

2.

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 I Službene novine Grada Kastva broj 05/20 i 03/21), Gradsko vijeće Grada Kastva na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2021. godine, donijelo je

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2020. godinu

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekuci plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	46.384.097,78	50.593.692,86	50.593.692,86	47.470.910,83	102,34%	93,83%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.109.489,10	7.637.650,00	7.637.650,00	809.651,63	5,74%	10,60%
UKUPNI PRIHODI	60.493.586,88	58.231.342,86	58.231.342,86	48.280.562,46	79,81%	82,91%
3 Rashodi poslovanja	40.150.580,46	41.558.470,18	41.554.920,18	38.697.444,05	96,38%	93,12%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.507.368,60	25.671.251,74	25.670.201,74	17.202.091,93	110,93%	67,01%
UKUPNI RASHODI	55.657.949,06	67.229.721,92	67.225.121,92	55.899.535,98	100,43%	83,15%
VIŠAK / MANJAK	4.835.637,82	-8.998.379,06	-8.993.779,06	-7.618.973,52	-157,56%	84,71%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.096.667,40	3.699.327,06	3.699.327,06	747.327,06	12,26%	20,20%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.268.760,56	3.830.150,00	3.834.750,00	3.829.791,52	117,16%	99,87%
NETO ZADUŽIVANJE	2.827.906,84	-130.822,94	-135.422,94	-3.082.464,46	-109,00%	2276,18%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	9.129.202,00	9.129.202,00	0,00	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 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekuci plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	46.384.097,78	50.593.692,86	50.593.692,86	47.470.910,83	102,34%	93,83%
61 Prihodi od poreza	30.424.692,39	28.568.165,52	28.568.165,52	30.731.629,91	99,04%	105,47%
611 Porez i prirez na dohodak	26.948.079,02	24.886.165,52	24.886.165,52	26.036.789,05	96,62%	104,62%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.961.248,29			19.545.488,50	93,25%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.427.526,12			2.586.800,61	106,55%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.121.740,31			1.028.649,32	91,72%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.538.128,98			3.874.619,06	109,51%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.100.564,68			-988.768,44	90,75%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.185.671,25	3.512.000,00	3.512.000,00	3.884.162,16	121,93%	110,60%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	18.955,60			1.464,00	7,72%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.166.715,65			3.882.698,16	122,61%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	290.942,12	170.000,00	170.000,00	210.678,70	72,41%	123,93%
6142 Porez na promet	282.735,40			210.678,70	74,51%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.206,72				0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.296.946,73	8.419.066,92	8.419.066,92	3.390.052,59	147,59%	40,27%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.813.085,00	2.110.066,97	2.110.066,97	2.077.424,15	114,58%	98,45%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	898.888,00			1.677.424,15	186,61%	0,00%

6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	914.197,00				400.000,00	43,75%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.764,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1.235,00	3,27%	3,74%
6341	Tekuce pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.784,60				1.235,00	9,68%	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	48.050,00	42.284,09	42.284,09	42.284,09	37.170,45	77,36%	87,91%
6361	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.050,00				37.170,45	77,36%	0,00%
638	Pomoći temeljem priloženosti EU sredstava	398.047,13	6.233.715,86	6.233.715,86	6.233.715,86	1.274.222,99	320,12%	20,44%
6381	Tekuce pomoći temeljem priloženosti EU sredstava	398.047,13				1.161.225,44	291,73%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem priloženosti EU sredstava					112.997,55	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	2.301.603,77	2.245.600,00	2.245.600,00	2.245.600,00	2.210.765,07	96,05%	98,45%
641	Prihodi od financijske imovine	125.895,43	208.600,00	208.600,00	208.600,00	5.066,55	134,10%	32,63%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	3.778,21				63.003,34	51,59%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	122.117,22	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.134.562,61	98,22%	104,89%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.173.201,44	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	9.965,63	270,35%	0,00%
6421	Naknade za koncesije	3.686,25				9.965,63	270,35%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.419.383,03				822.344,12	57,94%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	750.132,16				1.302.252,86	173,60%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.506,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.132,57	324,41%	406,63%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.506,90				8.132,57	324,41%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.935.339,16	11.001.967,73	11.001.967,73	11.001.967,73	11.374.050,27	104,01%	103,38%
651	Upravne i administrativne pristojbe	595.296,31	680.912,73	680.912,73	680.912,73	902.164,87	151,55%	132,49%
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	285.988,12				281.018,17	98,28%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	27.390,48				40.553,38	148,06%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	281.917,71				580.593,32	205,94%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.850.261,99	3.221.055,00	3.221.055,00	3.221.055,00	29.549,58	130,32%	0,00%
6522	Ostale nepomenuti prihodi	22.674,97				29.549,58	130,32%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.827.587,02				3.053.638,11	79,78%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.489.780,86	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.388.697,71	113,85%	104,07%
6531	Komunalni doprinosi	4.807.744,90				2.760.024,46	164,09%	0,00%
6532	Komunalne naknade	1.682.035,96				4.628.673,25	96,28%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	374.095,73	344.532,69	344.532,69	344.532,69	355.052,99	94,91%	103,05%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	288.120,73	228.825,03	228.825,03	240.328,09	240.328,09	83,41%	105,03%
6618	Prihodi od pruženih usluga	288.120,73				240.328,09	83,41%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	85.975,00	115.707,66	115.707,66	115.707,66	114.724,90	133,44%	99,15%
6631	Tekuce donacije	85.975,00				50.517,24	58,76%	0,00%
6632	Kapitalne donacije					64.207,66	0,00%	0,00%
66	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.420,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	9.360,00	18,20%	66,18%
6619	Ostale kazne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00%	60,00%
663	Ostali prihodi	51.420,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	6.360,00	12,37%	67,95%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.109.489,10	7.637.650,00	7.637.650,00	809.651,63	809.651,63	5,74%	10,60%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.079.074,18	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.74.997,04	5,50%	10,20%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogastava	14.079.074,18	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.74.997,04	5,50%	10,20%
7111	Zemljište	14.079.074,18				7.74.997,04	5,50%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.414,92	37.650,00	37.650,00	34.654,59	34.654,59	113,94%	92,04%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.414,92	25.000,00	25.000,00	21.004,59	21.004,59	69,06%	84,02%
7211	Stambeni objekti	30.414,92				21.004,59	69,06%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		12.650,00	12.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00%	107,91%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					13.650,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.150.580,46	41.558.470,18	41.558.470,18	38.697.444,05	38.697.444,05	96,38%	93,12%
31	Rashodi za zaposlene	10.649.530,45	11.595.267,31	11.595.267,31	11.215.835,07	105.327,18	105,32%	96,73%
311	Plaće (Bruto)	8.742.769,56	9.265.995,65	9.265.995,65	9.211.545,65	8.952.062,57	102,39%	97,18%
3113	Plaće za redovan rad	8.691.617,36				8.893.164,99	102,32%	0,00%
31131	Plaće za redovni rad	51.152,20				58.897,58	115,14%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	634.176,14	1.052.371,66	1.052.371,66	982.605,71	982.605,71	154,94%	93,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	634.176,14				982.605,71	154,94%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.272.584,75	1.340.500,00	1.340.500,00	1.331.350,00	1.281.166,79	100,67%	96,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.285.699,07				1.281.166,79	101,22%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.885,68						0,00%
32	Materijalni rashodi	17.510.696,22	16.255.822,87	16.255.822,87	16.304.922,87	14.335.624,31	81,87%	87,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	571.074,89	591.832,69	591.832,69	590.532,69	418.182,44	73,23%	70,81%

3211 Službena putovanja	108.628,52				20.937,58	19,29%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	382.477,08				334.286,78	87,40%	0,00%
3213 Sručno usavršavanje zaposlenika	79.530,29				60.655,08	76,27%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	539				2.303,00	427,27%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.234.287,89	2.588.140,43			2.388.501,90	73,85%	92,95%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	571.633,73				548.393,17	95,93%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.163.824,40				886.224,08	76,15%	0,00%
3223 Energija	1.249.101,15				795.653,62	63,70%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	60.194,53				68.128,79	113,18%	0,00%
3225 Sini inventar i auto gume	129.952,35				63.913,57	50,34%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	62.581,73				26.188,67	41,85%	0,00%
323 Rashodi za usluge	11.659.969,05	11.185.443,35			9.805.239,73	84,09%	87,34%
3231 Usluge telefona, pošte i prijelova	457.582,95				426.264,13	93,16%	0,00%
3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja	5.799.536,80				4.239.569,86	73,10%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	344.736,17				331.919,05	96,28%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.090.556,54				1.171.224,71	107,40%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	557.593,89				489.627,65	87,81%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.021,79				85.438,21	106,77%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.321.953,91				1.239.205,67	93,74%	0,00%
3238 Računalne usluge	457.141,75				408.291,83	89,31%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.560.845,25				1.413.698,62	91,16%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.085,81	8.820,21			8.820,21	19,52%	44,45%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.085,81				3.920,21	19,52%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.025.278,58	1.881.586,19			1.719.780,03	84,92%	90,06%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	790.073,13				731.304,98	92,56%	0,00%
3292 Premije osiguranja	278.642,42				141.053,47	50,62%	0,00%
3293 Reprerentacija	277.328,47				83.581,54	30,14%	0,00%
3294 Olanarine i norme	41.000,44				40.932,08	99,83%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	105.999,82				256.437,91	241,92%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	7.750,00				46.732,28	603,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.484,30				419.737,77	80,03%	0,00%
34 Financijski rashodi	427.589,99	390.600,00			387.354,24	91,48%	98,12%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.662,78				32.899,83	898,22%	0,00%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	429.927,21				307.273,10	72,48%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	47.803,48				47.181,31	98,70%	92,33%
343 Ostali financijski rashodi	45.026,29				47.015,71	104,42%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.777,19				165,60	5,96%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.216.118,23				3.443.800,00	154,53%	99,44%
35 Subvencije	1.889.000,00	3.115.000,00			3.096.000,00	163,90%	99,39%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.889.000,00				3.096.000,00	163,90%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru							
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	327.118,23	325.000,00			328.651,53	100,47%	99,95%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	327.118,23				328.651,53	100,47%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.663,00	2.956.030,00			2.951.110,64	341,30%	99,83%
363 Pomoći unutar općeg proračuna							
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna							
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna							
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	864.663,00				972.480,00	112,47%	101,93%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	819.663,00				872.480,00	106,44%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00				100.000,00	222,22%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.877.121,99	3.230.500,00			3.232.000,00	105,26%	93,70%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	807.078,71				1.074.704,11	133,16%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.070.043,28				1.953.645,81	94,38%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi							
38 Ostali rashodi	5.557.057,10	2.442.650,00			3.628.600,00	66,39%	98,82%
381 Tekuće donacije	3.560.274,30				2.345.616,33	65,88%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	65.424,32				70.200,37	107,30%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi							
382 Kapitalne donacije	215.000,00	174.000,00			195.432,75	90,90%	112,32%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama							
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima							
					31.432,75	0,00%	0,00%

Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.762.000,00	2.762.000,00	112.997,55	0,00%	4,09%	
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00%	0,00%	
Izvor 4.6.2 Kapitalne pomoći EU - Wifi4EU	112.000,00	112.000,00	112.997,55	0,00%	100,89%	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	398.047,13	3.471.715,86	1.161.225,44	291,73%	33,45%	
Izvor 4.7.1 Tekuće pomoći EU - projekti Kastaški vrtić - cjelodnevni rad	330.331,89	1.234.483,22	842.158,22	254,94%	68,22%	
Izvor 4.7.2 Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re	39.383,69	39.383,69	40.612,99	0,00%	103,12%	
Izvor 4.7.3 Tekuće pomoći EU - projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu	67.715,24	262.098,95	254.159,32	375,34%	96,97%	
Izvor 4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekti Smart Start	1.933.750,00	1.933.750,00		0,00%	0,00%	
Izvor 4.7.5 Tekuće pomoći EU - projekti KA3	2.000,00	2.000,00	24.294,91	0,00%	1214,75%	
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	53.110,00	55.284,09	38.405,45	72,31%	69,47%	
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od Izvanprorač.kor.isn. državn. proračuna	25.000,00	20.000,00		0,00%	0,00%	
Izvor 5. DONACIJE	85.975,00	115.707,66	114.724,90	133,44%	99,15%	
Izvor 5.1. Donacije	84.875,00	112.207,66	112.207,66	132,20%	100,00%	
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	1.100,00	3.500,00	2.517,24	228,84%	71,92%	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	14.169.206,22	7.667.650,00	7.667.650,00	100,00%	10,66%	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	14.169.206,22	7.667.650,00	817.082,74	5,77%	10,66%	
SVEUKUPNI RASHODI	55.657.949,06	67.229.721,92	67.225.421,92	55.899.535,98	100,43%	83,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.526.594,15	33.684.124,92	33.679.724,92	30.922.141,05	104,73%	91,81%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	29.526.594,15	33.684.124,92	33.679.724,92	30.922.141,05	104,73%	91,81%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	15.874,05	12.100,00	12.100,00	11.998,20	75,58%	99,16%
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	15.874,05	12.100,00	12.100,00	11.998,20	75,58%	99,16%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	11.748.850,38	12.605.435,91	12.366.379,61	105,26%	98,11%	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	11.748.850,38	12.605.435,91	12.366.379,61	105,26%	98,11%	
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	8.587.648,36	10.009.400,58	9.944.340,01	115,80%	99,35%	
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	3.161.202,02	2.596.035,33	2.422.039,60	76,62%	93,30%	
Izvor 4. POMOCI	2.201.085,02	6.206.877,92	6.206.877,92	1.469.158,45	66,75%	23,67%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županjskog proračuna	13.300,00	20.000,00	20.000,00	13.650,00	102,63%	68,25%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županjskog proračuna	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	70,59%	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	380.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26,27%	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	523.747,74	124.785,00	124.785,00	100.500,02	19,19%	80,54%
Izvor 4.4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastaški vrtić	101.249,48	124.785,00	124.785,00	100.500,02	99,26%	80,54%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.	920,28	3.168,83	3.168,83	3.168,83	344,33%	100,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.762.000,00	2.762.000,00	141.266,97	0,00%	5,11%	
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	1.800.000,00	1.800.000,00	28.269,42	0,00%	1,57%	
Izvor 4.6.2 Kapitalne pomoći EU - Wifi4EU	112.000,00	112.000,00	112.997,55	0,00%	100,89%	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	762.817,76	2.821.865,00	752.167,18	96,60%	28,65%	
Izvor 4.7.1 Tekuće pomoći EU - projekti Kastaški vrtić - cjelodnevni rad	573.748,98	707.115,00	707.115,00	569.500,28	99,26%	80,54%
Izvor 4.7.2 Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re	38.256,59	38.256,59		0,00%	0,00%	
Izvor 4.7.3 Tekuće pomoći EU - projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu	150.814,19	179.000,00	179.000,00	178.666,90	118,47%	99,81%
Izvor 4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekti Smart Start	1.933.750,00	1.933.750,00		0,00%	0,00%	
Izvor 4.7.5 Tekuće pomoći EU - projekti KA3	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00%	200,00%	
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	69.569,24	55.059,09	38.405,45	55,20%	69,75%	
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od Izvanprorač.kor.isn. državn. proračuna	25.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	100,00%	
Izvor 5. DONACIJE	84.655,00	115.795,66	112.706,78	133,14%	97,33%	
Izvor 5.1. Donacije	84.655,00	112.427,66	110.321,54	130,32%	98,13%	
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		3.368,00	2.385,24	0,00%	70,82%	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.475.740,08	14.414.573,43	10.826.337,81	197,71%	75,11%	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.475.740,08	14.414.573,43	10.826.337,81	197,71%	75,11%	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	6.605.180,38	190.814,08	190.814,08	2,89%	100,00%	
Izvor 7.1. Namjenski primici	6.605.180,38	190.814,08	190.814,08	2,89%	100,00%	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Tekuci plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	55.657.949,06	67.229.721,92	67.225.421,92	55.899.535,98	100,43%	83,15%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	11.208.069,48	10.091.045,21	10.053.845,21	9.131.377,24	81,11%	90,82%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.909.466,45	9.486.845,21	9.457.845,21	8.609.318,00	86,88%	91,03%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.333.603,03	579.200,00	571.000,00	507.059,24	98,02%	88,80%

Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	60,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	23.240,89	20.750,00	20.750,00	2.959,64	12,73%	12,73%	14,26%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	23.240,89	20.750,00	20.750,00	2.959,64	12,73%	12,73%	14,26%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	909.200,80	689.500,00	689.500,00	679.215,51	74,70%	74,70%	96,51%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	766.000,22	689.500,00	689.500,00	679.215,51	88,67%	88,67%	96,51%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	143.200,57						
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	8.901.887,87	13.252.475,00	13.260.175,00	9.823.195,68	110,35%	110,35%	74,08%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	5.562.059,48	7.618.100,00	7.618.100,00	6.759.723,78	121,53%	121,53%	88,73%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	622.500,00	540.000,00	540.000,00	825.424,50	86,89%	86,89%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	2.697.298,39	4.124.375,00	4.132.075,00	1.678.047,30	62,21%	62,21%	40,61%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.816.074,49	2.864.350,00	2.868.750,00	1.643.193,62	90,48%	90,48%	57,28%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.265.360,65	2.574.350,00	2.578.750,00	1.396.221,33	110,34%	110,34%	54,14%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	522.468,04	230.000,00	230.000,00	200.017,73	38,28%	38,28%	86,96%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	28.248,04	60.000,00	60.000,00	46.954,46	166,22%	166,22%	78,26%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.005.351,46	11.791.814,08	11.796.614,08	11.060.098,39	73,71%	73,71%	93,76%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	14.430,74	48.000,00	48.000,00	30.420,02	210,80%	210,80%	63,38%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	456.050,29	1.009.000,00	1.009.000,00	804.736,94	176,46%	176,46%	79,76%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	7.835.249,26	1.095.814,08	1.090.914,08	1.066.263,76	13,61%	13,61%	97,74%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.699.621,17	9.639.000,00	9.648.700,00	9.158.677,67	136,70%	136,70%	94,92%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	337.425,64	386.000,00	386.000,00	347.107,83	102,87%	102,87%	89,92%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	337.425,64	386.000,00	386.000,00	347.107,83	102,87%	102,87%	89,92%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.359.497,61	13.292.375,21	13.301.475,21	9.370.242,08	278,92%	278,92%	70,45%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.213.358,67	9.469.207,66	9.468.207,66	7.976.734,70	65,74%	65,74%	84,25%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.146.138,94	3.823.167,55	3.833.267,55	1.393.507,38	64,93%	64,93%	36,35%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	11.561.667,36	13.336.262,42	13.334.762,42	12.480.420,53	107,95%	107,95%	93,59%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.174.716,67	12.934.262,42	12.937.262,42	12.100.523,72	108,28%	108,28%	93,53%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	281.600,00	325.000,00	325.000,00	320.700,00	113,88%	113,88%	98,68%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	105.350,69	76.000,00	72.500,00	59.196,81	56,19%	56,19%	81,65%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.485.563,46	1.506.150,00	1.513.250,00	1.361.725,66	54,79%	54,79%	89,99%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelji i djeca	1.707.521,20	501.750,00	510.950,00	470.894,10	27,58%	27,58%	92,16%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	56.572,16	75.000,00	75.000,00	39.854,30	70,45%	70,45%	53,14%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	525.287,94	770.000,00	767.900,00	696.376,89	132,57%	132,57%	90,69%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	196.182,16	159.400,00	159.400,00	154.600,37	78,80%	78,80%	96,99%

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Tekuci plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUZIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.096.667,40	3.699.327,06	3.699.327,06	747.327,06	12,26%	20,20%
81 Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita		0,00	0,00	48.000,00		
812 Primici (povrat) glavnica zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00	0,00	48.000,00		
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				48.000,00		
84 Primici od zaduživanja	6.096.667,40	3.699.327,06	3.699.327,06	699.327,06	11,47%	18,90%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.096.667,40	699.327,06	699.327,06	699.327,06	11,47%	100,00%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.096.667,40			699.327,06	11,47%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.829.791,52	117,16%	99,87%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.268.760,56	3.830.150,00	3.834.750,00	3.829.791,52	117,16%	99,87%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.268.760,56	3.830.150,00	3.834.750,00	3.829.791,52	117,16%	99,87%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		510.250,00	510.250,00	509.699,58		99,89%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				509.699,58		99,89%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.268.760,56	3.319.900,00	3.324.500,00	3.320.091,94	101,57%	99,87%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.245.931,01		3.308.286,85	3.308.286,85	101,92%	99,88%
5445 Otplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.829,55		11.805,09	11.805,09	51,71%	97,56%
NETO FINANCIRANJE	2.827.906,84	8.998.379,06	8.993.779,06	-3.062.464,46	-109,00%	-34,27%

9 Vlastiti izvori	9.129.202,00	9.129.202,00	9.129.202,00
92 Rezultat poslovanja	9.129.202,00	9.129.202,00	9.129.202,00
922 Višak/manjak prihoda	9.129.202,00	9.129.202,00	9.129.202,00
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.129.202,00	9.129.202,00	9.129.202,00

Analitički prikaz primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu

Račun/Opis	Izvršenje 2019 1	Izvršenje 2019 2	Izvršenje 2019 3
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	6.096.667,40	699.327,06	
84 Primitci od zaduživanja	6.096.667,40	699.327,06	
842 Primitci kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.096.667,40	699.327,06	
8422 Primitci kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR	6.096.667,40	699.327,06	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.268.760,56	3.829.791,52	117,16%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.268.760,56	3.829.791,52	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.268.760,56	3.829.791,52	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.268.760,56	3.829.791,52	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.268.760,56	3.320.091,94	101,57%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.245.931,01	3.308.286,85	101,92%
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	2.043.479,21	2.084.339,02	102,00%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. inst. izvan javn. sektora - dugoročnih VRTIC	1.075.088,08	1.096.584,11	102,00%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.829,55	11.805,09	104,59%
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.829,55	11.805,09	51,71%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2019. 1	Izvorni plan 2020. 2	Tekući plan 2020 3	Izvršenje 2020. 4	Indeks 4/1	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	6.096.667,40	3.699.327,06	3.699.327,06	747.327,06	12,26%	12,26%	20,20%
UKUPNI PRIMICI	6.096.667,40	3.000.000,00	3.000.000,00	48.000,00			1,60%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
1.1. Opći prihodi i primici							
7. NAMJENSKI PRIMICI							
7.1. Namjenski primici							
UKUPNI IZDACI	3.268.760,56	3.830.150,00	3.834.750,00	3.829.791,52	117,16%	117,16%	99,87%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	999.388,30	2.233.788,00	2.238.188,00	2.233.524,69	223,49%	223,49%	99,79%
1.1. Opći prihodi i primici	999.388,30	2.233.788,00	2.238.188,00	2.233.524,69	223,49%	223,49%	99,79%
2. VLASTITI PRIHODI	22.829,55	7.500,00	7.500,00	7.205,73	31,56%	31,56%	96,08%
2.1. Vlastiti prihodi	22.829,55	7.500,00	7.500,00	7.205,73	31,56%	31,56%	96,08%
2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	22.829,55	7.500,00	7.500,00	7.205,73	31,56%	31,56%	96,08%
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.599,36			99,99%
3.1. Prihodi za posebne namjene	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.599,36			99,99%
3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.599,36			99,99%
4. POMOCI	300.000,00	1.584.462,00	1.584.462,00	1.584.461,74	528,15%	528,15%	100,00%
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	1.584.462,00	1.584.462,00	1.584.461,74	528,15%	528,15%	100,00%
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.946.542,71	0,00	0,00	0,00			
6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.946.542,71	0,00	0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	2.827.906,84	-130.822,94	-135.422,94	-3.082.464,46			
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	11.446.643,68	11.446.643,68	11.446.643,68	11.446.643,68			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.622.334,67	2.622.334,67	2.622.334,67	2.622.334,67			
1.1. Opći prihodi i primici	2.622.334,67	2.622.334,67	2.622.334,67	2.622.334,67			
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	896.095,88	896.095,88	896.095,88	896.095,88			
3.1. Prihodi za posebne namjene	896.095,88	896.095,88	896.095,88	896.095,88			
3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	894.075,95	894.075,95	894.075,95	894.075,95			
3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.020,33	2.020,33	2.020,33	2.020,33			
4. POMOCI	672.424,72	672.424,72	672.424,72	672.424,72			
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	672.424,72	672.424,72	672.424,72	672.424,72			
4.4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	19.180,03	19.180,03	19.180,03	19.180,03			
4.4.1. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorac.	19.180,03	19.180,03	19.180,03	19.180,03			
4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorac.	3.168,83	3.168,83	3.168,83	3.168,83			
4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	649.850,86	649.850,86	649.850,86	649.850,86			

4.7.1. Tekuće pomoći EU - projekti kastaški vrtić - cjelodnevni rad	527.368,22	527.368,22
4.7.2. Tekuće pomoći EU - Projekti In-Lo-Re	39.383,69	39.383,69
4.7.3. Tekuće pomoći EU - projekti KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu	83.098,95	83.098,95
4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	225,00	225,00
5. DONACIJE	352,00	352,00
5.1. Donacije	220,00	220,00
5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	132,00	132,00
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.746.923,43	6.746.923,43
6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.746.923,43	6.746.923,43
7. NAMJENSKI PRIMICI	508.512,98	508.512,98
7.1. Namjenski primici	508.512,98	508.512,98

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Opis	Izvorni plan 2020	Tekuci plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	71.059.871,92	71.059.871,92	59.729.327,50	84,05%
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	919.750,00	960.150,00	909.581,88	94,73%
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	919.750,00	960.150,00	909.581,88	94,73%
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	610.000,00	610.000,00	589.317,42	96,61%
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	610.000,00	610.000,00	589.317,42	96,61%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.973.198,82	22.932.798,82	19.441.628,87	84,78%
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.563.736,40	12.523.336,40	9.557.802,03	76,32%
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	10.409.462,42	10.409.462,42	9.883.826,84	94,95%
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	34.781.923,10	34.781.923,10	27.876.248,73	80,15%
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	34.781.923,10	34.781.923,10	27.876.248,73	80,15%
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	11.775.000,00	11.775.000,00	10.912.550,60	92,68%
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	11.775.000,00	11.775.000,00	10.912.550,60	92,68%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija	Izvorni plan 2020	Tekuci plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
	1	2	3	4
Izvori				
Projekt/ Aktivnost				
VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	71.059.871,92	71.059.871,92	59.729.327,50	84,05%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	919.750,00	960.150,00	909.581,88	94,73%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	919.750,00	960.150,00	909.581,88	94,73%
Izvor 1. OPGI PRIHODI I PRIMICI	919.750,00	960.150,00	909.581,88	94,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	919.750,00	960.150,00	909.581,88	94,73%
1000 Program: PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	832.750,00	873.150,00	822.581,88	94,21%
A100001 Aktivnost: Rad predstavničkog tijela	553.000,00	571.400,00	568.153,64	99,43%
Izvor 1. OPGI PRIHODI I PRIMICI	553.000,00	571.400,00	568.153,64	99,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	553.000,00	571.400,00	568.153,64	99,43%
323 Rashodi za usluge	28.000,00	35.900,00	35.581,25	99,11%
3235 Zakupnine i najamnine			27.296,25	
3239 Ostale usluge			8.325,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	535.500,00	532.572,39	99,45%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			450.742,70	
3293 Reprezentacija			11.479,73	
3294 Cijanarane i norme			39.432,08	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.917,88			
A100002	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.332,40			71,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.332,40			71,10%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.332,40			71,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.332,40			71,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.332,40			
A100003	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00			100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00			100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00			100,00%
381	Tekuće donacije	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00			100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				61.250,00			
A100004	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210.000,00	232.000,00	232.000,00	186.943,23			80,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	232.000,00	232.000,00	186.943,23			80,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	210.000,00	232.000,00	232.000,00	186.943,23			80,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	232.000,00	232.000,00	186.943,23			80,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				131.662,16			
3293	Reprezentacija				6.298,40			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				48.982,67			
A100005	Aktivnost: Izbori	1.000,00	1.000,00	1.000,00	902,61			90,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	902,61			90,26%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	902,61			90,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	902,61			90,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				902,61			
1001	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00			100,00%
A100101	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00			100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00			100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00			100,00%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00			100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				13.000,00			
3239	Ostale usluge				1.500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	26.500,00	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	41.000,00	41.000,00			100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00			100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00			100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	500,00			100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500,00			
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100,00%
3239	Ostale usluge				1.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00			100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				20.000,00			
3293	Reprezentacija				1.500,00			
A100103	Aktivnost: Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				5.000,00			
RAZDJELE 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		610.000,00	610.000,00	610.000,00	589.317,42			96,61%
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		610.000,00	610.000,00	610.000,00	589.317,42			96,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.000,00	610.000,00	610.000,00	589.317,42			96,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	610.000,00	610.000,00	610.000,00	589.317,42			96,61%
1002	Program: AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	610.000,00	610.000,00	610.000,00	589.317,42			96,61%
A100201	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	610.000,00	610.000,00	610.000,00	589.317,42			96,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.000,00	610.000,00	610.000,00	589.317,42			96,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	610.000,00	610.000,00	610.000,00	589.317,42			96,61%
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	405.000,00	405.000,00	403.268,76			99,57%
	Plaće za redovan rad				403.268,76			
313	Doprinosi na plaće	67.000,00	67.000,00	67.000,00	66.539,34			99,31%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				66.539,34			
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	23.000,00	8.793,00			38,23%

3211	Službena putovanja				8.793,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00		110.716,32		96,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				89.071,32		
3293	Reprezentacija				21.645,00		
RAZDJELO 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.973.198,82	22.932.798,82	22.932.798,82	19.441.628,87		84,78%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.973.198,82	22.932.798,82	22.932.798,82	19.441.628,87		84,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.125.225,89	17.084.825,89	17.084.825,89	16.143.089,07		94,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.125.225,89	17.084.825,89	17.084.825,89	16.143.089,07		94,49%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.203,93		97,98%
Izvor 2.1. Vlasiti prihodi		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.203,93		97,98%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		2.619.657,01	2.619.657,01	2.619.657,01	2.445.860,64		93,37%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.619.657,01	2.619.657,01	2.619.657,01	2.445.860,64		93,37%
Izvor 4. POMOCI		2.845.877,92	2.845.877,92	2.845.877,92	2.729.224,58		25,62%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.650,00		68,25%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		124.785,00	124.785,00	124.785,00	100.500,02		80,54%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		3.168,83	3.168,83	3.168,83	3.168,83		100,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.642.865,00	2.642.865,00	2.642.865,00	573.500,28		21,70%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		55.059,09	55.059,09	55.059,09	38.405,45		69,75%
Izvor 5. DONACIJE		51.588,00	51.588,00	51.588,00	48.499,12		94,01%
Izvor 5.1. Donacije		48.220,00	48.220,00	48.220,00	46.113,88		95,63%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		3.368,00	3.368,00	3.368,00	2.385,24		70,82%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		311.250,00	311.250,00	311.250,00	55.751,53		17,91%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		311.250,00	311.250,00	311.250,00	55.751,53		17,91%
1003 Program: GRADSKA MANIFESTACIJE		408.100,00	408.100,00	408.100,00	319.703,63		78,34%
A100306 Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija		32.000,00	32.000,00	32.000,00	9.175,00		28,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	32.000,00	9.175,00		28,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	32.000,00	9.175,00		28,67%
323 Rashodi za usluge		32.000,00	32.000,00	32.000,00	9.175,00		28,67%
3235 Zakupnine i najamnine					2.925,00		
3239 Ostale usluge					6.250,00		
A100307 Aktivnost: Sportske manifestacije		24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.553,00		85,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.553,00		85,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.553,00		85,64%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.851,42		61,71%
3222 Materijal i sirovine					1.851,42		
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.870,00		99,00%
3239 Ostale usluge					12.870,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.831,58		72,89%
3293 Reprezentacija					5.831,58		
T100301 Tekući projekt: Advent		167.800,00	167.800,00	167.800,00	120.000,00		71,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.800,00	167.800,00	167.800,00	120.000,00		71,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		167.800,00	167.800,00	167.800,00	120.000,00		71,51%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%
3239 Ostale usluge					0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00		0,00%
3293 Reprezentacija					0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00	135.000,00	135.000,00	120.000,00		88,89%
381 Tekuće donacije					120.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu					120.000,00		
T100303 Tekući projekt: Bela nedelja		65.900,00	65.900,00	65.900,00	54.793,68		83,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.680,00	17.680,00	17.680,00	8.680,00		49,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.680,00	17.680,00	17.680,00	8.680,00		49,10%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00		
381 Tekuće donacije		8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00		100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu					8.680,00		
Izvor 5. DONACIJE		48.220,00	48.220,00	48.220,00	46.113,88		95,63%
Izvor 5.1. Donacije		48.220,00	48.220,00	48.220,00	46.113,88		95,63%
323 Rashodi za usluge		32.400,00	32.875,00	32.875,00	32.071,25		97,56%
3235 Zakupnine i najamnine					16.725,00		
3239 Ostale usluge					15.346,25		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.025,00	7.722,63	85,57%
3293	Reprezentacija			6.150,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.571,64	
381	Tekuće donacije	6.320,00	6.320,00	6.320,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.320,00	
T100304	Tekući projekt: Dan Grada	16.900,00	17.700,00	17.130,86	96,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.900,00	17.700,00	17.130,86	96,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.900,00	17.700,00	17.130,86	96,78%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	13.800,00	13.692,27	99,22%
3235	Zakupnine i najamnine			9.893,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.798,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	3.900,00	3.438,59	88,17%
3293	Reprezentacija			1.560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.878,59	
T100305	Tekući projekt: Manifestacija Pust	101.500,00	100.700,00	98.050,89	97,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.500,00	100.700,00	98.050,89	97,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		101.500,00	100.700,00	98.050,89	97,37%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	84.749,24	99,70%
3235	Zakupnine i najamnine			34.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.999,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	15.700,00	13.301,65	84,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.301,65	
1005	Program: PROMICANJE KULTURE	858.466,19	858.466,19	827.102,37	96,35%
A100502	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	127.000,00	127.000,00	120.450,00	94,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	127.000,00	120.450,00	94,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		127.000,00	127.000,00	120.450,00	94,84%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.000,00	127.000,00	120.450,00	94,84%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			120.450,00	
A100503	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	295.530,00	295.530,00	293.765,87	99,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.530,00	295.530,00	293.765,87	99,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		295.530,00	295.530,00	293.765,87	99,41%
323	Rashodi za usluge	58.500,00	58.500,00	56.755,87	97,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.755,87	
3235	Zakupnine i najamnine			54.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	237.030,00	237.030,00	237.030,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			237.030,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
T100501	Tekući projekt: Festival KKL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
T100504	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	57.500,00	57.500,00	41.975,31	73,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.500,00	57.500,00	41.975,31	73,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.500,00	57.500,00	41.975,31	73,00%
323	Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	41.975,31	73,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.037,81	
3239	Ostale usluge			16.937,50	
T100506	Tekući projekt: 27 susjedstva EPK Rijeketa 2020	78.436,19	78.436,19	70.891,19	90,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.436,19	78.436,19	70.891,19	90,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.436,19	78.436,19	70.891,19	90,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.436,19	30.436,19	22.891,19	75,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.891,19	
381	Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			33.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4241	Knjige			15.000,00	
1006	Program: SOCIJALNA SKRB	2.209.500,00	2.077.656,31	2.077.656,31	94,03%
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	764.500,00	764.500,00	712.976,89	90,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		764.500,00	764.500,00	699.326,89	91,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		764.500,00	764.500,00	699.326,89	91,48%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	16.600,00	16.600,00	100,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.600,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	747.900,00				91,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				500.654,11		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				182.072,78		
Izvor 4. POMOCI							
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00		13.650,00		68,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00		13.650,00		68,25%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.350.000,00	1.350.000,00		1.324.825,12		98,14%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00		1.324.825,12		98,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.350.000,00	1.350.000,00		1.324.825,12		98,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						
A100603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	75.000,00		39.854,30		53,14%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00		39.854,30		53,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.000,00	75.000,00		39.854,30		53,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						
1007	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	159.400,00	159.400,00		154.600,37		96,99%
A100701	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	159.400,00	159.400,00		154.600,37		96,99%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.750,00		0,00		0,00%
3293	Reprezentacija				0,00		
381	Tekuće donacije	154.400,00	154.650,00		154.600,37		99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu				84.400,00		
3812	Tekuće donacije u naravi				70.200,37		
1008	Program: ZDRAVSTVO	360.750,00	360.750,00		312.370,33		86,59%
A100801	Aktivnost: Priprema trudnica za porod	8.250,00	8.250,00		0,00		0,00%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
323	Rashodi za usluge	8.250,00	8.250,00		0,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00		
A100802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetništvo za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	55.000,00		47.222,50		85,86%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00		47.222,50		85,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00		47.222,50		85,86%
A100803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	297.500,00	297.500,00		265.147,83		89,13%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.500,00	297.500,00		265.147,83		89,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	297.500,00	297.500,00		265.147,83		89,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00		24.000,00		100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				24.000,00		
1009	Program: PROGRAM ZA DJECU	282.000,00	291.100,00		290.944,65		99,95%
A100901	Aktivnost: Prigodno darivanje djece	45.000,00	64.100,00		64.045,00		99,91%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	64.100,00		64.045,00		99,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.000,00	64.100,00		64.045,00		99,91%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						
A100902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	237.000,00	227.000,00		226.899,65		99,96%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
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	225.000,00	215.000,00		215.000,00		100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				190.000,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				25.000,00		
1010	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	680.800,00	678.800,00		644.733,46		94,98%

A101001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	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	280.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
A101002	Aktivnost: Potrebe iznad Zakonskog standarda u osnovnom školstvu	328.800,00	328.800,00	304.387,49	304.387,49	92,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		328.800,00	328.800,00	304.387,49	304.387,49	92,56%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		328.800,00	328.800,00	304.387,49	304.387,49	92,56%
323	Rashodi za usluge	30.800,00	30.800,00	8.987,49	8.987,49	29,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.249,99	6.249,99	
3239	Ostale usluge			2.737,50	2.737,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	15.400,00	15.400,00	85,56%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
A101003	Aktivnost: Prijevoz učenika u školu	30.000,00	30.000,00	24.345,97	24.345,97	81,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	24.345,97	24.345,97	81,15%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	24.345,97	24.345,97	81,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	24.345,97	24.345,97	81,15%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	90,00%
T101004	Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda	42.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	90,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	90,00%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	90,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	90,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1011	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	401.000,00	397.500,00	379.896,81	379.896,81	95,57%
A101101	Aktivnost: Sufinanciranje prijelova srednjoškolskih učenika i studenata	70.000,00	66.500,00	53.196,81	53.196,81	80,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	66.500,00	53.196,81	53.196,81	80,00%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	66.500,00	53.196,81	53.196,81	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	66.500,00	53.196,81	53.196,81	80,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.196,81	53.196,81	
A101102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	325.000,00	325.000,00	320.700,00	320.700,00	98,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		325.000,00	325.000,00	320.700,00	320.700,00	98,68%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		325.000,00	325.000,00	320.700,00	320.700,00	98,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	325.000,00	320.700,00	320.700,00	98,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	
T101103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
1013	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	3.243.500,00	3.247.300,00	971.776,53	971.776,53	29,93%
A101302	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	520.778,32	520.778,32	520.778,32	520.778,32	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	520.778,32	520.778,32	520.778,32	520.778,32	100,00%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		19.221,68	19.221,68	19.221,68	19.221,68	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.221,68	19.221,68	19.221,68	19.221,68	100,00%
381	Tekuće donacije	19.221,68	19.221,68	19.221,68	19.221,68	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	19.221,68	19.221,68	19.221,68	19.221,68	100,00%
A101303	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
A101304	Aktivnost: Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu				30.000,00				
K101306	Kapitalni projekt: Start-up Inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start		2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	53.125,00	2,28%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			143.500,00	143.500,00	143.500,00	53.125,00	37,02%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			143.500,00	143.500,00	143.500,00	53.125,00	37,02%		
323	Rashodi za usluge		143.500,00	143.500,00	143.500,00	53.125,00	37,02%		
3237	Intelektualne i osobne usluge					53.125,00			
3239	Ostale usluge					0,00			
Izvor 4. POMOCI			1.933.750,00	1.933.750,00	1.933.750,00	0,00	0,00%		
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			1.933.750,00	1.933.750,00	1.933.750,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge		510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00%		
3239	Ostale usluge					0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.423.750,00	1.423.750,00	1.423.750,00	0,00	0,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00			
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			251.250,00	251.250,00	251.250,00	0,00	0,00%		
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			251.250,00	251.250,00	251.250,00	0,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		251.250,00	251.250,00	251.250,00	0,00	0,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00			
T101301	Tekući projekt: Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		325.000,00	328.800,00	328.800,00	328.651,53	99,95%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			325.000,00	328.800,00	328.800,00	328.651,53	99,95%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			325.000,00	328.800,00	328.800,00	328.651,53	99,95%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		325.000,00	328.800,00	328.800,00	328.651,53	99,95%		
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora					328.651,53			
1014	Program: ZASTITA OD POZARA		689.500,00	689.500,00	689.500,00	679.215,51	98,51%		
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara		549.500,00	549.500,00	549.500,00	539.215,51	98,13%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			549.500,00	549.500,00	549.500,00	539.215,51	98,13%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			549.500,00	549.500,00	549.500,00	539.215,51	98,13%		
323	Rashodi za usluge		350.500,00	350.500,00	350.470,08	350.470,08	99,99%		
3239	Ostale usluge					350.470,08			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.858,00	85,72%		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					12.858,00			
381	Tekuće donacije		184.000,00	184.000,00	184.000,00	175.887,43	95,59%		
3811	Tekuće donacije u novcu					175.887,43			
A101402	Aktivnost: Opremanje DVD-a		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%		
382	Kapitalne donacije		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					140.000,00			
1015	Program: ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZASTITE		45.750,00	45.750,00	45.750,00	17.959,64	39,26%		
A101501	Aktivnost: Provodenje mjera civilne zaštite		45.750,00	45.750,00	45.750,00	17.959,64	39,26%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.750,00	45.750,00	45.750,00	17.959,64	39,26%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			45.750,00	45.750,00	45.750,00	17.959,64	39,26%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.750,00	10.750,00	10.750,00	2.959,64	27,53%		
3292	Premije osiguranja					740,89			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					2.218,75			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					0,00			
381	Tekuće donacije		15.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00%		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					0,00			
1016	Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA		946.000,00	947.700,00	944.678,90	99,68%			
A101601	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture		251.000,00	261.100,00	260.964,43	99,95%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			251.000,00	261.100,00	261.100,00	260.964,43	99,95%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			251.000,00	261.100,00	261.100,00	260.964,43	99,95%		
381	Tekuće donacije		251.000,00	261.100,00	260.964,43	260.964,43	99,95%		
3811	Tekuće donacije u novcu					260.964,43			
A101602	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta		451.000,00	450.000,00	449.500,00	99,89%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			451.000,00	450.000,00	449.500,00	99,89%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			451.000,00	450.000,00	449.500,00	99,89%			
381	Tekuće donacije		451.000,00	450.000,00	449.500,00	449.500,00	99,89%		
3811	Tekuće donacije u novcu					449.500,00			
A101603	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima		244.000,00	236.600,00	234.214,47	98,99%			

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.000,00	236.600,00	234.214,47	98,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	244.000,00	236.600,00	234.214,47	98,99%
381 Tekuće donacije	220.000,00	212.600,00	210.214,47	98,88%
382 Kapitalne donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	126.900,00	126.900,00	100.994,82	79,59%
1102205 Program: PREDSKOLSKI ODGOJ	126.900,00	126.900,00	100.994,82	79,59%
1102205 Tekući projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	19.035,00	19.035,00	15.149,20	79,59%
Izvor 4. POMOCI	2.099,35	2.099,35	2.525,99	120,32%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.099,35	2.099,35	2.525,99	120,32%
311 Plaće (Bruto)	55,75	55,75	139,90	250,94%
3111 Plaće za redovan rad	49,90	49,90	78,37	157,05%
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.330,00	12.330,00	12.404,94	100,61%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	7.137,47	158,61%
321 Naknade troškova zaposlenima	107.865,00	107.865,00	85.845,62	79,59%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.896,30	11.896,30	14.313,95	120,32%
322 Rashodi za usluge	315,91	315,91	792,82	250,96%
3223 Usluge promidžbe i informiranja	282,79	282,79	792,82	280,38%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	69.870,00	69.870,00	70.294,75	100,61%
311 Plaće za redovan rad	25.500,00	25.500,00	29.849,02	117,05%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	40.445,73	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.152.070,21	2.102.570,21	1.836.168,70	87,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.025.070,21	1.976.570,21	1.719.910,32	87,01%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.021.901,38	1.973.401,38	1.716.741,49	86,99%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.021.901,38	1.973.401,38	1.716.741,49	86,99%
322 Rashodi za materijal i energiju	885.000,00	840.750,00	820.414,97	97,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.000,00	97.850,00	96.295,80	98,41%
3223 Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	34.700,00	27.717,53	79,88%
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	2.132,00	16,39%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	952.750,00	954.950,00	729.396,37	76,38%
3234 Usluge promidžbe i informiranja	284.363,83	284.363,83	21.485,04	7,56%
3235 Zakupnine i najamnine	233.922,50	233.922,50	189.625,00	81,10%
3237 Intelektualne i osobne usluge	651,38	651,38	651,38	100,00%
3239 Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	1.894,97	75,80%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	8.657,91	96,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3293 Reprerzentacija				
3294 članarine i norme				
363 Pomoći unutar općeg proračuna				
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima, korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 4. POMOCI		3.168,83	3.168,83	3.168,83	100,00%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika diž.prorač.		3.168,83	3.168,83	3.168,83	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.168,83	3.168,83	3.168,83	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.168,83	3.168,83	3.168,83	100,00%
A102702	Aktivnost: Protokol	55.000,00	54.000,00	47.194,89	87,40%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	54.000,00	47.194,89	87,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	54.000,00	47.194,89	87,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	54.000,00	47.194,89	87,40%
3293	Reprezentacija	14.397,99	14.397,99	14.397,99	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.796,90	32.796,90	32.796,90	100,00%
K102703	Kapitalni projekt: Smart city - pametna rješenja	60.000,00	60.000,00	55.751,53	92,92%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		60.000,00	60.000,00	55.751,53	92,92%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		60.000,00	60.000,00	55.751,53	92,92%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	55.751,53	92,92%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.751,53	55.751,53	55.751,53	100,00%
T102704	Tekuci projekt: Projekt Uključivanje mladih u kreiranje lokalne politike - "Hajde reci što"	12.000,00	12.000,00	13.311,96	110,93%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.311,96	93,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.311,96	93,12%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.311,96	93,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.311,96	9.311,96	9.311,96	100,00%
Izvor 4. POMOCI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
PROR. KORISNIK 37582 DJEČJI VRTIC VLADIMIR NAZOR		10.409.462,42	10.409.462,42	9.883.826,84	94,95%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.409.462,42	10.409.462,42	9.883.826,84	94,95%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	9.657.307,42	9.657.507,42	9.270.972,76	96,00%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		7.026.000,00	7.026.000,00	6.828.187,78	97,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.026.000,00	7.026.000,00	6.828.187,78	97,18%
311	Plaće (Bruto)	5.650.000,00	5.650.000,00	5.506.790,03	97,47%
3111	Plaće za redovan rad	561.000,00	561.000,00	550.679,03	98,16%
3112	Ostali rashodi za zaposlene	561.000,00	561.000,00	537.728,79	95,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	537.728,79	537.728,79	537.728,79	100,00%
313	Doprinosi na plaće	815.000,00	815.000,00	783.668,96	96,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	783.668,96	783.668,96	783.668,96	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		19.600,00	19.600,00	19.203,93	97,98%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		19.600,00	19.600,00	19.203,93	97,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.208,01	1.208,01	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.891,99	5.891,99	9.000,00	152,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	2.994,27	99,81%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	100,00	100,00	2.994,27	2.994,27
343	Ostali financijski rashodi	3.93	3,93	3,93	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog promela	3,93	3,93	3,93	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.500,00	7.500,00	7.205,73	96,08%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tužemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	2.553.280,33	2.553.480,33	2.382.790,36	93,32%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		2.553.280,33	2.553.480,33	2.382.790,36	93,32%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		67.000,00	67.000,00	38.736,15	57,82%
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	67.000,00	38.736,15	57,82%
3111	Plaće za redovan rad	111.000,00	111.000,00	73.473,84	66,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	4.837,45	56,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	4.837,45	56,91%
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	4.837,45	56,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.837,45	4.837,45	4.837,45	100,00%

321	Naknade troškova zaposlenima	295.000,00	295.000,00	278.327,16	94,35%
3211	Službena putovanja			6.866,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227.054,50	
3213	Stučno usavršavanje zaposlenika			42.101,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.303,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.492.060,33	1.492.060,33	1.440.379,62	96,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			357.423,02	
3222	Materijal i sirovine			873.442,21	
3223	Energija			126.417,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.967,93	
3225	Stolni inventari i auto gume			17.325,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.803,67	
323	Rashodi za usluge	477.600,00	477.600,00	452.520,64	94,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.885,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.487,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.001,70	
3234	Komunalne usluge			49.997,70	
3235	Zakupnine i najamnine			206.431,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.248,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3238	Računalne usluge			14.420,00	
3239	Ostale usluge			29.827,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.200,00	82.700,00	74.946,20	90,62%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.328,80	
3292	Premije osiguranja			24.402,29	
3293	Reprezentacija			7.065,01	
3295	Pristojbe i naknade			21.125,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.025,08	
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	15.000,00	14.969,94	99,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.969,94	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.400,00	4.600,00	4.599,36	99,99%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			4.599,36	
Izvor 4. POMOCI		55.059,09	55.059,09	38.405,45	69,75%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		55.059,09	55.059,09	38.405,45	69,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.284,09	42.284,09	37.170,45	87,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.240,00	
3222	Materijal i sirovine			10.930,45	
323	Rashodi za usluge	12.775,00	12.775,00	1.235,00	9,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.235,00	
Izvor 5. DONACIJE		3.368,00	3.368,00	2.385,24	70,82%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		3.368,00	3.368,00	2.385,24	70,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.368,00	2.368,00	2.385,24	99,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.385,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	980,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	47.155,00	46.955,00	43.848,60	93,38%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		47.155,00	46.955,00	43.848,60	93,38%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		47.155,00	46.955,00	43.848,60	93,38%
422	Postrojenja i oprema	44.936,25	44.736,25	41.629,85	93,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.421,75	
4227	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene			35.208,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.218,75	2.218,75	2.218,75	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.218,75	
T102204	Tekući projekt: Kastalski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	705.000,00	705.000,00	569.005,48	80,71%
Izvor 4. POMOCI		705.000,00	705.000,00	569.005,48	80,71%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		105.750,00	105.750,00	85.350,82	80,71%
311	Plaće (Bruto)	64.500,00	64.500,00	62.725,22	97,25%
3111	Plaće za redovan rad			62.725,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	6.774,25	90,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.774,25	
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	10.800,00	10.349,65	95,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.349,65	

321	Naknade troškova zaposlenima	22.950,00	22.950,00	22.950,00	5.501,70	23,97%
3211	Službena putovanja				149,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.083,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.269,00	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		599.250,00	599.250,00	483.654,66	80,71%	
311	Plaće (Bruto)	365.500,00	365.500,00	355.442,93	97,25%	
3111	Plaće za redovan rad			355.442,93		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00	38.387,39	90,32%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.387,39		
313	Doprinosi na plaće	61.200,00	61.200,00	58.648,04	95,83%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.648,04		
321	Naknade troškova zaposlenima	130.050,00	130.050,00	31.176,30	23,97%	
3211	Službena putovanja				844,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.140,40		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.191,00		
RAZDJELOVI						
004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	34.781.923,10	34.781.923,10	27.876.248,73	80,15%	
GLAVA 00407	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	34.781.923,10	34.781.923,10	27.876.248,73	80,15%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.264.399,03	8.264.399,03	7.212.026,25	87,27%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.264.399,03	8.264.399,03	7.212.026,25	87,27%	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		9.990.178,90	9.990.178,90	9.925.118,33	99,35%	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		9.990.178,90	9.990.178,90	9.925.118,33	99,35%	
Izvor 4. POMOCI		3.229.000,00	3.229.000,00	606.936,32	18,80%	
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županjskog proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		2.650.000,00	2.650.000,00	28.269,42	1,07%	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		179.000,00	179.000,00	178.666,90	99,81%	
Izvor 5. DONACIJE		64.207,66	64.207,66	64.207,66	100,00%	
Izvor 5.1. Donacije		64.207,66	64.207,66	64.207,66	100,00%	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		13.043.323,43	13.043.323,43	9.877.146,09	75,73%	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		13.043.323,43	13.043.323,43	9.877.146,09	75,73%	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		190.814,08	190.814,08	190.814,08	100,00%	
Izvor 7.1. Namjenski primici		190.814,08	190.814,08	190.814,08	100,00%	
1004	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	8.289.207,66	8.289.207,66	7.040.265,83	84,93%	
K100402	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata	8.289.207,66	8.289.207,66	7.040.265,83	84,93%	
Izvor 4. POMOCI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županjskog proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
421	Gradjevinski objekti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
4212	Poslovni objekti			300.000,00		
Izvor 5. DONACIJE		64.207,66	64.207,66	64.207,66	100,00%	
Izvor 5.1. Donacije		64.207,66	64.207,66	64.207,66	100,00%	
421	Gradjevinski objekti	64.207,66	64.207,66	64.207,66	100,00%	
4212	Poslovni objekti			64.207,66		
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		7.925.000,00	7.925.000,00	6.676.058,17	84,24%	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		7.925.000,00	7.925.000,00	6.676.058,17	84,24%	
421	Gradjevinski objekti	7.925.000,00	7.925.000,00	6.676.058,17	84,24%	
4212	Poslovni objekti			6.676.058,17		
1012	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	168.000,00	168.000,00	67.295,02	40,06%	
A101201	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	48.000,00	48.000,00	30.420,02	63,38%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	30.420,02	63,38%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.000,00	48.000,00	30.420,02	63,38%	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	16.314,02	70,93%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.980,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.334,02		
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.106,00	94,04%	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.106,00		
K101203	Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije	120.000,00	120.000,00	36.875,00	30,73%	
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		120.000,00	120.000,00	36.875,00	30,73%	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		120.000,00	120.000,00	36.875,00	30,73%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00	36.875,00	30,73%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			36.875,00		

1017	Program: OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	2.713.701,36	2.713.701,36	2.713.701,36	305.440,58	11,26%
K101701	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	213.701,36	213.701,36	213.701,36	207.622,50	97,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.772,50	99,72%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.772,50	99,72%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.772,50	99,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				49.772,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				30.000,00	
	Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	33.701,36	33.701,36	33.701,36	27.850,00	82,64%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	33.701,36	33.701,36	33.701,36	27.850,00	82,64%
323	Rashodi za usluge	33.701,36	33.701,36	33.701,36	27.850,00	82,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				27.850,00	
Izvor 4. POMOCI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000,00	
K101702	Kapitalni projekt: Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	97.818,08	3,91%
	Izvor 4. POMOCI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	28.269,42	1,57%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	28.269,42	1,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	28.269,42	1,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				28.269,42	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		700.000,00	700.000,00	700.000,00	69.548,66	9,94%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		700.000,00	700.000,00	700.000,00	69.548,66	9,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	700.000,00	69.548,66	9,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				69.548,66	
1018	Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	246.750,00	49,35%
K101802	Kapitalni projekt: Skolska zona Rešetar	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti				0,00	
K101803	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija objekta Trg Sv. Lucije 1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	246.750,00	98,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	246.750,00	98,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00	246.750,00	98,70%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	250.000,00	246.750,00	98,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				246.750,00	
1020	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.377.832,71	4.377.832,71	4.377.832,71	4.377.832,71	100,16%
A102001	Aktivnost: Održavanje groblja	396.000,00	400.700,00	399.846,85	399.846,85	99,79%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		396.000,00	400.700,00	399.846,85	399.846,85	99,79%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		396.000,00	400.700,00	399.846,85	399.846,85	99,79%
323	Rashodi za usluge	396.000,00	400.700,00	399.846,85	399.846,85	99,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				349.913,66	
3234	Komunalne usluge				49.933,19	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	565.100,00	543.907,97	543.907,97	96,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	124.800,00	124.751,25	124.751,25	99,96%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	124.800,00	124.751,25	124.751,25	99,96%
3233	Ostale usluge				124.751,25	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		450.000,00	440.300,00	419.156,72	419.156,72	95,20%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		450.000,00	440.300,00	419.156,72	419.156,72	95,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	240.300,00	219.162,21	219.162,21	91,20%
3223	Energija				219.162,21	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.994,51	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				199.994,51	
A102003	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	800.000,00	800.000,00	819.961,82	819.961,82	102,50%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	819.961,82	819.961,82	102,50%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		800.000,00	800.000,00	819.961,82	819.961,82	102,50%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	819.961,82	819.961,82	102,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				819.961,82	
A102004	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	410.000,00	410.000,00	399.870,29	399.870,29	97,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	399.870,29	99,97%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		400.000,00	400.000,00	399.870,29	99,97%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.870,29	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.870,29	
A102005	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	1.140.000,00	1.145.000,00	1.144.522,95	99,96%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.140.000,00	1.145.000,00	1.144.522,95	99,96%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.140.000,00	1.145.000,00	1.144.522,95	99,96%
323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	1.145.000,00	1.144.522,95	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.119.694,30	
3234	Komunalne usluge			24.828,65	
A102006	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	150.000,00	150.000,00	149.899,94	99,93%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	149.899,94	99,93%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	149.899,94	99,93%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	149.899,94	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.899,94	
A102007	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	670.000,00	670.000,00	719.805,16	107,43%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		670.000,00	670.000,00	719.805,16	107,43%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		670.000,00	670.000,00	719.805,16	107,43%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	670.000,00	719.805,16	107,43%
3234	Komunalne usluge			719.805,16	
A102008	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	230.000,00	230.000,00	200.017,73	86,96%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		230.000,00	230.000,00	200.017,73	86,96%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		230.000,00	230.000,00	200.017,73	86,96%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	200.017,73	86,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.017,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1021	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.442.914,08	11.442.914,08	10.097.911,00	88,25%
K102101	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	490.814,08	490.814,08	489.455,96	99,72%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	298.641,88	99,55%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	298.641,88	99,55%
421	Gradjevinski objekti	300.000,00	300.000,00	298.641,88	99,55%
4214	Ostali gradjevinski objekti			298.641,88	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		190.814,08	190.814,08	190.814,08	100,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici		190.814,08	190.814,08	190.814,08	100,00%
421	Gradjevinski objekti	190.814,08	190.814,08	190.814,08	100,00%
4214	Ostali gradjevinski objekti			190.814,08	
K102102	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	140.000,00	140.000,00	66.337,50	47,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	16.337,50	18,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	16.337,50	18,15%
421	Gradjevinski objekti	90.000,00	90.000,00	16.337,50	18,15%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			16.337,50	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			50.000,00	
K102103	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	3.197.100,00	3.197.100,00	2.403.729,90	75,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		397.000,00	397.000,00	241.755,41	60,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		397.000,00	397.000,00	241.755,41	60,90%
421	Gradjevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	247.000,00	247.000,00	241.755,41	97,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			241.755,41	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.120.000,00	1.120.000,00	1.116.299,66	99,67%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.120.000,00	1.120.000,00	1.116.299,66	99,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000,00	1.120.000,00	1.116.299,66	99,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.116.299,66	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.680.100,00	1.680.100,00	1.045.674,83	62,24%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.680.100,00	1.680.100,00	1.045.674,83	62,24%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.173.100,00	1.173.100,00	706.412,53	60,22%
4111	Zemljište			706.412,53	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.000,00	407.000,00	239.412,50	58,82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			239.412,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	100.000,00	99.849,80	99,85%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			99.849,80	
K102104	Kapitalni projekt: Groblja i krematoriji na groblju	4.515.000,00	4.515.000,00	4.426.457,11	98,04%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		130.847,49	130.847,49	57.051,24	43,60%
Izvor 1.1.1. Opci prihodi i primici		130.847,49	130.847,49	57.051,24	43,60%
421	Građevinski objekti	3.800.477,54	3.800.477,54	3.791.940,45	99,78%
4214	Ostali građevinski objekti	3.800.477,54	3.800.477,54	3.791.940,45	99,78%
Izvor 3.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		583.674,97	583.674,97	577.465,42	98,94%
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene		583.674,97	583.674,97	577.465,42	98,94%
421	Građevinski objekti	1.060.000,00	1.060.000,00	1.047.515,95	98,82%
4214	Ostali građevinski objekti	1.060.000,00	1.060.000,00	1.047.515,95	98,82%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.310.000,00	1.310.000,00	1.300.399,01	99,27%
Izvor 6.1.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.310.000,00	1.310.000,00	1.300.399,01	99,27%
421	Građevinski objekti	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	118.390,28	98,66%
K102106	Kapitalni projekt: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.370.000,00	2.370.000,00	2.347.914,96	99,07%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		1.060.000,00	1.060.000,00	1.047.515,95	98,82%
Izvor 1.1.1. Opci prihodi i primici		1.060.000,00	1.060.000,00	1.047.515,95	98,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.060.000,00	1.060.000,00	1.047.515,95	98,82%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.060.000,00	1.060.000,00	1.047.515,95	98,82%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.310.000,00	1.310.000,00	1.300.399,01	99,27%
Izvor 6.1.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.310.000,00	1.310.000,00	1.300.399,01	99,27%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	118.390,28	98,66%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			118.390,28	
4111	Zemljište			118.390,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	342.008,73	97,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			342.008,73	
K102107	Kapitalni projekt: Javna parkirališta	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 6.1.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.000,00	413.000,00	70.117,50	16,98%
K102108	Kapitalni projekt: Javne zelene površine	313.000,00	313.000,00	70.117,50	22,40%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.825,00	99,72%
Izvor 1.1.1. Opci prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.825,00	99,72%
323	Rashodi za usluge			8.825,00	
3239	Ostale usluge			8.825,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	304.150,00	61.292,50	20,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.292,50	
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000,00	145.000,00	122.773,07	84,67%
K102109	Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene	145.000,00	145.000,00	122.773,07	84,67%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	71.585,97	84,22%
Izvor 1.1.1. Opci prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	71.585,97	84,22%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	51.187,10	85,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	137.000,00	137.000,00	136.125,00	99,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	137.000,00	137.000,00	136.125,00	99,36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	137.000,00	137.000,00	136.125,00	99,36%
K102110	Kapitalni projekt: Javne garaže	3.415.000,00	3.415.000,00	3.404.491,25	99,69%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		3.415.000,00	3.415.000,00	3.404.491,25	99,69%
Izvor 6.1.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.415.000,00	3.415.000,00	3.404.491,25	99,69%
421	Građevinski objekti	3.115.000,00	3.115.000,00	3.096.000,00	99,39%
4214	Ostali građevinski objekti	3.115.000,00	3.115.000,00	3.096.000,00	99,39%
I023	Program: JAVNI PRIJEVOZ				
A102301	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu				
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		3.415.000,00	3.415.000,00	3.404.491,25	99,69%
Izvor 1.1.1. Opci prihodi i primici		3.415.000,00	3.415.000,00	3.404.491,25	99,69%

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.115.000,00	3.115.000,00	3.096.000,00	99,39%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.096.000,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	308.491,25	102,83%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	308.491,25	102,83%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	308.491,25	102,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			308.491,25	
1024	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	752.350,00	756.750,00	644.587,00	85,17%
A102401	Aktivnost: Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	481.750,00	486.150,00	387.406,22	79,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		481.750,00	486.150,00	387.406,22	79,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		141.250,00	145.650,00	139.005,00	99,73%
323	Rashodi za usluge			6.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.019,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.019,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.500,00	220.500,00		95,70%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	2.456,78	2,73%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.456,78	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	28.675,00	95,58%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.675,00	
A102402	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	60.000,00	60.000,00	46.954,46	78,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	46.954,46	78,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	46.954,46	78,26%
323	Rashodi za usluge			46.954,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.954,46	
T102403	Tekući projekt: KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	210.600,00	210.196,32		99,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.600,00	31.600,00	31.529,42	99,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.600,00	31.600,00	31.529,42	99,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00	31.600,00	31.529,42	99,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.529,42	
Izvor 4. POMOCI		179.000,00	179.000,00	178.666,90	99,81%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		179.000,00	179.000,00	178.666,90	99,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	178.666,90	99,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			178.666,90	
1025	Program: PROGRAMI GRAĐEVNA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.212.000,00	1.212.000,00	78.813,63	6,50%
A102501	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Cistoča d.o.o.	150.000,00	150.000,00	78.813,63	52,54%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	78.813,63	52,54%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	78.813,63	52,54%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	78.813,63	52,54%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			78.813,63	
K102502	Kapitalni projekt: Zona gospodarenja otpadom	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.451,54	9.451,54	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.451,54	9.451,54	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4. POMOCI		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		202.548,46	202.548,46	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		202.548,46	202.548,46	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	52.548,46	52.548,46	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1028	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.572.750,00	1.563.550,00	1.342.123,46	85,84%
A102801	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.384.250,00	1.375.050,00	1.162.888,46	84,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.384.250,00	1.375.050,00	1.162.888,46	84,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		780.000,00	770.800,00	713.243,77	92,53%
311	Plaće (Bruto)			713.243,77	
3111	Plaće za redovan rad			713.243,77	
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	99.993,90	90,90%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				99.993,90		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00		33.101,64	78,81%	
3211	Službena putovanja				1.030,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				27.351,64		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.720,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00		1.800,00	30,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.800,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00		
323	Rashodi za usluge	442.250,00	442.250,00		314.502,26	71,11%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				72.010,00		
3234	Komunalne usluge				84.942,26		
3237	Intelektualne i osobne usluge				157.550,00		
3239	Ostale usluge				0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		246,89	24,69%	
3293	Reprezentacija				246,89		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00		
A102802	Aktivnost: Geodetske usluge	100.000,00	100.000,00		97.275,00	97,28%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00		97.275,00	97,28%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00		97.275,00	97,28%	
323	Rashodi za usluge				97.275,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				97.275,00		
A102803	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	88.500,00	88.500,00		81.960,00	92,61%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.500,00	88.500,00		81.960,00	92,61%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.500,00	88.500,00		81.960,00	92,61%	
323	Rashodi za usluge				81.960,00		
3234	Komunalne usluge				75.375,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.585,00		
1029	Program: ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	350.000,00	350.000,00		270.768,25	77,36%	
A102901	Aktivnost: Redovno održavanje poslovnih prostora	270.000,00	270.000,00		243.643,25	90,24%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00		243.643,25	90,24%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00		243.643,25	90,24%	
323	Rashodi za usluge				243.643,25		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				243.643,25		
K102903	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	80.000,00	80.000,00		27.125,00	33,91%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00		27.125,00	33,91%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00		27.125,00	33,91%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				27.125,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				27.125,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	65.000,00		0,00	0,00%	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				0,00		
RAZDJELE 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		11.775.000,00	11.775.000,00		10.912.550,60	92,68%	
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		11.775.000,00	11.775.000,00		10.912.550,60	92,68%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.998.538,00	8.998.538,00		8.301.651,12	92,26%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.998.538,00	8.998.538,00		8.301.651,12	92,26%	
Izvor 4. POMIĆI		1.716.462,00	1.716.462,00		1.717.459,29	100,06%	
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.584.462,00	1.584.462,00		1.584.461,74	100,00%	
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		112.000,00	112.000,00		112.997,55	100,89%	
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.koristn. državn. proračuna		20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,00%	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.060.000,00	1.060.000,00		893.440,19	84,29%	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.060.000,00	1.060.000,00		893.440,19	84,29%	
1019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.175.875,00	3.175.875,00		2.603.266,34	81,87%	
A101903	Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	819.000,00	822.900,00		732.382,36	89,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		819.000,00	822.900,00		732.382,36	89,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		819.000,00	822.900,00		732.382,36	89,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju				174.164,29		
3223	Energija				121.085,18		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				28.160,86		
3225	Stolni inventari i auto gume				24.533,25		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				385,00		
323	Rashodi za usluge	480.000,00	496.400,00		446.134,10	89,87%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				151.515,27		

3234	Komunalne usluge				140.356,33			
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00			
3239	Ostale usluge				154.262,50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.500,00	127.500,00			87,91%
3292	Premije osiguranja				112.083,97			
A101905	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata			705.000,00	466.415,87			66,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					705.000,00			66,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					705.000,00			66,16%
322	Rashodi za materijal i energiju			250.000,00	250.000,00			87,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.874,75			
3223	Energija				206.316,04			
323	Rashodi za usluge			321.000,00	247.225,08			77,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				141.106,17			
3234	Komunalne usluge				23.596,14			
3239	Ostale usluge				82.522,77			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			134.000,00	0,00			0,00%
K101904	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima			21.875,00	16.370,16			74,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					21.875,00			74,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					21.875,00			74,84%
323	Rashodi za usluge			10.000,00	4.500,00			45,00%
3239	Ostale usluge				4.500,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.875,00	11.870,16			99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				11.870,16			
K101906	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta			680.000,00	562.673,45			82,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					430.000,00			83,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					430.000,00			83,01%
386	Kapitalne pomoći			420.000,00	355.964,01			84,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				355.964,01			
412	Nematerijalna imovina			10.000,00	10.000,00			10,00%
4124	Ostala prava				1.000,00			
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA					250.000,00			82,28%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					250.000,00			82,28%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				205.709,44			
4111	Zemljište				205.709,44			
K101908	Kapitalni projekt: WIFI EU			140.000,00	137.693,75			98,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					28.000,00			88,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					28.000,00			88,20%
422	Postrojenja i oprema				24.696,20			
4222	Komunikacijska oprema				24.696,20			
Izvor 4. POMOCI					112.000,00			100,89%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU					112.000,00			100,89%
422	Postrojenja i oprema				112.000,00			100,89%
4222	Komunikacijska oprema				112.997,55			100,89%
K101909	Kapitalni projekt: Proširenje bežične internet mreže			810.000,00	687.730,75			84,91%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA					810.000,00			84,91%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					810.000,00			84,91%
422	Postrojenja i oprema				810.000,00			84,91%
4222	Komunikacijska oprema				687.730,75			
1026	Program: ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA			3.057.375,00	2.808.734,07			91,64%
A102601	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela			2.599.275,00	2.606.775,00			91,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					2.599.275,00			91,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					2.599.275,00			91,96%
311	Plaće (Bruto)			45.000,00	59.000,00			99,83%
3113	Plaće za prekovremeni rad				58.697,58			
312	Ostali rashodi za zaposlene			330.000,00	325.308,72			98,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				325.308,72			
322	Rashodi za materijal i energiju			230.000,00	190.154,63			83,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				93.010,11			
3223	Energija				75.089,69			
3225	Sitni inventar i auto gume				22.054,83			
323	Rashodi za usluge			1.861.275,00	1.853.675,00			92,89%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				330.622,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				16.277,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				37.553,62	
3234	Komunalne usluge				2.390,28	
3235	Zakupnine i najamnine				85.701,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge				460.450,29	
3238	Računalne usluge				393.871,83	
3239	Ostale usluge				394.948,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	100,00	2,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.000,00	119.500,00	76,72%
3292	Premije osiguranja				3.826,32	
3293	Reprezentacija				5.010,98	
3295	Pristojbe i naknade				24.293,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka				46.732,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.822,44	
343	Ostali financijski rashodi			1.000,00	1.000,00	16,56%
3433	Zatezne kamate				165,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			10.000,00	10.000,00	89,78%
4241	Knjige				8.977,89	
A102603	Aktivnost: Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima			141.000,00	141.000,00	78,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					141.000,00	78,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					141.000,00	78,23%
323	Rashodi za usluge			141.000,00	141.000,00	78,23%
3235	Zakupnine i najamnine				30.459,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge				79.843,75	
K102602	Kapitalni projekt: Nabava opreme			317.100,00	317.100,00	95,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					297.100,00	94,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					297.100,00	94,69%
422	Postrojenja i oprema			133.100,00	133.100,00	88,72%
4221	Uredska oprema i namještaj				101.709,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				12.280,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.098,00	
423	Prijevozna sredstva			164.000,00	163.237,60	99,54%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				163.237,60	
Izvor 4. POMOĆI					20.000,00	100,00%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna					20.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva			20.000,00	20.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				20.000,00	
1030	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ			5.541.750,00	5.590.350,00	99,46%
A103001	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj			1.211.500,00	1.176.910,51	98,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					1.192.500,00	98,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					1.192.500,00	98,69%
311	Plaće (bruto)			990.000,00	975.703,22	100,07%
3111	Plaće za redovan rad				975.703,22	
313	Doprinosi na plaće			165.000,00	160.833,65	99,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				160.833,65	
321	Naknade troškova zaposlenima			42.500,00	33.042,64	77,75%
3211	Službena putovanja				1.120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				28.472,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			9.000,00	7.331,00	81,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.331,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	5.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
A103002	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate			337.000,00	337.178,66	99,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					340.200,00	99,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					340.200,00	99,11%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			337.000,00	337.178,66	99,11%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				32.899,83	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				304.278,83	

A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	3.818.250,00	3.822.650,00	3.817.986,43	99,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.233.788,00	2.238.188,00	2.233.524,69	99,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.233.788,00	2.238.188,00	2.233.524,69	99,79%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	510.250,00	510.250,00	509.699,58	99,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.250,00	510.250,00	509.699,58	99,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		510.250,00	510.250,00	509.699,58	99,89%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.723.538,00	1.727.938,00	1.723.825,11	99,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.723.538,00	1.727.938,00	1.723.825,11	99,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.723.538,00	1.727.938,00	1.723.825,11	99,76%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.584.462,00	1.584.462,00	1.584.461,74	100,00%
Izvor 4. POMOCI		1.584.462,00	1.584.462,00	1.584.461,74	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.584.462,00	1.584.462,00	1.584.461,74	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.584.462,00	1.584.462,00	1.584.461,74	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.584.462,00	1.584.462,00	1.584.461,74	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.584.462,00	1.584.462,00	1.584.461,74	100,00%
A103004	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.000,00	32.041,84	91,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	32.041,84	91,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	32.041,84	91,55%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	32.041,84	91,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	32.041,84	91,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	32.041,84	91,55%
A103005	Aktivnost: Proračunska zaliha	140.000,00	140.000,00	136.432,75	97,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	136.432,75	97,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	136.432,75	97,45%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	80.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	80.000,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	80.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	25.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	25.000,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	25.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	31.432,75	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	31.432,75	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	31.432,75	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	

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: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2170-05-05/01-21-5
Kastav, 29. lipnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednica Gradskog vijeća
Mirela Smojver, dipl. iur.