,33	32.553.653,63	102,82%	102,14%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	45.714,32	43.400,00	43.400,00	38.703,60	84,66%	89,18%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	45.714,32	43.400,00	43.400,00	38.703,60	84,66%	89,18%
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	45.714,32	43.400,00	43.400,00	38.703,60	84,66%	89,18%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	12.055.938,67	11.638.700,00	11.638.700,00	11.349.101,70	94,14%	97,51%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	12.055.938,67	11.638.700,00	11.638.700,00	11.349.101,70	94,14%	97,51%
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	9.192.135,32	8.414.000,00	8.414.000,00	8.240.354,87	89,65%	97,94%
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.863.803,35	3.224.700,00	3.224.700,00	3.108.746,83	108,55%	96,40%
Izvor 4. POMOCI	2.638.760,11	3.290.645,10	3.290.645,10	2.296.946,73	87,05%	69,80%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	12.350,00	20.000,00	20.000,00	13.300,00	107,69%	66,50%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00	475.000,00	475.000,00	425.000,00	85,00%	89,47%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	290.350,00	489.350,00	489.350,00	489.197,00	195,41%	99,97%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.711.862,86	934.995,00	934.995,00	885.588,00	51,73%	94,72%
Izvor 4.4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić		168.562,00	168.562,00	170.638,88	0,00%	101,17%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.pronač.		6.950,00	6.950,00	7.704,60	0,00%	110,86%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		111.000,00	111.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.6.2 Kapitalne pomoći EU - Wifi4EU		111.000,00	111.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		1.172.305,10	1.172.305,10	398.047,13	0,00%	33,95%
Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad		955.428,00	955.428,00	330.331,89	0,00%	34,57%
Izvor 4.7.2. Tekuće pomoći EU - projekt in-Lo-Re		63.877,10	63.877,10		0,00%	0,00%
Izvor 4.7.3. Tekuće pomoći EU -projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu		153.000,00	153.000,00	67.715,24	0,00%	44,26%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	164.197,25	56.045,00	56.045,00	53.110,00	32,35%	94,76%

Izvor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%	100,00%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	10.032,00	88.975,00	88.975,00	88.975,00	88.975,00	88.975,00	887,01%	857,01%	96,63%
Izvor 5. DONACIJE	8.000,00	84.875,00	84.875,00	84.875,00	84.875,00	84.875,00	1060,94%	1060,94%	100,00%
Izvor 5.1. Donacije - DV Vladimir Nazor	2.032,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	54,13%	54,13%	26,83%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	1.874.707,58	14.138.000,00	14.138.000,00	14.169.206,22	14.169.206,22	14.169.206,22	755,81%	755,81%	100,22%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.874.707,58	14.138.000,00	14.138.000,00	14.169.206,22	14.169.206,22	14.169.206,22	755,81%	755,81%	100,22%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	48.683.405,93	65.936.589,26	65.936.589,26	55.657.949,06	55.657.949,06	55.657.949,06	114,56%	114,56%	84,41%
SVEUKUPNI RASHODI	32.063.069,09	31.524.449,30	31.524.449,30	29.526.594,15	29.526.594,15	29.526.594,15	92,09%	92,09%	93,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	32.063.069,09	31.524.449,30	31.524.449,30	29.526.594,15	29.526.594,15	29.526.594,15	92,09%	92,09%	93,66%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	23.887,50	20.400,00	20.400,00	15.874,05	15.874,05	15.874,05	66,45%	66,45%	77,81%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	23.887,50	20.400,00	20.400,00	15.874,05	15.874,05	15.874,05	66,45%	66,45%	77,81%
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	23.887,50	20.400,00	20.400,00	15.874,05	15.874,05	15.874,05	66,45%	66,45%	77,81%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	11.991.075,31	12.930.932,64	12.930.932,64	11.748.850,38	11.748.850,38	11.748.850,38	97,98%	97,98%	90,86%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	11.991.075,31	12.930.932,64	12.930.932,64	11.748.850,38	11.748.850,38	11.748.850,38	97,98%	97,98%	90,86%
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	9.089.724,31	9.651.757,12	9.651.757,12	8.587.648,36	8.587.648,36	8.587.648,36	94,48%	94,48%	88,97%
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.901.351,00	3.279.175,52	3.279.175,52	3.161.202,02	3.161.202,02	3.161.202,02	108,96%	108,96%	96,40%
Izvor 4. POMIČI	2.877.862,21	2.513.039,74	2.513.039,74	2.201.085,02	2.201.085,02	2.201.085,02	76,48%	76,48%	87,59%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županjskog proračuna	12.350,00	20.000,00	20.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	107,69%	107,69%	66,50%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županjskog proračuna	550.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	77,27%	77,27%	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	259.000,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00	146,99%	146,99%	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.624.812,63	584.885,63	584.885,63	523.747,74	523.747,74	523.747,74	32,23%	32,23%	89,55%
Izvor 4.4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastaški vrtić	50.109,37	118.452,63	118.452,63	101.249,48	101.249,48	101.249,48	202,06%	202,06%	85,48%
Izvor 4.4.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastaški vrtić	0	6.950,00	6.950,00	920,28	920,28	920,28	0,00%	0,00%	13,24%
Izvor 4.4.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - korisnika drž.proruč.	0	111.000,00	111.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	111.000,00	111.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	285.080,23	887.224,87	887.224,87	762.817,76	762.817,76	762.817,76	267,58%	267,58%	85,98%
Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći EU - projekt Kastaški vrtić - cjelodnevni rad	283.953,13	671.474,87	671.474,87	573.746,98	573.746,98	573.746,98	202,06%	202,06%	85,45%
Izvor 4.7.2. Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re	1.127,10	62.750,00	62.750,00	38.256,59	38.256,59	38.256,59	3394,25%	3394,25%	60,97%
Izvor 4.7.3. Tekuće pomoći EU - projekt KaSTAV-Grad sa slavonsi prema otpadu	0	153.000,00	153.000,00	150.814,19	150.814,19	150.814,19	0,00%	0,00%	98,57%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	146.619,35	72.279,24	72.279,24	69.569,24	69.569,24	69.569,24	47,45%	47,45%	96,25%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	0	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	10.032,00	87.743,00	87.743,00	84.655,00	84.655,00	84.655,00	843,85%	843,85%	96,48%
Izvor 5.1. Donacije	8.000,00	84.875,00	84.875,00	84.655,00	84.655,00	84.655,00	1068,19%	1068,19%	99,74%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	2.032,00	2.868,00	2.868,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.617.479,82	12.150.024,58	12.150.024,58	5.475.740,08	5.475.740,08	5.475.740,08	338,54%	338,54%	45,07%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.617.479,82	12.150.024,58	12.150.024,58	5.475.740,08	5.475.740,08	5.475.740,08	338,54%	338,54%	45,07%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	0	6.710.000,00	6.710.000,00	6.605.160,38	6.605.160,38	6.605.160,38	0,00%	0,00%	98,44%
Izvor 7.1. Namjenski primici	0	6.710.000,00	6.710.000,00	6.605.160,38	6.605.160,38	6.605.160,38	0,00%	0,00%	98,44%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izorni plan 2019	Tekuci plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	48.583.405,93	65.936.589,26	65.936.589,26	55.657.949,06	113,36%	83,53%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.412.363,11	11.980.340,00	11.969.837,82	11.258.069,48	119,61%	94,05%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finacijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.921.759,03	10.615.640,00	10.602.072,82	9.909.466,45	143,16%	93,47%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.465.604,08	1.339.700,00	1.342.765,00	1.333.603,03	54,09%	99,32%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%	60,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	43.250,00	43.250,00	43.250,00	23.240,89	53,74%	53,74%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	43.250,00	43.250,00	43.250,00	23.240,89	53,74%	53,74%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	718.993,63	922.500,00	922.500,00	909.200,80	126,45%	98,56%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	718.993,63	772.500,00	772.500,00	766.000,22	106,54%	99,16%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	150.000,00	150.000,00	143.200,58	95,47%	95,47%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	10.191.583,28	10.171.700,00	10.163.144,09	8.901.857,87	87,35%	87,59%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	471.865,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.817.679,38	6.035.000,00	6.004.441,91	5.562.069,48	115,45%	92,63%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	425.000,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00	146,47%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	4.457.038,87	3.165.450,00	3.187.452,18	2.697.298,39	60,52%	84,62%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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	8.062.903,75	8.062.903,75	7.835.249,26	455.600,00	455,60%	97,18%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.942.521,02	10.086.200,00	10.066.401,72	6.699.621,17	96,50%	66,55%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	4.008,88	356.500,00	337.425,64	337.425,64	8416,96%	94,65%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	4.008,88	356.500,00	337.425,64	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		98,1%
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						
84 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	6.710.000,00	6.710.000,00	6.096.667,40	90,86%	90,86%
842 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%
84222 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					
53411 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00					
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 tuđinskih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.476.341,28			3.245.931,01	93,32%	98,66%
5445 Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuđinskih 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
84 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	6.096.667,40	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.096.667,40	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR		6.096.667,40	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.524.168,10	3.268.760,56	92,75%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00		

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00								
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00								
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.500.168,10	3.268.760,56							
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 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	1.074.988,68	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	Izvršenje 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 u novcu			45.499,95	
A100004 Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	240.715,68	220.564,79	91,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	240.715,68	220.564,79	91,63%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.715,68	
3293 Reprezentacija			11.360,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.488,30	
A100005 Aktivnost: Izbori	45.500,00	45.500,00	42.829,94	94,13%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	30.329,94	91,91%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.280,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.049,48	
381 Tekuće donacije	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
1001 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	87.000,00	76.750,00	88,22%
A100101 Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i 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: GRADSKE 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 tekućeg i investicijskog održavanja			24.975,00		
3235	Zakupnine i najamnine			15.422,50		
3239	Ostale usluge			47.550,00		
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuce donacije u novcu			60.000,00		
T100301	Tekući 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	Tekući 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	Tekući projekt: Bela nada	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	Tekući 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	Tekući 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			34.750,00		
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	Tekući 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		

		15.000,00	15.000,00	0	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
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	586.200,00	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 - Savjetovanište 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	Tekuce donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3811	Tekuce 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	Tekuce 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	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
381	Tekuce donacije	22.000,00	22.000,00	20.800,00	94,55%
3811	Tekuce 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 Rjeci	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuce donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuce 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	Tekuce donacije	622.500,00	622.500,00	622.500,00	100,00%
3811	Tekuce donacije u novcu			622.500,00	
A101303	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuce donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuce 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	Tekuce donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuce 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%
381	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	184.000,00	184.000,00	181.860,14	98,84%
3811	Tekuće donacije			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			0	
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 tekucih 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	2.868,00	0	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	2.868,00	2.868,00	2.868,00	0	0,00%
1022 Program: PREDSKOLSKI ODGOJ	10.692.066,76	10.692.066,76	10.145.722,72	9.406.365,98	94,89%
A102201 Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	9.870.659,99	9.870.659,99	9.406.365,98	9.406.365,98	95,30%
311 Plaće (Bruto)	5.644.500,00	5.644.500,00	5.361.691,91	5.361.691,91	94,99%
Plaće za redovan rad			5.361.691,91		
312 Ostali rashodi za zaposlene	251.555,49	251.555,49	238.220,49	238.220,49	94,70%
Ostali rashodi za zaposlene			238.220,49		
313 Doprinosi na plaće	849.884,00	849.884,00	803.013,59	803.013,59	94,49%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			796.127,91		
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.886,68		
321 Naknade troškova zaposlenima	404.749,00	404.749,00	368.606,44	368.606,44	91,07%
Službena putovanja			56.505,36		
Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život			271.101,29		
Stručno usavršavanje zaposlenika			40.460,79		
Ostale naknade troškova zaposlenima			539		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.902.091,48	1.902.091,48	1.850.986,23	1.850.986,23	97,31%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			424.102,66		
Materijal i sirovine			1.156.564,90		
Energija			147.497,78		
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.227,09		
Stih inventar i auto gume			36.422,39		
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.181,41		
323 Rashodi za usluge	566.535,05	566.535,05	566.062,65	566.062,65	96,34%
Usluge telefona, pošte i prijeloza			75.203,61		
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.739,58		
Usluge promidžbe i informiranja			3.856,00		
Komunalne usluge			58.870,39		
Zakupnine i najamnine			263.314,27		
Zdravstvene i veterinarske usluge			51.773,75		
Intelektualne i osobne usluge			6.882,78		
Računalne usluge			13.095,00		
Ostale usluge			44.327,27		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.524,28	18.524,28	18.524,28	18.524,28	100,00%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.524,28		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.661,34	168.661,34	162.290,94	162.290,94	96,22%
Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.100,58		
Premije osiguranja			87.861,29		
Reprezentacija			16.660,93		
Pristojbe i naknade			31.303,01		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.365,13		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800,00	3.800,00	3.752,61	3.752,61	98,75%
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.752,61		
343 Ostali financijski rashodi	17.359,35	17.359,35	11.387,29	11.387,29	65,60%
Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.387,29		
544 Oplata glavnice primljenih zajmova i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sek.	23.000,00	23.000,00	22.829,55	22.829,55	99,26%
Oplata 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	157.464,55	98,72%
Postrojenja i oprema			148.426,25		
Uredska oprema i namještaj			146.384,03		
Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene			8.947,50		
Nematerijalna proizvedena imovina			137.436,53		
Ulaganja u računalne programe			11.080,52		
T102204 Tekući projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	661.900,00	661.900,00	581.892,19	581.892,19	87,91%
311 Plaće (Bruto)	460.000,00	460.000,00	434.532,34	434.532,34	94,46%
Plaće za redovan rad			434.532,34		
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	20.195,00	20.195,00	96,17%
Ostali rashodi za zaposlene			20.195,00		
313 Doprinosi na plaće	75.900,00	75.900,00	68.207,03	68.207,03	89,86%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.207,03		
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	68.957,82	68.957,82	66,15%

3211	Službena putovanja					7.940,82			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					27.827,50			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					23.189,50			
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: Uredjenje 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	Poslovnih 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	Uredaji, 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	99,85%
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 gospodarenja otpadom	238.500,00	238.500,00	228.005,10	95,60%
323	Rashodi za usluge	164.000,00	164.000,00	154.476,25	94,19%
3232	Usluge 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	10.463,33	52,42%
4124	Ostala prava			10.463,33	
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	Sirom 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	136.900,00	138.034,29	370.114,00	95,25%
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.

3.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/18 i 36/18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 27. sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine donijelo je

Odluku o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2019. godinu**Članak 1.**

Utvrđeni višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 9.131.154,16 kn.

Iskazan prema izvorima financiranja višak je sljedeći:

Opći prihodi i primici	2.683.548,73 kn
Prihodi za posebne namjene	890.463,63 kn
Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	-50.000,00 kn
Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	-153,00 kn
Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	-7.449,14 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	19.180,03 kn
Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.	6.784,32 kn
Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	-527.368,22 kn
Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re	-39.383,69 kn
Tekuće pomoći EU -projekt Ka-STAV-Grad sa stavom prema otpadu	-83.098,95 kn
Donacije	220,00 kn
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.746.923,43 kn
Namjenski primici	-508.512,98 kn

Članak 2.

Višak prihoda za posebne namjene sastoji se od:

Prihod od spomeničke rente	15.701,36
Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	704.524,76
Boravišne pristojbe	4.221,68
Ostale naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata	-3.611,92
Vodni doprinos	7.674,97
Komunalne naknade	161.952,78

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja iz izvora općih prihoda u iznosu 61.214,06 kn utrošit će se za pokriće manjka prihoda iz izvora namjenskih prihoda (Ostale naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna, Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna). Od preostalog viška prihoda poslovanja dio u iznosu 38.436,19 kn utrošit će se za realizaciju tekućeg projekta 27 susjedstva EPK Rijeka 2020 u 2020. godini, a preostali iznos od 2.583.898,48 kn utrošit će se za rashode Grada u 2020. godini.

Višak prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu 6.746.923,43 kn utrošit će se u 2020. godini za namjene utvrđene zakonom.

Prenosi se višak neutrošenih namjenskih prihoda od komunalne naknade u iznosu 161.952,78 kn, spomeničke rente 15.701,36 kn, naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 704.524,76 kn, vodnog doprinosa 7.674,97 i boravišne pristojbe 4.221,68, a za namjene utvrđene zakonom.

Prenosi se višak prihoda iz izvora tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 19.180,03 kn koji će se utrošiti za realizaciju aktivnosti na projektu Kastafski vrtić – cjelodnevni rad, višak iz izvora tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač. u iznosu 6.784,32 kn koji će se utrošiti za stručno osposobljavanje za rad te višak iz izvora donacija u iznosu 220,00 kn koji će se utrošiti za manifestaciju Bela nedeja 2020.

Kao manjak namjenskih prihoda prenosi se iz izvora tekuće pomoći EU za projekt Kastafski vrtić – cjelodnevni rad iznos od 527.368,22 kn, za projekt In-Lo-Re iznos od 39.383,69 kn i za projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu iznos od 83.098,95 kn.

Kao manjak namjenskih primitaka prenosi se iznos od 508.512,98 kn za projekt energetske obnove sustava javne rasvjete Grada Kastva financiran iz dugoročnog kredita HBOR-a.

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. ove Odluke planirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u „Službenim novinama Grada Kastva“.

KLASA:021-05/20-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-20-6

Kastav, 24. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.

4.

Temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) i članka 30. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 27. sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donijelo je

Izmjene i dopune programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: sredstva naknade) namijenjenih za poboljšanje infrastrukturno neopremljenih naselja na području Grada Kastva u 2020. godini.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Sredstva naknade iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za poboljšanje infrastrukturno neopremljenih naselja na području Grada Kastva, i to za:

Izradu Idejnog projekta prometnice SU2 - Kudeji – Šajino unutar UPU8b.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kastva“.

KLASA:021-05/20-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-20-9

Kastav, 24. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.

5.

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 27. sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donijelo je

Odluku o pristupanju Grada Kastva inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju”

Članak 1.

Prihvća se pristupanje Grada Kastva inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“ (*engl. Covenant of Mayors for Climate & Energy*).

Članak 2.

Grad Kastav prihvća načela i obveze iz Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju te dugoročne ciljeve koje je usvojila Europska komisija, a time i Republika Hrvatska 2018. godine, za smanjenje emisije CO₂ za 40%, povećanje energetske učinkovitosti za najmanje 32,5% i najmanje 32% udjela energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine, u odnosu na razinu iz 1990. godine na području Grada Kastva.

Članak 3.

Tekst Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, prilog je ove Odluke, a u ime Grada Kastva potpisuje ga gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kastva.

KLASA:021-05/20-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-20-11

Kastav, 24. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 30. Statuta Grada Kastva („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 04/18, 36/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 27. sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine donosi,

II. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva

Članak 1.

U Statutu Grada Kastva („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 04/18, 36/18) u članku 22. riječi: „središnje tijelo“ zamjenjuju se riječima: „tijelo“.

Članak 2.

Iza članka 38. ispravlja se broj članka na način da se broj „37“ zamjenjuje brojem „39“, te sada glasi „Članak 39.“.

Članak 3.

Iza članka 44. dodaje se članak 44. a koji glasi:
„Gradonačelnik može osnivati radna tijela s ciljem proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga gradonačelnika, davanja savjeta i mišljenja u relevantnim pitanjima te pomoći u pripremi odluka i drugih akata.“

Gradonačelnik će posebnom odlukom urediti način obavljanja izvršne vlasti i odlučivanja, sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela.“

Članak 4.

U članku 47. stavku 3. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda)“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“

Stavci 4. i 5. brišu se, a stavak 6., postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 52., stavak 2. riječi: „središnjem tijelu“ zamjenjuju se riječju: „tijelo“.

Članak 6.

U članku 61. stavku 1. riječi: „obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad“ zamjenjuju se riječima: „obavljanje povjerenih poslova državne uprave.“

Članak 7.

U članku 98. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.“

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako

posebnim zakonom nije drukčije propisano.“

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koje donose upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.“

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

„Odredbe ovog članka primjenjuju se i na pojedinačne akte koje, u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća, donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice.“

Članak 8.

U članku 100. riječi: „nadležna središnja tijela državne uprave“ zamjenjuju se riječima „nadležna tijela državne uprave“.

Članak 9.

Iza članka 100. dodaje članka 100. a koji glasi:

„Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u okviru svog djelokruga utvrđenog posebnim zakonom.“

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kastva“.

KLASA:021-05/20-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-20-12

Kastav, 24. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

1.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18 i 110/18) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 12. ožujka 2020. godine

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu

Izvešćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 40/18 i Službene novine Grada Kastva br. 05/19 i 08/19, u daljnjem tekstu: Program građenja, utvrđuje se izvršenje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine kako slijedi:

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2019.	IZVRŠENO U 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS
Prihod iz komunalnog doprinosa	1.700.000,00	1.682.035,96	-17.964,04	98,94
Prihod iz komunalnog doprinosa-prijenos iz 2018.	541.692,87	541.692,87	0,00	100,00
Prihod iz naknade za koncesiju	5.000,00	3.686,25	-1.313,75	73,73
Prihod iz naknade za koncesiju-prijenos iz 2018.	3.087,50	3.087,50	0,00	100,00
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	400.000,00	493.891,40	93.891,40	123,47
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje-prijenos iz 2018.	345.835,04	345.835,04	0,00	100,00
Prihod iz komunalne naknade	250.860,01	102.275,00	-148.585,01	40,77
Prihod iz namjenskih primitaka od zaduživanja	6.950.000,00	6.849.084,13	-100.915,87	98,55
Prihod iz proračuna	7.194.224,58	3.799.888,54	-3.398.720,63	52,76
UKUPNO:	17.390.700,00	13.116.951,93	-3.573.607,90	79,45

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA - RASHODI	PLANIRANO U 2019.	IZVRŠENO U 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS
Nerazvrstane ceste	3.080.500,00	2.215.312,67	-865.187,33	71,91
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.846.500,00	543.840,68	-1.302.659,32	29,45

Javne garaže	90.000,00	111.375,00	21.375,00	123,75
Javne zelene površine	1.038.000,00	360.931,25	-677.068,75	34,77
Građevine i uređaji javne namjene	666.700,00	657.319,35	-9.380,65	98,59
Javna rasvjeta	6.959.000,00	6.858.084,13	-100.915,87	98,55
Groblje	3.710.000,00	2.370.088,85	-1.339.911,15	63,88
UKUPNO:	17.390.700,00	13.116.951,93	-4.273.748,07	75,43

Izvršenje programa građenja po vrstama građevina komunalne infrastrukture prikazan je u nastavku:

1. NERAZVRSTANE CESTE

NERAZVRSTANE CESTE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja				
R0278	Idejni projekt prometnice Kudeji - Šajino SU2 unutar UPU 8b	iz proračuna	70.000,00	8.250,00	Izvršena je usluga izrade geodetskog elaborata kao podloge za izradu idejnog projekta.
R0279	Elaborat zaštite okoliša za projekt prometnice Kudeji- Šajino SU2 unutar UPU 8b	iz proračuna	30.000,00	23.750,00	Izvršeno.
R0283	Glavni projekt ceste u RZ Žegoti- I faza- GMU 3b	iz proračuna	98.000,00	95.000,00	Izvršeno.
	Ukupno		198.000,00	127.000,00	
	Nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja				
R0285	Dodatna ulaganja na cesti Bani – Žegoti	iz proračuna	240.000,00	238.572,50	Izvršeno.
R0285.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - nerazvrstane ceste	iz proračuna	100.000,00	0,00	Ugovoreno asfaltiranje ceste BR-8. Nije izvršeno.
R0415.1	Zemljište za nerazvrstane ceste (SU124, RE31 i RU-23)	iz proračuna	150.000,00	145.450,26	Ukupno je otkupljeno 1.243,00 m2.
R0435	Zemljište za rotor Miserkino	iz proračuna	704.000,00	702.106,88	Ukupno je otkupljeno 1.583,00 m2.
R0438	Zemljište za spoj na cestu 233	iz proračuna	275.000,00	219.879,45	Ukupno je otkupljeno 747,00 m2.
R0439 i R0439.1	Zemljište za cestu - RZ Žegoti	iz proračuna	700.000,00	250.000,00	Ukupno je otkupljeno 2.560,00 m2.

R0443	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – podizni stup za ulazak vozila u gradsku jezgru	iz proračuna	100.000,00	0,00	Nije izvršeno jer prethodno treba donijeti Odluku kojom se regulira pravo pristupa u staru jezgru.
R0447	Dodatna ulaganja – refundacija temeljem ugovora	iz proračuna	37.000,00	0,00	Nije izvršeno iz razloga što investitor nije ishodio uporabnu dozvolu koja je preduvjet za refundaciju.
R0458	Zemljište za nerazvrstanu cestu KA-28, 30, 31, 32	iz proračuna	332.000,00	332.528,58	Ukupno je otkupljeno 1.490,00 m ² .
R0422 i R0422.1	Oprema za ostale namjene (oglasne ploče i putokazi)	iz komunalne naknade	110.000,00	102.275,00	Izvršeno.
R0507	Projektna dokumentacija – rotor i ugibaldište u Žegotima	iz proračuna	65.000,00	62.500,00	Izvršeno.
R0500	Projektna dokumentacija za cestu Centra kulture	iz proračuna	44.500,00	17.500,00	Izvršena je usluga izrade geodetskog elaborata kao podloge za izradu idejnog projekta.
R0500.1	Elaborat zaštite okoliša za cestu Centra kulture	iz proračuna	25.000,00	17.500,00	Izvršeno.
	Ukupno		2.882.500,00	2.088.312,67	

SVEUKUPNO	3.080.500,00	2.515.312,67
------------------	---------------------	---------------------

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

O JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0297	Dodatna ulaganja na pješačkim stazama	iz proračuna	200.000,00	178.795,50	Izvršeno.
R0429	Kapitalne pom. Županijskoj upravi za ceste za pješač. površ. uz cestu RZ Žegoti-Žegoti	iz proračuna	1.160.000,00	0,00	Nije izvršeno, ovisi o tempu izvođenja radova od strane ŽUC-a
R0429.1	Projektna dokumentacija – izmjještanje JR i ostalih instalacija	iz proračuna	44.500,00	44.375,00	Izvršeno.
R0434	Zemljište (pješačke površine uz cestu RZ Žegoti - Žegoti)	iz proračuna	252.000,00	251.835,11	Ukupno je otkupljeno 971,00 m ² .
R0437	Zemljište (pješačke površine Gornji Turki)	iz proračuna	170.000,00	68.835,07	Ukupno je otkupljeno 241,50 m ² .
R0501	Projektna dokumentacija za nogostup Brnčići	iz proračuna	20.000,00	0,00	Nije izvršeno.

SVEUKUPNO	1.846.500,00	543.840,68
------------------	---------------------	-------------------

3. JAVNE GARAŽE

JAVNE GARAŽE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0303	Idejni projekt garaže u Kastvu	iz proračuna	90.000,00	111.375,00	Izvršeno, izrađeno je idejno rješenje za ishodovanje posebnih uvjeta.

SVEUKUPNO	90.000,00	111.375,00
------------------	------------------	-------------------

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

JAVNE ZELENE POVRŠINE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0289	Projektna dokumentacija za dječje igralište u Tometićima	iz proračuna	40.000,00	39.375,00	Izvršeno.
R0292	Projektna dokumentacija za igralište u D. Turkima	iz proračuna	50.000,00	47.500,00	Izvršeno.
R0293	Projektna dokumentacija za igralište Rudno	iz proračuna	30.000,00	30.000,00	Izvršeno.
R0294	Dodatna ulaganja na dječjem igralištu Tometići	iz komunalne naknade 140.860,01 kn te iz proračuna 509.139,99 kn	650.000,00	0,00	Nije izvršeno. Na raspisano nadmetanje stigla je samo jedna ponuda koja je prelazila rezervirana sredstva.
R0305	Dodatna ulaganja na spomen parku u Rubešima (Partizan)	iz proračuna	100.000,00	99.385,01	Izvršeno.
R0446	Dodatna ulaganja na šetnicama	iz proračuna	60.000,00	59.812,50	Izvršeno.
R0436	Zemljište za igralište - Rudno	iz proračuna	60.000,00	57.608,74	Ukupno je otkupljeno 278,00 m ² .
R0450	Projektna dokumentacija za javne površine	Iz proračuna	50.000,00	27.250,00	Izvršeno.

SVEUKUPNO	1.038.000,00	360.931,25
------------------	---------------------	-------------------

5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0296, R0296.1 i R0296.2	Uređenje stanice za električne bicikle	iz proračuna	275.700,00	275.123,22	Izvršeno.
R0302	Autobusne čekaonice	iz proračuna	161.000,00	160.625,00	Izvršeno (pametne čekaone – ostatak troškova od 2018. godine u iznosu od 137.500,00 i autobusna nadstrešnica u Čikovićima u iznosu od 23.125,00)
R0421	Komunalna oprema	iz proračuna	135.000,00	135.478,00	Izvršeno.
R0485	Izvedba elektroinstalaterskih radova na javnim površinama	iz proračuna	20.000,00	11.369,00	Izvršeno.
R0488	Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama	iz proračuna	75.000,00	74.724,13	Izvršeno (autobusno stajalište Krajevac)

SVEUKUPNO	666.700,00	657.319,35
------------------	-------------------	-------------------

6. JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0492	Ostale usluge – projekt energetske obnove JR	iz proračuna	4.500,00	4.500,00	Izvršeno.
R0492.1	Geodetske usluge – projekt energetske obnove JR	Iz proračuna	4.500,00	4.500,00	Izvršeno.
R0442	Energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Kastva	iz namjenskih primitaka od zaduživanja	6.950.000,00	6.849.084,13	Izvršeno.

SVEUKUPNO	6.959.000,00	6.858.084,13
------------------	---------------------	---------------------

7. GROBLJE

GROBLJE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0286 i R0286.1	Izgradnja mrtvačnice	iz komunalnog doprinosa 2.241.692,87 kn, iz naknade za koncesiju 8.087,50 kn, iz proračuna 4.384,59 kn te iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 245.835,04 kn	2.500.000,00	2.271.136,12	Izvršeno.
R0287 i R0287.1	Izgradnja ukopnih polja I Faza	iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	500.000,00	103.337,32	Započeli su radovi na izgradnji ukopnih polja.
R0288	Izgradnja pristupne ceste na groblju i parkirališta (prijelazna investicija)	iz proračuna	710.000,00	0,00	Nije izvršeno, raspisano je nadmetanje.

SVEUKUPNO	3.710.000,00	2.374.473,44
------------------	---------------------	---------------------

Sastavni dio Izvješća o izvršenju Programa građenja je i Izvješće Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu kojim se utvrđuje izvršenje građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca kako slijedi:

GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0323	Izrada projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta	Iz proračuna	70.000,00	7.500,00	Ugovorena je izrada glavnog projekta.

SVEUKUPNO	70.000,00	
------------------	------------------	--

Za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 17.390.700,00 kuna. Prema ovom Izvješću, u 2019. godini utrošeno je 13.116.951,93 kuna, od čega 2.223.728,83 kuna iz komunalnog doprinosa, 102.275,00 kuna iz komunalne naknade, 6.773,75 kuna sredstava iz naknade za koncesiju, 135.201,68 kuna iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, 6.849.084,13 kuna iz namjenskih primitaka od zaduživa-

nja (kredit HBOR), te 3.799.888,54 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Prihod od sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini ostvaren je u iznosu od 1.682.035,96 kuna, uvećan za prebačen više ostvareni prihod komunalnog doprinosa od 541.692,87 kuna iz 2018. godine, te iznosi sveukupno 2.223.728,83 kuna i u cijelosti je utrošen.

Prihod naknade za koncesije ostvaren je u iznosu od 3.686,25 kuna, uvećan za prebačen više ostvareni prihod naknade za koncesije od 3.087,50 kuna iz 2018. godine i u cijelosti je utrošen.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ostvarena je u iznosu od 493.891,40 kuna, uvećana za prebačen više ostvareni prihod naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje od 345.835,04 kuna iz 2018. godine, a utrošena je u iznosu od 135.201,68 kuna. Više ostvareni prihod naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 704.524,76 kuna utrošit će se 2020. godine.

KLASA: 363-01/18-01/24

URBROJ: 2170-05-03/1-20-10

Kastav, 12. ožujka 2020. godine

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

Matej Mostarac

2.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18 i 110/18) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 12. ožujka 2020. godine

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 40/18 i Službene novine Grada Kastva br. 05/19 i 08/19) u daljnjem tekstu: Program, utvrđuje se izvršenje poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine kako slijedi:

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2019.	IZVRŠENO U 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS
Komunalna naknada	4.649.139,99 kn	4.543.517,12 kn	-105.622,87	97,73
Komunalna naknada – prijenos iz 2018.	320.860,01 kn	320.860,01 kn	0	1
Godišnja grobna naknada	300.000,00 kn	285.888,12 kn	-14.111,88	95,29
Naknada za uređenje voda i vodnog doprinosa	175.000,00 kn	152.807,93 kn	-22.192,07	87,31
Proračun	100.000,00 kn	99.963,75 kn	-36,25	99,96
UKUPNO:	5.545.000,00 kn	5.403.036,93 kn	-141.963,07	97,44

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA - RASHODI	PLANIRANO U 2019.	IZVRŠENO U 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS
Održavanje nerazvrstanih cesta	800.000,00	790.685,36	-9.314,64	98,84
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	435.000,00	424.058,82	-10.941,18	97,48
Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	485.000,00	483.171,10	-1.828,90	99,62
Održavanje javnih zelenih površina	1.440.000,00	1.417.079,01	-22.920,99	98,41
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	199.407,94	-592,06	99,70
Održavanje groblja	515.000,00	494.995,27	-20.004,73	96,12
Održavanje čistoće javnih površina	670.000,00	678.442,08	8.442,08	101,26
Održavanje javne rasvjete	1.000.000,00	915.197,35	-84.802,65	91,52
UKUPNO:	5.545.000,00	5.403.036,93	-141.963,07	97,44

Izvršenje programa odražavanja po pojedinoj komunalnoj djelatnosti prikazan je u nastavku:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0266	Usluge redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta	iz komunalne naknade	510.000,00	516.946,70	Izvršeno prema potrebi.
R0267	Usluge održavanja - zimsko održavanje cesta	iz komunalne naknade	90.000,00	78.996,89	Izvršeno prema potrebi.
R0268	Redovno održavanje opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija	iz komunalne naknade	180.000,00	179.689,27	Izvršeno prema potrebi.
R0269	Redovno održavanje semafora	iz komunalne naknade	15.000,00	12.265,00	Izvršeno prema potrebi.
R0270	Redovno održavanje podiznog stupića	iz komunalne naknade	5.000,00	2.787,50	Izvršeno prema potrebi.
SVEUKUPNO			800.000,00	790.685,36	

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0271	Usluge redovnog i izvanrednog održavanja i popravaka - JP na kojima nije dopušten promet	iz komunalne naknade	400.000,00	395.579,21	Farbale su se ograde na raznim lokacijama, izgrađen je zid oko upojnog bunara u Žegotima, te su po potrebi vršeni ostali popravci na javnim površinama.
R0474	Usluge održavanja-priključci za javne špine	iz komunalne naknade	35.000,00	28.479,61	Izveli su se novi priključci vode za igrališta Partizan i Petra Jurčića.
SVEUKUPNO			435.000,00	424.058,82	

3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVOD- NJE OBORINSKIH VODA

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0277	Usluge upravljanja i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda	iz komunalne naknade u iznosu od 240.000,00 kn te iz naknade za uređenje voda i vodnog doprinosa u iznosu od 160.000,00 kn	400.000,00	397.121,63	Izvršena je sanacija sistema odvodnje na slijedećim lokacijama: Rupnjak, Kudeji, Tometići (kod Toni auspuha), Put Srdočen (RE-24), Šporeri, Put Srdočen (RE-25) kod školske sportske dvorane. Redovito su se čistile vodolovke (150 komada).
R0277.1	Intelektualne usluge - projektna dokumentacija za oborinsku odvodnju	iz komunalne naknade u iznosu od 70.000,00 kn te iz naknade za uređenje voda i vodnog doprinosa u iznosu od 15.000,00 kn	85.000,00	86.049,47	Izrađena je projektna dokumentacija: Lokalna oborinska odvodnja u sklopu izvedbe kanalizacijskog podsustava i vodoopskrbe za dio naselja Jušići – Trinajstići (dvije lokacije u Trinajstićima i jedna u Spinčićima)
SVEUKUPNO			485.000,00	483.171,10	

4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0272	Usluge održavanja zelenih površina i dječjih igrališta	iz komunalne naknade	1.400.000,00	1.386.216,21	U okviru redovnog programa čišćenja zelenih površina izvršena je košnja trave i zakorovljenih travnjaka te orezivanje raznog grmlja i drveća, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala. Pojačano održavanje prema potrebi obuhvaćalo je održavanje parkovnih površina u staroj jezgri grada Kastva (čišćenje, sadnja i zalijevanje), većih zelenih površina uz javno prometne komunikacije, uređenje okoliša objekata u vlasništvu Grada Kastva i drugih površina. Intenzivnije se radilo na formiranju i uređenju cvjetnjaka - proljetna sadnja i jesenska zamjena materijala u cvjetnjacima, formiranje i uređenje travnjaka, kao i intenzivno ljetno zalijevanje travnjaka i cvjetnjaka na području centra grada, na rotorima Šporova jama, Belići, Jurjenići i Rešetari. Zasađeno je i održavano cvijeće u 23 vaze u povijesnoj jezgri Grada Kastva. Izvršeno je kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala uz pomoć auto košare. Posađeno je 101 novo stablo.
R0273	Opskrba vodom - javne površine	iz komunalne naknade	20.000,00	10.191,25	Plaćeno prema ispostavljenim fakturama.
R046	Usluge investicijskog održavanja dječjih igrališta	iz komunalne naknade	20.000,00	20.671,55	Zamijenjen je dotrajali tobogan u Školskoj ulici.
SVEUKUPNO			1.440.000,00	1.417.079,01	

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0274	Usluge održavanja i čišćenja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	iz komunalne naknade	200.000,00	199.407,94	Na Fortici su poфарbane klupe. Uređene su šterne u Ćikovićima, u Školskoj ulici, Krajevcu i Rubešima. Sanirale su se autobusne stanice, uredile klupe na igralištima.
SVEUKUPNO			200.000,00	199.407,94	

6. ODRŽAVANJE GROBLJA

ODRŽAVANJE GROBLJA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0260	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	iz komunalne naknade u iznosu od 150.000,00 kn te iz godišnje grobne naknade u iznosu od 300.000,00 kn	450.000,00	444.703,02	Na Gradskom groblju Kastav redovito je vršeno: - pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada. - redovito su se praznile kante za smeće, - provodilo se tekuće održavanje prostora mrtvačnice i pratećih objekata (farbanje, vodoinstalaterski radovi) - ekshumacije, - uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav, - održavanje grobnih mjesta o kojima je brigu preuzeo Grad Kastav, - održavanje zelenila – kosile su se travnate površine, vršilo se izgrabljanje i prikupljanje otpada, održavanje živica, ukrasnog grmlja i raslinja, okopavanje grmlja i stabala i sl., posadila su se nova stabla, a Osim navedenih poslova redovnog održavanja, u okviru izvanrednog održavanja sanirale su se oštećene staze, stepenice, grobni objekti – niše i grobnice te druga infrastruktura i oprema (ograde, vrata, kante za otpad).
R0261	Opskrba vodom – groblje	iz komunalne naknade	5.000,00	2.529,84	Plaćeno po ispostavljenim fakturama.
R0262	Iznošenje i odvoz smeća s groblja	iz komunalne naknade	40.000,00	27.827,41	Redovito je vršen odvoz svijeća sa groblja.

R0478	Oprema za ostale namjene – info ploča groblje	iz komunalne naknade	20.000,00	19.935,00	Postavljena je info ploča na groblju.
-------	---	----------------------	-----------	-----------	---------------------------------------

SVEUKUPNO	515.000,00	494.995,27
------------------	-------------------	-------------------

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0275	Usluge čišćenja površina javne namjene i odvoz smeća	iz komunalne naknade	650.000,00	670.629,58	<p>Održavanje čistoće na javnih površina vršilo se sukladno programu održavanja (godišnji/ tjedni) i uključivalo je sljedeće usluge:</p> <p>Ručno pometanje - obavljalo se sa tri pometaća prema tjednom rasporedu čišćenja te prema prijavama građana i stupnju onečišćenja javno prometnih površina.</p> <p>Odvoz otpada prikupljenog pri pometanju sa samoistovarivačem zapremnine 1 m³ - obavljalo se ukupno 10 sati u tjednu i to po danima: - 4 sata ponedjeljkom (od 09,00-13,00 sati), - 3 sata srijedom (od 9,00-12,00 sati), i 3 sata petkom (od 09,00-12,00 sati)</p> <p>Strojno pometanje javno prometnih površina - obavljalo se po potrebi i na zahtjev komunalnog redara (ukupno 12 dana u godini)</p> <p>Prikupljanje, utovar i odvoz glomaznog otpada ostavljenog na javnim površinama od strane nepoznatih počinitelja obavljalo se sa samoistovarivačem - dizaličarom (grajferom) prema rasporedu Isporučitelju usluge (ukupno 20 dana u godini)</p> <p>Pražnjenje košarica za otpatke (ukupno 57 komada) i zamjena vrećica obavljalo se sukladno rasporedu pražnjenja i to : - 31 košarica praznila se dvaput tjedno a 26 košarica jedanput tjedno.</p>
R0276	Usluge čišćenja površina javne namjene od snijega i leda	iz komunalne naknade	20.000,00	7.812,50	
SVEUKUPNO			670.000,00	678.442,08	

8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0265	Ostale nespomenute usluge – dekorativna rasvjeta	iz proračuna	100.000,00	99.963,75	Izvršeno.
R0263 i R0263.1	Električna energija - javna rasvjeta	iz komunalne naknade	600.000,00	515.276,14	Plaćeno prema ispostavljenim fakturama.
R0264	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - javna rasvjeta	iz komunalne naknade	300.000,00	299.957,46	Obavljano je redovito u skladu s potrebama
SVEUKUPNO			1.000.000,00	915.197,35	

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva planirana su sredstva u iznosu od 5.545.000,00 kuna. Sukladno ovom Izvješću u 2019. godini utrošena su sredstva u iznosu 5.403.036,93 kune, od čega 4.864.377,13 kuna iz sredstava komunalne naknade, 285.888,12 kuna iz sredstava godišnje grobne naknade, te 99.963,75 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Planirani prihod sredstava komunalne naknade za 2019. godinu za realizaciju ovog Programa iznosi 4.649.139,99 kuna. Ostvaren je prihod od 4.807.744,90 kuna, a iz 2018. godine prebačen je više ostvareni prihod komunalne naknade od 320.860,01 kuna, što ukupno iznosi 5.128.604,91 kuna. Sukladno navedenom, proizlazi da se u 2020. godinu prebacuje više ostvaren prihod komunalne naknade u iznosu od 161.952,78 kuna.

KLASA: 363-01/18-01/25

URBROJ: 2170-05-03/1-20-10

Kastav, 12. ožujka 2020. godine

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

Matej Mostarac

“Službene novine Grada Kastva” - službeno glasilo Grada Kastva

Uredništvo: Gradonačelnik Matej Mostarac, glavni urednik;
Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, član uredništva;
Referent I. - Tajnik, član uredništva.

51215 Kastav, Zakona kastafskega 3; tel.: 051/691452; www.kastav.hr

Grafička priprema i tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka