

3.

Temeljem odredbi članka 76. I 163. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) 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 9. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine, donijelo je

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2021. godinu

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	47.470.910,83	61.054.014,11	61.054.014,11	55.993.835,97	117,95%	91,71%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	809.651,63	9.883.348,38	9.883.348,38	4.226.613,25	52,03%	42,76%
UKUPNI PRIHODI	48.280.562,46	70.937.362,49	70.937.362,49	60.220.449,22	124,73%	84,89%
3 Rashodi poslovanja	38.697.444,05	46.135.916,61	46.136.116,61	42.300.806,61	109,31%	91,65%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.202.091,93	24.248.999,63	24.246.749,63	19.336.047,30	112,41%	79,75%
UKUPNI RASHODI	55.899.535,98	70.384.916,24	70.402.866,24	61.636.853,91	110,26%	87,55%
VIŠAK / MANJAK	-7.618.973,52	552.446,25	534.496,25	-1.416.404,69	1859,00%	-265,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	747.327,06	3.032.000,00	3.032.000,00	32.000,00	4,28%	1,06%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.829.791,52	1.944.500,00	1.926.550,00	1.921.614,82	50,18%	99,74%
NETO ZADUŽIVANJE	-3.082.464,46	1.087.500,00	1.105.450,00	-1.889.614,82	61,30%	-170,94%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	9.129.202,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOIĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	9.129.202,00	-1.639.946,25	-1.639.946,25	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-1.572.235,98	0,00	0,00	-3.306.019,51	30,89%	0,00%
REZULTAT GODINE						

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 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	47.470.910,83	61.054.014,11	61.054.014,11	55.993.835,97	117,95%	91,71%
61 Prihodi od poreza	30.131.629,91	32.783.300,00	32.783.300,00	33.390.615,91	110,82%	101,85%
611 Porez i prirez na dohodak	26.036.789,05	29.290.000,00	29.290.000,00	29.767.979,22	114,33%	101,63%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.545.488,50			24.356.254,24	124,61%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.586.600,61			2.350.265,18	90,86%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.028.849,32			1.200.087,88	116,64%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.874.619,06			3.756.873,58	96,96%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-998.768,44			1.319.573,21	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	3.884.162,16	3.312.400,00	3.312.400,00	-3.215.074,87	321,90%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.464,00			3.408.632,86	87,76%	102,91%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlji, zgrade, kuće i ostalo)	3.882.698,16			12.062,50	823,94%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	210.678,70	180.900,00	180.900,00	214.003,83	101,58%	118,30%
614 Porezi na robu i usluge	210.678,70			213.103,83	101,15%	0,00%
6142 Porez na promet				900,00	0,00%	0,00%
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.390.052,59	12.794.676,10	12.794.676,10	7.425.354,60	219,03%	58,03%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnicima	2.077.424,15	2.824.664,70	2.824.664,70	2.159.208,27	103,94%	76,44%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnicima	1.677.424,15			909.208,27	54,20%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnicima	400.000,00			1.250.000,00	312,50%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.235,00	169.725,00	169.725,00	24.045,00	1946,96%	14,17%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.235,00			4.045,00	327,53%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				20.000,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.170,45	46.851,00	46.851,00	42.151,00	113,40%	89,97%

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.170,45	9.753.435,40	42.151,00	113,40%	0,00%
638 Pomoći temeljem priložosa EU sredstava	1.274.222,99	9.753.435,40	5.199.950,33	408,09%	53,31%
6381 Tekuće pomoći temeljem priložosa EU sredstava	1.161.225,44		1.033.623,29	89,01%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem priložosa EU sredstava	112.997,55		4.166.327,04	3687,10%	0,00%
64 Prihodi od imovine	2.210.165,07	2.734.696,42	2.477.344,48	112,06%	90,59%
641 Prihodi od financijske imovine	68.069,89	451.510,00	457.220,67	671,69%	101,26%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	5.066,55		804,60	15,88%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	63.003,34		456.416,07	724,43%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.134.562,61	2.281.832,98	2.018.127,64	94,55%	88,44%
6421 Naknade za koncesije	9.965,63		8.565,00	85,95%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	822.344,12		1.009.364,40	122,74%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.302.252,86		1.000.198,24	76,81%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmova	8.132,57	1.353,44	1.996,17	24,55%	147,49%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.374.050,27	12.499.341,59	12.464.761,70	109,59%	99,72%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	902.164,87	669.000,00	669.000,00	73,74%	99,44%
651 Upraviteljske, gradske i općinske pristojbe	281.018,17		300.149,81	106,81%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	40.553,38		39.250,58	96,79%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	580.593,32		325.868,72	56,13%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.083.187,69	4.130.341,59	3.960.496,54	128,45%	95,89%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	29.549,58		3.960.496,54	129,70%	0,00%
6523 Ostali nespomenuti prihodi	3.053.638,11		7.838.996,05	106,09%	101,81%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.388.697,71	7.700.000,00	7.700.000,00	98,41%	0,00%
6531 Komunalne doprinosi	2.760.024,46		2.716.123,04	98,41%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.628.673,25		5.122.873,01	110,68%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrtati po protestira	355.052,99	230.000,00	230.000,00	64,78%	100,01%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	240.328,09	225.000,00	226.819,02	94,38%	100,81%
6615 Prihodi od pruženih usluga	240.328,09		226.819,02	94,38%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	114.724,90	5.000,00	5.000,00	2,79%	64,00%
6631 Tekuće donacije	50.517,24		3.200,00	6,33%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	64.207,66		1.800,00	2,80%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.360,00	12.000,00	5.740,26	61,33%	47,84%
681 Kazne i upravne mjere	3.000,00	10.000,00	1.500,00	50,00%	15,00%
6819 Ostale kazne	3.000,00		1.500,00	50,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	6.360,00	2.000,00	4.240,26	66,67%	212,01%
6831 Ostali prihodi	6.360,00		4.240,26	66,67%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	809.651,63	9.883.348,38	4.226.613,25	522,03%	43,76%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	774.997,04	9.844.148,38	4.186.577,84	540,21%	42,53%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstva	774.997,04	9.844.148,38	4.186.577,84	540,21%	42,53%
7111 Zemljište	774.997,04		4.186.577,84	540,21%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.654,59	39.200,00	40.035,41	115,53%	102,13%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.004,59	25.000,00	25.035,41	119,19%	100,14%
7211 Srambeni objekti	21.004,59		25.035,41	119,19%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	13.650,00	14.200,00	15.000,00	109,89%	105,63%
7231 Prijevorna sredstva u cestovnom prometu	13.650,00		15.000,00	109,89%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	38.697.444,05	46.135.916,61	42.300.806,61	109,31%	91,65%
31 Rashodi za zaposlene	11.215.835,07	12.806.941,04	12.806.941,04	107,85%	94,45%
311 Plaće (Bruto)	8.952.062,57	10.209.366,25	9.672.289,35	108,05%	95,23%
3111 Plaće za redovan rad	8.893.164,99		9.572.750,51	107,64%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	58.897,58		99.538,84	169,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	982.605,71	1.148.733,87	1.072.522,98	109,15%	93,37%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	982.605,71		1.072.522,98	109,15%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.281.166,79	1.506.090,92	1.350.925,27	105,44%	90,00%
32 Materijalni rashodi	14.335.624,31	19.313.124,57	17.123.362,79	119,45%	88,66%
321 Naknade troškova zaposlenima	418.182,44	545.788,50	483.493,88	115,62%	88,59%
3211 Službena putovanja	20.937,58		41.888,53	200,06%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	334.286,78		379.357,31	113,48%	0,00%
3213 Svrhačno usavršavanje zaposlenika	60.655,08		62.167,04	102,49%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.303,00		81,00	3,52%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.388.501,90	3.149.096,00	3.241.143,23	135,70%	96,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	548.393,17		567.399,32	103,47%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	886.224,08		1.089.991,11	122,99%	0,00%
3223 Energija	795.653,62		1.217.296,68	152,99%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.128,79		122.792,77	180,24%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	63.913,57		205.693,80	321,83%	0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.188,67	13.288.530,16	13.236.825,16	37.969,55	144,98%	0,00%
323 Rashodi za usluge	9.805.239,73	13.288.530,16	13.236.825,16	11.657.154,80	118,89%	88,07%
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza	426.264,13			460.366,97	108,00%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.239.569,86			5.536.949,78	130,60%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	331.919,05			422.365,33	127,25%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.171.224,71			1.182.918,81	101,00%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	489.627,65			524.800,05	107,18%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	85.438,21			123.178,07	144,17%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.239.205,67			1.070.150,05	86,36%	0,00%
3238 Reklamne usluge	408.291,83			609.240,35	149,22%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.413.698,62			1.727.185,39	122,17%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.920,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.920,21			1.741.570,88	101,27%	80,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.719.780,03	2.181.510,91	2.173.965,91	585.153,68	80,02%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	731.304,98			140.117,16	99,34%	0,00%
3292 Premije osiguranja	141.053,47			219.102,82	262,14%	0,00%
3293 Reprerzentacija	83.581,54			46.191,48	112,85%	0,00%
3294 Članarine i norme	40.932,08			342.222,26	133,45%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	256.437,91			11.000,00	23,54%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	46.732,28			397.783,48	94,77%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.737,77			303.438,63	78,34%	98,66%
34 Financijski rashodi	387.354,24	307.475,00	307.575,00	246.486,97	72,46%	98,93%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	340.172,93	249.165,00	249.165,00	30.149,08	91,64%	0,00%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt.	32.899,83			216.337,89	70,41%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav. sekt.	307.273,10			56.951,66	120,71%	97,50%
343 Ostali financijski rashodi	47.181,31	58.310,00	58.410,00	384.791,21	117,08%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.015,71			53.204,29	113,16%	0,00%
3433 Zatezne kamate	165,60			3.747,37	2262,90%	0,00%
35 Subvencije	3.424.651,53	3.366.000,00	3.228.400,00	2.916.944,37	85,17%	90,35%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.096.000,00	2.966.000,00	2.843.400,00	2.532.153,16	81,79%	89,05%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.096.000,00			2.532.153,16	81,79%	89,05%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	328.651,53	400.000,00	385.000,00	384.791,21	117,08%	99,95%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	328.651,53			384.791,21	117,08%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.951.110,64	2.009.500,00	2.002.000,00	1.821.647,76	61,73%	90,99%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.978.630,64	1.077.000,00	1.069.500,00	897.476,55	45,36%	83,92%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.657,91			897.476,55	45,56%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.969.972,73			924.171,21	95,03%	99,11%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	972.480,00	932.500,00	932.500,00	924.171,21	103,63%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	872.480,00			904.171,21	103,63%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00			20.000,00	20,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.028.349,92	3.956.500,00	4.108.000,00	3.930.309,50	129,78%	95,67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.028.349,92	3.956.500,00	4.108.000,00	3.930.309,50	129,78%	95,67%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.074.704,11			1.378.547,49	128,27%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.953.645,81			2.551.762,01	130,62%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.354.518,34	4.456.275,00	4.390.075,00	4.109.365,96	122,50%	93,61%
381 Tekuće donacije	2.415.816,70			3.257.363,45	134,83%	98,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.345.616,33			3.232.847,69	137,83%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	70.200,37			24.515,76	34,92%	0,00%
382 Kapitalne donacije	195.432,75	185.000,00	185.000,00	175.000,00	89,54%	94,59%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	164.000,00			175.000,00	106,71%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	31.432,75			0,00%	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	743.268,89	740.000,00	741.000,00	677.002,51	91,08%	91,35%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sekt.	743.268,89			677.002,51	91,08%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.202.091,93	24.246.999,63	24.246.999,63	19.336.047,30	112,41%	79,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.031.512,25	1.021.000,00	1.021.000,00	989.594,53	95,94%	96,92%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva	1.030.512,25			1.011.000,00	96,03%	97,88%
4111 Zemljište	1.030.512,25			989.594,53	96,03%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	1.000,00			0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.570.210,74	5.790.615,00	5.785.615,00	3.911.006,83	28,82%	67,60%
421 Građevinski objekti	12.158.641,40	4.043.875,00	4.043.875,00	2.685.145,00	22,08%	66,40%
4212 Poslovni objekti	7.040.265,83			2.486.083,21	35,31%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	66.337,50			17.500,00	26,38%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	5.052.038,07			181.561,88	3,59%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.155.260,10	1.374.040,00	1.369.040,00	1.065.192,59	92,20%	77,81%

4221 Uredska oprema i namještaj	108.131,00				242.054,88	223,85%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	825.424,50				379.395,50	45,96%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	12.280,00				29.768,75	242,42%	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	209.424,60				413.973,46	197,67%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	183.237,60				0,00%	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183.237,60					0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.977,89	165.000,00	165.000,00	165.000,00	12.725,80	37,48%	7,71%
4241 Knjige	23.977,89	2.725,80	2.725,80	2.725,80	11,37%	0,00%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	39.093,75	207.700,00	207.700,00	147.943,35	378,43%	378,43%	71,23%
4262 Ulaganja u računalne programe	2.218,75				7.693,35	346,74%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	36.875,00				140.250,00	380,34%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.368,94	17.437.384,63	17.440.134,63	14.435.445,94	555,13%	573,28%	82,77%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.519,14	17.324.984,63	17.327.734,63	14.334.883,18	573,28%	573,28%	82,73%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.519,14				14.334.883,18	573,28%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.849,80	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.397,53	82,52%	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.849,80	82.400,00	82.400,00	82.397,53	82,52%	82,52%	100,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.165,23	0,00%	0,00%	60,55%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.165,23	0,00%	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Racun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	48.280.502,46	70.937.624,49	70.937.624,49	60.220.449,22	124,73%	84,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.907.864,44	35.180.745,03	35.180.745,03	35.720.164,23	111,95%	101,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.907.864,44	35.180.745,03	35.180.745,03	35.720.164,23	111,95%	101,53%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	10.010,00	10.010,00	10.010,00	7.203,72	35,75%	71,97%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	10.010,00	10.010,00	10.010,00	7.203,72	35,75%	71,97%
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	10.010,00	10.010,00	10.010,00	7.203,72	35,75%	71,97%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	12.030.686,67	13.033.582,98	13.033.582,98	12.802.418,17	106,41%	98,23%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	12.030.686,67	13.033.582,98	13.033.582,98	12.802.418,17	106,41%	98,23%
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	9.490.805,70	9.855.582,98	9.855.582,98	9.697.792,80	102,18%	98,40%
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.539.880,97	3.178.000,00	3.178.000,00	3.104.625,37	122,24%	97,69%
Izvor 4. POMOCI	3.390.052,59	12.794.676,10	12.794.676,10	7.425.354,60	219,03%	58,03%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz Zupanijskog proračuna	13.650,00	25.000,00	25.000,00	19.700,00	144,32%	78,80%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz Zupanijskog proračuna	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	133,33%	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	1.597.480,45	1.597.480,45	850.000,00	850,00%	53,21%
Izvor 4.3.2. Prihodi od kapitalnih pomoći državnog proračuna - Povežimo se baštinom		557.480,45	557.480,45		0,00%	0,00%
Izvor 4.3.3. Prihodi od kapitalnih pomoći državnog proračuna - Projekt KSS		190.000,00	190.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	1.663.774,15	802.184,25	802.184,25	889.508,27	53,46%	110,89%
Izvor 4.4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	79.312,41	32.799,25	32.799,25	23.004,67	29,01%	70,14%
Izvor 4.4.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Mreža klubova inovatora		260.970,00	260.970,00	116.458,19	0,00%	44,63%
Izvor 4.4.4. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SemORNI		78.415,00	78.415,00	321.015,94	0,00%	409,38%
Izvor 4.6.1. Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	112.997,55	5.240.912,25	5.240.912,25	3.892.925,18	0,00%	74,28%
Izvor 4.6.2. Kapitalne pomoći EU - Wif4EU		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.161.225,44	4.512.523,15	4.512.523,15	1.307.025,15	112,56%	28,96%
Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	842.158,22	429.038,15	429.038,15	373.693,54	44,37%	87,10%
Izvor 4.7.2. Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re	40.612,99	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7.3. Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start	254.159,32	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7.4. Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start		2.162.150,00	2.162.150,00	273.401,86	0,00%	12,64%
Izvor 4.7.5. Tekuće pomoći EU - projekt KA3	24.294,91	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7.6. Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rjeka		1.477.380,00	1.477.380,00	659.929,75	0,00%	44,67%
Izvor 4.7.7. Tekuće pomoći EU - projekt SemORNI		443.955,00	443.955,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	38.405,45	52.076,00	52.076,00	46.196,00	120,39%	88,71%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač. korisn. državn. proračuna		164.500,00	164.500,00	20.000,00	0,00%	12,16%
Izvor 5. DONACIJE	114.724,90	5.000,00	5.000,00	3.200,00	2,79%	64,00%
Izvor 5.1. Donacije	112.207,66	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	2.517,24	5.000,00	5.000,00	3.200,00	127,12%	64,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	817.082,74	9.913.348,38	9.913.348,38	4.262.108,50	521,63%	42,99%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	817.082,74	9.913.348,38	9.913.348,38	4.262.108,50	521,63%	42,99%
SVEUKUPNI RASHODI	55.899.535,98	70.384.916,24	70.402.866,24	61.636.883,91	110,26%	87,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.922.141,05	36.724.745,03	36.743.495,03	33.930.362,02	109,73%	92,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.922.141,05	36.724.745,03	36.743.495,03	33.930.362,02	109,73%	92,34%

Izvor	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.165,22	18,05%	99,55%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	11.998,20	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.165,22	18,05%	99,55%
Izvor 2.1.1. Vlastiti prihodi	11.998,20	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.165,22	18,05%	99,55%
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	11.998,20	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.165,22	18,05%	99,55%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	12.366,379,61	13.455,459,22	13.454,659,22	11.901,927,23	11.901,927,23	96,24%	88,46%	88,46%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	12.366,379,61	13.455,459,22	13.454,659,22	11.901,927,23	11.901,927,23	96,24%	88,46%	88,46%
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	9.944,340,01	10.296,124,22	10.296,124,22	8.763,132,52	88,12%	85,11%	85,11%	85,11%
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.422,039,60	3.159,335,00	3.158,535,00	3.138,794,71	129,59%	99,38%	99,38%	99,38%
Izvor 4. POMOCI	1.469,158,45	12.064,094,78	12.064,094,78	9.144,497,42	622,43%	75,80%	75,80%	75,80%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	13.650,00	25.000,00	25.000,00	19.700,00	144,32%	78,80%	78,80%	78,80%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	300,000,00	400,000,00	400,000,00	400,000,00	133,33%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100,000,00	1.597,480,45	1.597,480,45	850,000,00	850,00%	53,21%	53,21%	53,21%
Izvor 4.3.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - Povežimo se baštinom	557,480,45	557,480,45	557,480,45	557,480,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.3.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - projekti KSS	190,000,00	190,000,00	190,000,00	190,000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	100,500,02	370,176,67	370,176,67	136,795,59	136,11%	36,95%	36,95%	36,95%
Izvor 4.4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastaški vrtić	100,500,02	30,791,67	30,791,67	27,850,49	27,71%	90,45%	90,45%	90,45%
Izvor 4.4.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Mreža klubova inovatora	260,970,00	78,415,00	78,415,00	36,027,64	0,00%	45,94%	45,94%	45,94%
Izvor 4.4.4. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SemORNI	3.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvancrorač. korisnika državnog proračuna	141,266,97	5.212,642,83	5.212,642,83	4.770,374,95	337,685%	91,52%	91,52%	91,52%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	28,269,42	5.212,642,83	5.212,642,83	4.770,374,95	168,7468%	91,52%	91,52%	91,52%
Izvor 4.6.1. Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	112,997,55	4.262,443,83	4.262,443,83	2.781,637,59	369,82%	65,26%	65,26%	65,26%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	569,500,28	174,327,87	174,327,87	157,819,55	27,71%	90,53%	90,53%	90,53%
Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći EU - projekti KASTAV-Grad sa svomom prema otpadu	178,666,90	4.000,00	4.000,00	2.162,150,00	2,00%	92,24%	92,24%	92,24%
Izvor 4.7.3. Tekuće pomoći EU - projekti KASTAV-Grad sa svomom prema otpadu	4.000,00	4.630,96	4.630,96	4.540,03	113,50%	98,04%	98,04%	98,04%
Izvor 4.7.5. Tekuće pomoći EU - projekti KA3	1.477,380,00	443,955,00	443,955,00	204,156,60	0,00%	45,99%	45,99%	45,99%
Izvor 4.7.6. Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora U.A. Rijeku	38,405,45	51,851,00	51,851,00	46,646,00	121,46%	89,96%	89,96%	89,96%
Izvor 4.7.7. Tekuće pomoći EU - projekti SemORNI	20,000,00	144,500,00	144,500,00	139,343,29	69,67%	96,43%	96,43%	96,43%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći od izvancrorač.koristn. državnog proračuna	112,706,78	7,106,12	7,106,12	2,106,12	4,71%	74,67%	74,67%	74,67%
Izvor 5.1. Donacije	110,321,54	5,000,00	5,000,00	3,200,00	134,16%	64,00%	64,00%	64,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	2.385,24	8.131,336,09	8.131,336,09	6.652,595,90	61,45%	81,81%	81,81%	81,81%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASTLOVA OSIGURANJA	10,826,337,81	8.131,336,09	8.131,336,09	6.652,595,90	61,45%	81,81%	81,81%	81,81%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s nastlova osiguranja	190,814,08	190,814,08	190,814,08	190,814,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 7. NAMIJENSKI PRIMICI	190,814,08	190,814,08	190,814,08	190,814,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici	190,814,08	190,814,08	190,814,08	190,814,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji

Rakum/Opis	Izvršenje 2020	Izvršeni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVUKUPNI RASHODI	55.899.555,98	70.384,916,24	70.402,866,24	61.636.883,91	1.026,00%	87,55%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.131,377,24	10.129,032,03	10.044,232,03	9.309,842,78	101,95%	92,69%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.609,318,00	9.210,425,91	9.141,625,91	8.447,959,41	98,13%	92,41%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	507,059,24	893,606,12	877,606,12	846,883,37	167,02%	96,50%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15,000,00	25,000,00	25,000,00	15,000,00	100,00%	60,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	2.959,64	20.750,00	20.750,00	740,89	25,03%	3,57%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	2.959,64	20.750,00	20.750,00	740,89	25,03%	3,57%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge prouzročene zaštite	679,215,51	714,500,00	714,500,00	710,072,57	104,54%	99,38%
Funkcijska klasifikacija 031 Javni red i sigurnost	679,215,51	714,500,00	714,500,00	710,072,57	104,54%	99,38%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	9.823.195,88	12.669.300,00	12.577.400,00	11.252.077,34	114,55%	89,46%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	6.759,723,78	7.082,000,00	6.946,750,00	6.370,289,62	94,24%	91,70%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	825,424,50	401,500,00	401,500,00	394,614,25	47,81%	98,28%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	540,000,00	545,000,00	545,000,00	545,000,00	100,93%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1,678,047,30	4.620,800,00	4.664,150,00	3.922,173,47	233,73%	84,09%
Funkcijska klasifikacija 05 Zastita okoliša	1.643.193,52	2.674.625,00	2.655.725,00	2.286.271,85	139,14%	86,09%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarjenje otpadom	1.396,221,33	1.784,625,00	1.765,725,00	1.480,252,18	106,02%	83,83%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarjenje otpadnim vodama	200,017,73	400,000,00	400,000,00	397,825,38	198,90%	99,46%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje загаđivanja	46,954,46	430,000,00	430,000,00	348,358,22	127,43%	81,01%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	46,954,46	60,000,00	60,000,00	59,836,07	99,73%	99,73%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.000.998,39	7.005.730,96	7.028.480,96	5.838.152,78	52,79%	83,06%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	30,420,02	33,000,00	33,000,00	16,333,02	53,69%	49,49%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	804,736,94	1.164,130,96	1.162,230,96	1.087,309,65	135,11%	93,55%

	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.066.263,76	903.500,00	938.750,00	935.763,14	87,76%	99,68%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.158.677,67	4.905.100,00	4.894.500,00	3.798.746,97	41,48%	77,61%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	347.107,83	404.000,00	397.700,00	375.695,00	108,24%	94,47%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	347.107,83	404.000,00	397.700,00	375.695,00	108,24%	94,47%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	9.370.242,08	17.852.077,71	17.889.677,71	15.373.534,65	164,07%	85,94%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	7.976.734,70	5.617.900,00	5.674.750,00	4.833.721,33	60,47%	85,00%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.393.507,38	12.234.177,71	12.214.927,71	10.549.813,32	757,07%	86,37%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	12.480.420,53	16.551.630,54	16.761.530,54	14.616.236,63	117,11%	87,20%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.100.523,72	14.367.280,54	14.556.380,54	13.670.442,05	112,97%	93,91%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	320.700,00	390.000,00	413.300,00	413.300,00	128,87%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	59.196,81	56.000,00	53.500,00	46.378,17	78,35%	86,69%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.738.350,00	1.738.350,00	1.738.350,00	486.116,41	27,96%	27,96%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.361.725,66	2.363.270,00	1.874.229,42	1.874.229,42	137,64%	81,03%
Funkcijska klasifikacija 102 Stariši	522.370,00	522.370,00	522.370,00	240.184,24	45,98%	45,98%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelji i djeca	470.894,10	521.500,00	516.050,00	482.775,69	102,52%	93,55%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	39.854,30	75.000,00	71.250,00	57.183,82	143,48%	80,26%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	696.376,89	1.045.000,00	1.003.800,00	908.348,15	130,44%	90,49%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	154.600,37	199.400,00	199.400,00	185.737,52	120,14%	93,15%

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	747.327,06	3.032.000,00	3.032.000,00	32.000,00	4,28%	1,06%
81 Primljeni povrat glavnice danih zajmova i depozita	48.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66,67%	100,00%
812 Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	48.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66,67%	100,00%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	48.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66,67%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	699.327,06	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
8422 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	699.327,06	0,00	0,00			
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	699.327,06					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.829.791,52	1.944.500,00	1.926.550,00	1.921.614,82	50,18%	99,74%
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	3.829.791,52	1.944.500,00	1.926.550,00	1.921.614,82	50,18%	99,74%
54 Izdaci za oplate glavnice primljenih kredita i zajmova	3.829.791,52	1.944.500,00	1.926.550,00	1.921.614,82	50,18%	99,74%
542 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	509.699,58	690.000,00	679.599,44	679.599,44	133,33%	100,00%
5422 Oplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	509.699,58	690.000,00	679.599,44	679.599,44	133,33%	100,00%
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.320.091,94	1.254.500,00	1.246.950,00	1.242.015,38	37,41%	99,60%
5443 Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.308.286,85	1.1805,09	1.217.594,72	1.217.594,72	36,80%	99,83%
5445 Oplata glavnice primljenih kredita od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.805,09	-552.446,25	-534.496,25	-1.889.614,82	206,87%	353,53%
NETO FINANCIRANJE	-3.082.464,46	-552.446,25	-534.496,25	-1.889.614,82	61,30%	353,53%
9 Vlastiti izvori		-1.639.946,25	-1.639.946,25			
92 Rezultat poslovanja		-1.639.946,25	-1.639.946,25			
922 Višak/manjak prihoda		-1.639.946,25	-1.639.946,25			
KORISTENJE SREDSITVA IZ PRETHODNIH GODINA		-1.639.946,25	-1.639.946,25			

Analički prikaz primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvršenje 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	747.327,06	32.000,00	32.000,00	32.000,00	4,28%
81 Primljeni povrat glavnice danih zajmova i depozita	48.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66,67%
812 Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	48.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66,67%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	48.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66,67%
84 Primici od zaduživanja	699.327,06	0,00	0,00		
8422 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	699.327,06	0,00	0,00		
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR	699.327,06	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	3.829.791,52	1.921.614,82	1.921.614,82	1.921.614,82	50,18%
54 Izdaci za oplate glavnice primljenih kredita i zajmova	3.829.791,52	1.921.614,82	1.921.614,82	1.921.614,82	50,18%
542 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	509.699,58	679.599,44	679.599,44	679.599,44	133,33%
5422 Oplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR javna rasvjeta	509.699,58	679.599,44	679.599,44	679.599,44	133,33%
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.320.091,94	1.242.015,38	1.242.015,38	1.242.015,38	101,57%
5443 Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.308.286,85	1.217.594,72	1.217.594,72	1.217.594,72	101,92%

54432 Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih IPARD	127.363,72	127.363,72	100,00%
54432 Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih SSD	2.084.339,02	0,00	0,00%
54432 Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih VRTIĆ ŠPOROVA JAMA	1.096.584,11	1.090.231,00	99,42%
5445 Oplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.805,09	24.420,66	104,59%
54453 Oplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.805,09	24.420,66	206,87%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	747.327,06	3.032.000,00	3.032.000,00	32.000,00	4,28%	1,06%
1. OPĆI PRIMICI	48.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	32.000,00	66,67%	1,06%
1.1. Opći prihodi i primici	48.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	32.000,00	66,67%	1,06%
2. NAMJENSKI PRIMICI	699.327,06	0,00	0,00	0,00		
2.1. Namjenski primici	699.327,06	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI IZDACI	3.829.791,52	1.944.500,00	1.926.550,00	1.921.614,82	50,18%	99,74%
1. OPĆI PRIMICI I PRIMICI	2.233.524,69	1.488.000,00	1.469.250,00	1.468.164,69	65,73%	99,93%
1.1. Opći prihodi i primici	2.233.524,69	1.488.000,00	1.469.250,00	1.468.164,69	65,73%	99,93%
2. VLASTITI PRIHODI	7.205,73	7.835,00	7.835,00	5.038,50	69,92%	64,31%
2.1. Vlastiti prihodi	7.205,73	7.835,00	7.835,00	5.038,50	69,92%	64,31%
2.1.2. Vlastiti prihodi - D.V. "Vladimir Nazor"	7.205,73	7.835,00	7.835,00	5.038,50	69,92%	64,31%
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	4.599,36	18.665,00	19.465,00	19.382,16	421,41%	99,57%
3.1. Prihodi za posebne namjene	4.599,36	18.665,00	19.465,00	19.382,16	421,41%	99,57%
3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D.V. "Vladimir Nazor"	4.599,36	18.665,00	19.465,00	19.382,16	421,41%	99,57%
4. POMOCI	1.584.461,74	430.000,00	430.000,00	429.029,47	27,08%	99,77%
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.584.461,74	430.000,00	430.000,00	429.029,47	27,08%	99,77%
NETO FINANCIRANJE	-3.082.464,46	1.087.500,00	1.105.450,00	-1.889.614,82		
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.534.502,89	2.534.502,89	2.534.502,89	2.534.502,89		
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	440.541,24	440.541,24	440.541,24	440.541,24		
3.1. Prihodi za posebne namjene	440.541,24	440.541,24	440.541,24	440.541,24		
3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	440.541,24	440.541,24	440.541,24	440.541,24		
4. POMOCI	309.843,24	309.843,24	309.843,24	309.843,24		
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	309.843,24	309.843,24	309.843,24	309.843,24		
4.4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	2.007,58	2.007,58	2.007,58	2.007,58		
4.4.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	2.007,58	2.007,58	2.007,58	2.007,58		
4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	28.269,42	28.269,42	28.269,42	28.269,42		
4.6.1. Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	28.269,42	28.269,42	28.269,42	28.269,42		
4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	259.341,24	259.341,24	259.341,24	259.341,24		
4.7.1. Tekuće pomoći EU - projekti Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	254.710,28	254.710,28	254.710,28	254.710,28		
4.7.5. Tekuće pomoći EU - projekti KA3	4.630,96	4.630,96	4.630,96	4.630,96		
4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	225,00	225,00	225,00	225,00		
4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
5.1. Donacije	2.106,12	2.106,12	2.106,12	2.106,12		
6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.782.012,29	1.782.012,29	1.782.012,29	1.782.012,29		
6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	1.782.012,29	1.782.012,29	1.782.012,29	1.782.012,29		

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvršenje 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	72.329.416,24	72.329.416,24	63.588.468,73	87,87%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.029.625,91	1.029.625,91	919.060,95	89,26%
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.029.625,91	1.029.625,91	919.060,95	89,26%
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.683.337,62	28.734.837,62	25.319.760,58	88,12%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI (bez DV Vladimir Nazor)	17.260.132,08	17.311.632,08	14.580.574,82	84,22%

Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	11.423.205,54	11.423.205,54	10.739.185,76	94,01%
37582					
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	32.897.002,71	32.725.502,71	27.996.524,87	85,55%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	32.897.002,71	32.725.502,71	27.996.524,87	85,55%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCije I RAZVOJ	9.143.950,00	9.263.950,00	8.762.470,82	94,59%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCije I RAZVOJ	9.143.950,00	9.263.950,00	8.762.470,82	94,59%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija	Izvršenje 2021				Indeks 3/2
	Izvor	Izvršenje 2021	Tekuci plan 2021	Izvršenje 2021	
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	72.329.416,24	72.329.416,24	63.558.468,73	87,87%	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.029.625,91	1.029.625,91	919.060,95	89,26%	
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.029.625,91	1.029.625,91	919.060,95	89,26%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.024.625,91	1.024.625,91	914.060,95	89,21%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.024.625,91	1.024.625,91	914.060,95	89,21%	
Izvor 4.1. POMOCI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	
1000 Programi: PREDSTAVNIČKO TJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	942.625,91	932.725,91	838.938,95	89,94%	
A100001 Aktivnost: Rad predstavničkog tijela	470.000,00	464.000,00	430.856,33	92,86%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	465.000,00	459.000,00	425.856,33	92,78%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	465.000,00	459.000,00	425.856,33	92,78%	
323 Reshodi za usluge	30.000,00	33.485,00	33.485,00	100,00%	
3235 Zakupnine i najamnine			21.075,00		
3239 Ostale usluge			12.410,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	425.515,00	392.371,33	92,21%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			313.299,52		
3293 Reprezentacija			16.520,33		
3294 Članarine i norme			40.191,48		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.360,00		
Izvor 4.1. POMOCI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	
A100002 Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
A100003 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	61.250,00	58.250,00	50.945,12	87,46%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	61.250,00	58.250,00	50.945,12	87,46%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	61.250,00	58.250,00	50.945,12	87,46%	
381 Tekuće donacije	61.250,00	58.250,00	50.945,12	87,46%	
3811 Tekuće donacije u novcu			50.945,12		
A100004 Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	264.650,91	264.650,91	222.329,46	84,01%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	264.650,91	264.650,91	222.329,46	84,01%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	264.650,91	264.650,91	222.329,46	84,01%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.910,91	242.910,91	200.645,71	82,60%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			132.791,17		
3293 Reprezentacija			8.130,73		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.723,81		
422 Postrojenja i oprema	21.740,00	21.740,00	21.683,75	99,74%	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.683,75		
A100005 Aktivnost: Izbori	136.725,00	135.825,00	134.808,04	99,25%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	136.725,00	135.825,00	134.808,04	99,25%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	136.725,00	135.825,00	134.808,04	99,25%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	66.100,00	65.083,04	98,46%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.033,03		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.050,01		
381 Tekuće donacije	69.725,00	69.725,00	69.725,00	100,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu			69.725,00		

1001	Programi: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	96.900,00	80.122,00	82,69%
A100101	Aktivnosti: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	47.700,00	37.413,54	78,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	47.700,00	37.413,54	78,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	47.700,00	37.413,54	78,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	15.600,00	15.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.500,00	29.500,00	20.213,54	68,52%
3239	Ostale usluge	29.500,00	29.500,00	20.213,54	68,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	41.000,00	44.200,00	37.708,46	85,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.000,00	44.200,00	37.708,46	85,31%
A100102	Aktivnosti: Rad Vijeća bosnjačke nacionalne manjine	41.000,00	44.200,00	37.708,46	85,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	44.200,00	37.708,46	85,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	44.200,00	37.708,46	85,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	87,50	17,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.075,00	89,72%
323	Rashodi za usluge	28.100,00	28.100,00	23.395,44	83,26%
3239	Ostale usluge	28.100,00	28.100,00	23.395,44	83,26%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.500,00	1.070,08	71,34%
3293	Reprezentacija	1.900,00	1.900,00	1.070,08	56,32%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.080,44	101,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.080,44	101,61%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
A100103	Aktivnosti: Ostali predstavnički nacionalnih manjina	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	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
RAZDJELOVI	RAZDJELOVI				
002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
GLAVA 0020	IZVRŠNO TIJELO GRADA	575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
1002	Programi: AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
A100201	Aktivnosti: Redovan rad izvršnog tijela	575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		575.500,00	575.500,00	560.651,51	97,42%
311	Plaće (bruto)	406.000,00	406.000,00	405.131,27	99,79%
3111	Plaće za redovan rad	67.000,00	67.000,00	66.846,66	99,77%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	17.447,00	69,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.000,00	67.000,00	66.846,66	99,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	77.500,00	71.226,58	91,91%
3211	Službena putovanja	34.113,53	34.113,53	34.113,53	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.683.337,62	28.734.837,62	25.319.760,58	88,12%
3293	Reprezentacija	28.683.337,62	28.734.837,62	25.319.760,58	88,12%
RAZDJELOVI	RAZDJELOVI				
003	OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.187.980,81	20.239.480,81	19.029.678,87	94,02%
GLAVA 0030	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.187.980,81	20.239.480,81	19.029.678,87	94,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.187.980,81	20.239.480,81	19.029.678,87	94,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.187.980,81	20.239.480,81	19.029.678,87	94,02%
2	VLASTITI PRIHODI	10.010,00	10.010,00	7.203,72	71,97%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		10.010,00	10.010,00	7.203,72	71,97%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		10.010,00	10.010,00	7.203,72	71,97%
3	PRIHODI POSEBNE NAMJENE	3.208.769,19	3.208.769,19	3.188.946,06	99,38%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		3.208.769,19	3.208.769,19	3.188.946,06	99,38%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		3.208.769,19	3.208.769,19	3.188.946,06	99,38%
4	POMOĆI	4.894.471,50	4.894.471,50	2.979.779,18	60,88%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	14.700,00	73,50%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	14.700,00	73,50%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		370.176,67	370.176,67	36.995,59	9,99%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		370.176,67	370.176,67	36.995,59	9,99%
Izvor 4.4. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		4.262.443,83	4.262.443,83	2.781.637,59	65,26%
Izvor 4.4. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		4.262.443,83	4.262.443,83	2.781.637,59	65,26%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći – DV Vladimir Nazor		51.851,00	51.851,00	46.646,00	89,96%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći – DV Vladimir Nazor		51.851,00	51.851,00	46.646,00	89,96%
Izvor 5.1. Donacije		7.106,12	7.106,12	5.306,12	74,67%
Izvor 5.1. Donacije		7.106,12	7.106,12	5.306,12	74,67%
Izvor 5.1. Donacije		7.106,12	7.106,12	5.306,12	74,67%

Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimír Nazor	5.000,00	5.000,00	3.200,00	64,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE ŠNASLOVA OSIGURANJA	375.000,00	375.000,00	108.846,63	29,03%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	375.000,00	375.000,00	108.846,63	29,03%
1003 Program: GRADSKA MANIFESTACIJE	670.606,12	670.606,12	654.853,04	96,00%
A100306 Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija	57.000,00	57.000,00	54.923,75	96,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	54.923,75	96,36%
323 Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	54.923,75	96,36%
3235 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.000,00	57.000,00	54.923,75	96,36%
3239 Zakupnine i najamnine			6.937,50	
3239 Ostale usluge			22.673,75	
A100307 Aktivnost: Sportske manifestacije	50.000,00	61.500,00	61.394,86	99,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	61.500,00	61.394,86	99,83%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	11.200,00	11.181,93	99,84%
3222 Materijal i sirovine			11.181,93	
323 Rashodi za usluge	32.000,00	36.600,00	36.555,73	99,88%
3239 Ostale usluge	10.000,00	13.700,00	13.657,20	99,69%
3293 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.500,00	166.500,00	152.493,97	91,59%
T100301 Tekući projekt: Advent	166.500,00	166.500,00	152.493,97	91,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	166.500,00	166.500,00	152.493,97	91,59%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.299,00	12,99%
3239 Ostale usluge	21.500,00	21.500,00	16.194,97	75,33%
3293 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.412,22		1.782,75	
381 Tekuće donacije			135.000,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
T100303 Tekući projekt: Bela nada	347.106,12	347.106,12	336.989,40	97,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	345.000,00	345.000,00	334.883,28	97,07%
323 Rashodi za usluge	244.000,00	244.000,00	236.027,82	96,73%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			64.335,60	
3239 Ostale usluge	71.000,00	71.000,00	67.692,22	
3293 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			68.855,46	
3811 Tekuće donacije u novcu			57.192,11	
Izvor 5. DONACIJE			30.000,00	
Izvor 5.1. Donacije			30.000,00	
323 Rashodi za usluge	2.106,12	2.106,12	2.106,12	100,00%
3239 Ostale usluge	2.106,12	2.106,12	2.106,12	100,00%
T100304 Tekući projekt: Dan Grada	50.000,00	50.000,00	49.051,06	98,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.051,06	98,10%
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	38.180,03	97,90%
3235 Zakupnine i najamnine			14.986,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.463,78	
3239 Ostale usluge	11.000,00	11.000,00	10.730,00	
3293 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.871,03	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.461,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.409,43	
A100502 Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	1.081.000,00	1.081.000,00	1.071.783,45	99,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	127.000,00	127.000,00	118.671,21	93,44%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.000,00	127.000,00	118.671,21	93,44%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.000,00	127.000,00	118.671,21	93,44%
A100503 Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	310.000,00	310.000,00	309.258,48	99,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	310.000,00	310.000,00	309.258,48	99,76%
323 Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	56.758,48	98,71%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.758,48	
3235	Zakupnine i najamnine				54.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	252.500,00			252.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				232.500,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000,00	
T100501	Tekući projekt: Festival KKL	550.000,00			550.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00			550.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		550.000,00			550.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	550.000,00			550.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00			550.000,00	
T100504	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	20.000,00			19.853,76	99,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00			19.853,76	99,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00			19.853,76	99,27%
323	Rashodi za usluge	20.000,00			14.935,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.918,75	
3239	Ostale usluge				9.916,26	
T100505	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	74.000,00			74.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00			74.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.000,00			74.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	74.000,00			74.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	74.000,00			74.000,00	
1006	Program: SOCIJALNA SKRB	3.371.870,00			3.112.260,10	88,50%
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.059.500,00			919.473,15	90,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.059.500,00			998.300,00	90,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.059.500,00			998.300,00	90,63%
323	Rashodi za usluge	14.500,00			14.500,00	76,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.425,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.700,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.025.000,00			893.648,15	90,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				715.466,10	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				178.182,05	
Izvor 4. POMOĆI		20.000,00			14.700,00	73,50%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00			14.700,00	73,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00			14.700,00	73,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00			14.700,00	
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.715.000,00			1.895.418,89	99,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.715.000,00			1.895.418,89	99,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.715.000,00			1.895.418,89	99,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				17.881,39	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.877.537,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				17.881,39	
A100603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00			57.183,82	80,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00			57.183,82	80,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00			57.183,82	80,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00			57.183,82	80,26%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				57.183,82	
T100604	Tekući projekt: Projekt SeniORNI	522.370,00			240.184,24	45,98%
Izvor 4. POMOĆI		522.370,00			240.184,24	45,98%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		522.370,00			36.027,64	45,94%
311	Plaće (Bruto)	8.100,00			7.769,45	95,92%
3111	Plaće za redovan rad				7.769,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350,00			504,53	144,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350,00			504,53	
313	Doprinosi na plaće	1.400,00			413,48	29,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				413,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	270,00			211,95	78,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				211,95	
323	Rashodi za usluge	795,00			0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.500,00			27.128,23	40,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.500,00			27.128,23	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		443.955,00			204.156,60	45,99%
311	Plaće (Bruto)	46.000,00			44.026,86	95,71%
3111	Plaće za redovan rad				44.026,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00			2.858,97	154,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00			2.858,97	

313	Doprinosi na plaće	7.600,00	7.600,00	2.343,04	30,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.343,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.201,07	80,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.201,07	
323	Rashodi za usluge	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.500,00	382.500,00	153.726,66	40,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153.726,66	
1007	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRADANA	199.400,00	199.400,00	185.737,52	93,15%
A100701	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	199.400,00	199.400,00	185.737,52	93,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		199.400,00	199.400,00	185.737,52	93,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.902,20	55,75%
3293	Reprezentacija			1.902,20	
3294	Clarine i inome			2.000,00	
381	Tekuće donacije	192.400,00	192.400,00	181.835,32	94,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			162.400,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			19.435,32	
1008	Program: ZDRAVSTVO	360.500,00	354.500,00	332.632,85	93,83%
A100802	Aktivnost: Psihološka skr - Savjetovanje za djecu, mlade, brak i obitelj	45.000,00	45.500,00	45.482,85	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.500,00	45.482,85	99,96%
3237	Rashodi za usluge	45.000,00	45.500,00	45.482,85	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.482,85	
A100803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	315.500,00	309.000,00	287.150,00	92,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		315.500,00	309.000,00	287.150,00	92,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	291.500,00	285.000,00	263.150,00	92,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			263.150,00	
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	302.000,00	292.000,00	271.611,26	93,02%
A100901	Aktivnost: Prigodno darivanje djece	65.000,00	65.000,00	64.711,61	99,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	64.711,61	99,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	65.000,00	64.711,61	99,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64.711,61	
A100902	Aktivnost: Popore za novorođenu djecu	237.000,00	227.000,00	206.899,65	91,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		237.000,00	227.000,00	206.899,65	91,15%
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	195.000,00	90,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.000,00	
1010	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	601.800,00	604.000,00	595.486,36	98,99%
A101001	Aktivnost: Produljeni boravak učenika u školi	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%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
A101002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	231.800,00	231.800,00	227.462,50	98,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		231.800,00	231.800,00	227.462,50	98,13%
323	Rashodi za usluge	5.800,00	5.800,00	4.862,50	83,84%
3239	Ostale usluge			4.862,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			208.000,00	
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	14.600,00	81,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.600,00	
A101003	Aktivnost: Prijevoz učenika u školu	25.000,00	25.000,00	20.823,86	83,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	20.823,86	83,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	20.823,86	83,30%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.823,86	
T101004	Tekuću projekt: Paklon bon polaznicima 1. razreda	45.000,00	47.200,00	47.200,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	47.200,00	47.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	47.200,00	47.200,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.200,00	47.200,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.000,00	47.200,00	100,00%
1011	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	446.800,00	459.678,17	98,47%
A101101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	50.000,00	47.500,00	97,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	47.500,00	46.378,17	97,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	47.500,00	97,64%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	46.378,17	97,64%
A101102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	390.000,00	413.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	390.000,00	413.300,00	413.300,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	413.300,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	6.000,00	0,00%
T101103	Tekuća projekat: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	0,00	0,00%
1013	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	5.545.150,00	3.634.997,33	65,73%
A101302	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	545.000,00	545.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	545.000,00	545.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	545.000,00	545.000,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	30.769,19	30.769,19	30.769,19	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	30.769,19	30.769,19	30.769,19	100,00%
381	Tekuće donacije	30.769,19	30.769,19	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.769,19	30.769,19	100,00%
A101303	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
A101304	Aktivnost: Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00%
K101306	Kapitalni projekat: Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	2.811.800,00	2.169.089,71	77,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	84.650,00	84.650,00	84.650,00	68,90%
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	43.745,91	95,10%
3111	Plaće za redovan rad	43.745,91	43.745,91	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	2.615,39	153,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	2.615,39	153,85%
313	Doprinosi na plaće	7.600,00	7.218,06	94,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300,00	1.182,13	90,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.400,00	8.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	3.409,13	18,04%
3223	Energija	750,00	750,00	20,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.352.150,00	2.001.922,46	85,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	0,00	0,00%
3293	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor 4. POMOĆI	2.352.150,00	2.001.922,46	2.001.922,46	85,11%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	190.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Tekuća pomoći od institucija i tijela EU	2.162.150,00	2.162.150,00	2.162.150,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	259.000,00	247.893,46	95,71%
3111	Plaće za redovan rad	9.200,00	14.820,46	161,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.000,00	247.893,46	95,71%

3121	Ostali rashodi za zaposlene				14.820,46		
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00		40.902,44		95,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				40.902,44		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00		6.698,73		95,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.698,73		
322	Rashodi za materijal i energiju	47.600,00	47.600,00		0,00		0,00%
3223	Energija				0,00		
323	Rashodi za usluge	107.100,00	107.100,00		19.318,37		18,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				19.318,37		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00		850,00		20,00%
3293	Reprezentacija				850,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.685.000,00	1.685.000,00		1.671.439,00		99,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.671.439,00		
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA							
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000,00	375.000,00		108.846,63		29,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				108.846,63		
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				108.846,63		
T101301	Tekući projekt: Provedba programa podrška za razvoj gospodarstva	400.000,00	385.000,00		384.791,21		99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
352	Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	385.000,00		384.791,21		99,95%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				384.791,21		
T101307	Tekući projekt: Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	1.738.350,00	1.738.350,00		486.116,41		27,96%
Izvor 4. POMOĆI							
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna							
311	Plaće (Bruto)	260.970,00	260.970,00		72.917,46		27,94%
3111	Plaće za redovan rad				12.568,24		95,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	930,00	930,00		1.095,23		117,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.095,23		
313	Doprinosi na plaće	2.250,00	2.250,00		2.073,77		92,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00		607,32		112,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				607,32		
323	Rashodi za usluge	152.550,00	152.550,00		6.512,63		4,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				6.512,63		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00		
422	Postrojenja i oprema	70.500,00	70.500,00		28.124,43		39,89%
4221	Uredska oprema i namještaj				28.124,43		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000,00	21.000,00		21.935,84		104,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				21.935,84		
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU							
311	Plaće (Bruto)	1.477.380,00	1.477.380,00		413.198,95		27,97%
3111	Plaće za redovan rad				71.220,04		95,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.270,00	5.270,00		6.206,30		117,77%
313	Doprinosi na plaće	12.750,00	12.750,00		11.751,31		92,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.751,31		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.060,00	3.060,00		3.441,50		112,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.441,50		
323	Rashodi za usluge	864.500,00	864.500,00		36.904,87		4,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				36.904,87		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00		
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00		159.371,82		39,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000,00	117.000,00		124.503,11		106,24%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				124.503,11		
A101401	Program: ZAŠTITA OD POŽARA	714.500,00	714.500,00		710.072,57		99,38%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	574.500,00	574.500,00		570.072,57		99,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
323	Rashodi za usluge	574.500,00	574.500,00		570.072,57		99,99%
3239	Ostale usluge	350.500,00	350.500,00		350.470,00		99,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00		18.795,00		93,98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				18.795,00		
381	Tekuće donacije	204.000,00	204.000,00		200.807,57		98,44%

3811	Tekuće donacije u novcu				200.807,57				
A101402	Aktivnost: Opremanje DVD-a	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%			100,00%
	Izvor I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%			100,00%
	Izvor I.1. Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%			100,00%
382	Kapitalne donacije				140.000,00				
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				140.000,00				
1015	Program: ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	45.750,00	45.750,00	45.750,00	15.740,89	34,41%			34,41%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjera civilne zaštite	45.750,00	45.750,00	45.750,00	15.740,89	34,41%			34,41%
	Izvor I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.750,00	45.750,00	45.750,00	15.740,89	34,41%			34,41%
	Izvor I.1. Opći prihodi i primici	45.750,00	45.750,00	45.750,00	15.740,89	34,41%			34,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				740,89				6,89%
3292	Premije osiguranja				740,89				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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%			100,00%
422	Postrojenja i oprema				0,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00				
1016	Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.465.000,00	1.397.500,00	1.342.570,00	1.342.570,00	96,06%			96,06%
A101601	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	420.000,00	400.750,00	400.750,00	370.720,00	92,51%			92,51%
	Izvor I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	400.750,00	400.750,00	370.720,00	92,51%			92,51%
	Izvor I.1. Opći prihodi i primici	420.000,00	400.750,00	400.750,00	370.720,00	92,51%			92,51%
381	Tekuće donacije				370.720,00				
3811	Tekuće donacije u novcu				370.720,00				
A101602	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	665.000,00	632.750,00	614.250,00	614.250,00	97,08%			97,08%
	Izvor I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	665.000,00	632.750,00	614.250,00	614.250,00	97,08%			97,08%
	Izvor I.1. Opći prihodi i primici	665.000,00	632.750,00	614.250,00	614.250,00	97,08%			97,08%
381	Tekuće donacije				614.250,00				
3811	Tekuće donacije u novcu				614.250,00				
A101603	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	380.000,00	364.000,00	357.400,00	357.400,00	98,19%			98,19%
	Izvor I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	364.000,00	357.400,00	357.400,00	98,19%			98,19%
	Izvor I.1. Opći prihodi i primici	380.000,00	364.000,00	357.400,00	357.400,00	98,19%			98,19%
381	Tekuće donacije	345.000,00	329.000,00	322.400,00	322.400,00	97,99%			97,99%
3811	Tekuće donacije u novcu				322.400,00				
382	Kapitalne donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%			100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				35.000,00				
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	57.775,00	57.775,00	57.775,00	38.325,50	66,34%			66,34%
T102205	Tekući projekti: Kastaški vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	57.775,00	57.775,00	57.775,00	38.325,50	66,34%			66,34%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.690,00	8.690,00	8.690,00	5.748,82	66,15%			66,15%
	Izvor 4.4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.690,00	8.690,00	8.690,00	5.748,82	66,15%			66,15%
311	Plaće (bruto)	650,00	650,00	650,00	351,64	54,10%			54,10%
3111	Plaće za redovan rad				351,64				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30,00	30,00	30,00	10,83	36,10%			36,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				10,83				
321	Naknade troškova zaposlenima	50,00	50,00	50,00	12,34	24,68%			24,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12,34				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.460,00	6.460,00	6.460,00	4.792,76	74,19%			74,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.930,61				
3223	Energija				2.862,15				
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	581,25	38,75%			38,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				581,25				
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		49.085,00	49.085,00	49.085,00	32.576,68	66,37%			66,37%
311	Plaće (bruto)	3.550,00	3.550,00	3.550,00	1.992,66	56,13%			56,13%
3111	Plaće za redovan rad				1.992,66				
312	Ostali rashodi za zaposlene	155,00	155,00	155,00	61,37	39,59%			39,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				61,37				
321	Naknade troškova zaposlenima	280,00	280,00	280,00	69,95	24,98%			24,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				69,95				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.600,00	36.600,00	36.600,00	27.158,95	74,20%			74,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.940,17				
3223	Energija				16.218,78				
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.293,75	38,75%			38,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.293,75				
1027	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.398.780,96	2.369.280,96	2.158.025,78	2.158.025,78	90,96%			90,96%
A102701	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	2.081.250,00	2.054.750,00	1.849.058,12	1.849.058,12	89,99%			89,99%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							2.081.250,00	2.054.750,00	1.849.058,12	89,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							2.081.250,00	2.054.750,00	1.849.058,12	89,99%
3111	Plaće (Bruto)		900.000,00	880.000,00	878.757,48	99,86%				
313	Doprinosi na plaće		95.000,00	95.000,00	91.567,67	96,39%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				91.567,67					
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	28.172,73	56,35%				
3211	Službena putovanja				2.790,18					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				24.882,55					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	13.000,00	12.658,88	97,38%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.658,88					
323	Rashodi za usluge		816.750,00	809.950,00	779.139,37	96,20%				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				305.108,83					
3235	Zakupnine i najamnine				21.485,04					
3237	Intelektualne i osobne usluge				279.664,25					
3239	Ostale usluge		3.500,00	3.800,00	172.881,25					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.761,99	99,00%				
3293	Reprezentacija				2.261,99					
3294	Članarine i norme				1.500,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		23.000,00	23.000,00	20.000,00	86,96%				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00					
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	20.000,00	100,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00					
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		155.000,00	155.000,00	10.000,00	6,45%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				0,00					
4241	Knjige				0,00					
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				10.000,00					
A102702	Aktivnost: Protokol		70.000,00	70.000,00	65.016,77	92,88%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	70.000,00	65.016,77	92,88%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			70.000,00	70.000,00	65.016,77	92,88%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	65.016,77	92,88%				
3293	Reprezentacija				29.921,40					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.095,37					
A102705	Aktivnost: Otvorenje Crekvine i Lokvine		33.400,00	33.400,00	32.612,16	97,64%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			33.400,00	33.400,00	32.612,16	97,64%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			33.400,00	33.400,00	32.612,16	97,64%				
323	Rashodi za usluge		23.100,00	23.100,00	22.395,59	96,95%				
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.326,84					
3239	Ostale usluge				20.068,75					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.300,00	10.300,00	10.216,57	99,19%				
3293	Reprezentacija				10.216,57					
K102703	Kapitalni projekt: Smart city - pametna rješenja		197.500,00	194.500,00	191.840,38	98,63%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			197.500,00	194.500,00	191.840,38	98,63%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			197.500,00	194.500,00	191.840,38	98,63%				
323	Rashodi za usluge		137.500,00	137.500,00	137.500,00	100,00%				
3238	Racunalne usluge				137.500,00					
422	Postrojenja i oprema		60.000,00	57.000,00	54.340,38	95,33%				
4227	Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene				54.340,38					
T102704	Tekući projekt: Projekt Uključivanje mladih u kreiranje lokalne politike - "Hajde reci što"		16.630,96	16.630,96	16.498,35	99,20%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000,00	12.000,00	11.958,32	99,65%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			12.000,00	12.000,00	11.958,32	99,65%				
323	Rashodi za usluge		9.000,00	9.000,00	8.958,32	99,54%				
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.958,32					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
Izvor 4. POMOĆI			4.630,96	4.630,96	4.540,03	98,04%				
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			4.630,96	4.630,96	4.540,03	98,04%				
323	Rashodi za usluge		4.630,96	4.630,96	4.540,03	98,04%				
3239	Ostale usluge				4.540,03					
PROR. KORISNIK 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR			11.423.205,54	11.423.205,54	10.739.185,76	94,01%				
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.423.205,54	11.423.205,54	10.739.185,76	94,01%				
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica		11.093.361,00	11.099.961,00	10.416.089,76	93,84%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.031.000,00	8.031.000,00	7.376.614,63	91,85%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			8.031.000,00	8.031.000,00	7.376.614,63	91,85%				
311	Plaće (Bruto)		6.352.000,00	6.352.000,00	5.904.988,87	92,96%				

3111	Plaće za redovan rad			5.904.988,87			
312	Ostali rashodi za zaposlene	720.000,00	720.000,00	645.425,49			89,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			645.425,49			
313	Doprinosi na plaće	959.000,00	959.000,00	826.200,27			86,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			826.200,27			
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.010,00	10.010,00	7.203,72			71,97%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		10.010,00	10.010,00	7.203,72			71,97%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.165,00	2.165,00	2.161,50			99,84%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav. sekt			2.161,50			
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	3,72			37,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,72			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.835,00	7.835,00	5.038,50			64,31%
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			5.038,50			
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		2.995.500,00	3.002.100,00	2.982.425,41			99,34%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.995.500,00	3.002.100,00	2.982.425,41			99,34%
311	Plaće (Bruto)	83.000,00	83.000,00	77.812,06			93,63%
3111	Plaće za redovan rad			77.812,06			
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	98.800,00	98.796,04			100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.796,04			
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	11.400,00	10.687,42			89,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.687,42			
321	Naknade troškova zaposlenima	362.300,00	351.450,00	347.293,39			95,86%
3211	Službena putovanja			19.871,35			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			271.704,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.637,04			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			81,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.753.685,00	1.772.735,00	1.772.265,26			99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			417.657,46			
3222	Materijal i sirovine			1.078.809,18			
3223	Energija			153.694,28			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.095,73			
3225	Stolni inventar i auto gume			21.578,06			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.430,55			
323	Rashodi za usluge	565.000,00	568.710,00	560.943,78			99,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.959,29			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.107,14			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.439,50			
3234	Komunalne usluge			71.660,95			
3235	Zakupnine i najamnine			273.633,72			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.247,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.429,71			
3238	Računalne usluge			15.455,00			
3239	Ostale usluge			28.011,47			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.550,00	84.390,00	79.027,93			92,36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.346,96			
3292	Premije osiguranja			24.272,49			
3293	Reprezentacija			6.982,70			
3295	Pristoibe i naknade			20.400,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.525,78			
343	Ostali financijski rashodi	16.300,00	16.300,00	16.217,37			99,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.217,37			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	18.665,00	19.465,00	19.382,16			99,57%
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			19.382,16			
Izvor 4. POMOCI		51.851,00	51.851,00	46.646,00			89,96%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		51.851,00	51.851,00	46.646,00			89,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.851,00	46.851,00	42.151,00			89,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.151,00			
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.495,00			89,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.495,00			
Izvor 5. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	3.200,00			64,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		5.000,00	5.000,00	3.200,00			64,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.200,00			64,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.200,00			
3223	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.200,00			
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	182.500,00	175.900,00	175.751,46			99,92%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		182.500,00	175.900,00	175.751,46			99,92%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		182.500,00	175.900,00	175.751,46			99,92%

422	Postrojenja i oprema	174.800,00	168.200,00	168.058,11	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.372,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.312,50	
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene			153.372,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.700,00	7.700,00	7.693,35	99,91%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.693,35	
T102204	Tekuci projekti: Kastalski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	147.344,54	147.344,54	147.344,54	100,00%
Izvor 4.4. POMOĆI					
Izvor 4.4. Prihodi od tekucih pomoći iz državnog proračuna					
311	Plaće (bruto)	147.344,54	147.344,54	147.344,54	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	147.344,54	147.344,54	147.344,54	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.101,67	22.101,67	22.101,67	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.809,93	16.809,93	16.809,93	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.567,32	1.567,32	1.567,32	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.773,64	2.773,64	2.773,64	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	950,78	950,78	950,78	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.242,87	125.242,87	125.242,87	100,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU					
311	Plaće (bruto)	95.256,32	95.256,32	95.256,32	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	8.881,55	8.881,55	8.881,55	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.881,55	8.881,55	8.881,55	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.717,28	15.717,28	15.717,28	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.717,28	15.717,28	15.717,28	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.387,72	5.387,72	5.387,72	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.387,72	5.387,72	5.387,72	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.897.002,71	32.725.502,71	27.996.524,87	85,55%
RAZDJELOVA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA					
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna					
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna					
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU					
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od izvanproračunskog državnog proračuna					
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanproračunskog državnog proračuna					
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja					
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja					
K100402	Kapitalni projekti: Izgradnja sportskih objekata	2.413.000,00	2.413.000,00	2.412.583,21	99,98%
Izvor 4. POMOĆI					
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna					
421	Gradjevinski objekti	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja					
421	Gradjevinski objekti	1.863.000,00	1.863.000,00	1.862.583,21	99,98%
4212	Poslovni objekti	1.863.000,00	1.863.000,00	1.862.583,21	99,98%
I012	Program: Održavanje stambenog fonda	233.000,00	233.000,00	156.583,02	67,20%
A101201	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	33.000,00	33.000,00	16.333,02	49,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	16.333,02	49,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	23.000,00	16.333,02	71,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.053,13	14.053,13	14.053,13	100,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K101203	Kapitalni projekti: Izrada prostorno planске dokumentacije	200.000,00	200.000,00	140.250,00	70,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	140.250,00	70,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	140.250,00	70,13%
I017	Program: OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	9.799.777,71	9.799.777,71	8.366.352,92	85,37%
K101701	Kapitalni projekti: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	120.593,08	120.593,08	119.876,76	99,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
90.000,00		90.000,00	90.000,00	89.283,69	99,20%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.283,69	99,20%	99,20%
Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.283,69	99,20%	99,20%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				69.283,69		
Intelektualne i osobne usluge				20.000,00		
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	30.593,08	30.593,08	30.593,08	30.593,07	100,00%	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	30.593,08	30.593,08	30.593,08	30.593,07	100,00%	100,00%
Rashodi za usluge	30.593,08	30.593,08	30.593,08	30.593,07	100,00%	100,00%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.246,47	85,20%	85,20%
Kapitalni projekt: Projekt "Povežimo se bakinom" - UA Rijeka	9.679.184,63	9.679.184,63	9.679.184,63	8.246,47	85,20%	85,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.138,31	496.138,31	496.138,31	496.138,31	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	496.138,31	496.138,31	496.138,31	496.138,31	100,00%	100,00%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.224,55	57.224,55	57.224,55	57.224,55	100,00%	100,00%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.224,55	57.224,55	57.224,55	57.224,55	100,00%	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	57.224,55	57.224,55	57.224,55	57.224,55	100,00%	100,00%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.224,55	57.224,55	57.224,55	57.224,55	100,00%	100,00%
Izvor 4. POMOCI	5.870.123,28	5.870.123,28	5.870.123,28	4.870.374,95	82,97%	82,97%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	557.480,45	557.480,45	557.480,45	557.480,45	100,00%	100,00%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	557.480,45	557.480,45	557.480,45	557.480,45	100,00%	100,00%
Izvor 4.3.1. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	557.480,45	557.480,45	557.480,45	557.480,45	100,00%	100,00%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	557.480,45	557.480,45	557.480,45	557.480,45	100,00%	100,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.212.642,83	5.212.642,83	5.212.642,83	4.770.374,95	91,52%	91,52%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.212.642,83	5.212.642,83	5.212.642,83	4.770.374,95	91,52%	91,52%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.255.698,49	3.255.698,49	3.255.698,49	2.822.738,35	86,70%	86,70%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	3.255.698,49	3.255.698,49	3.255.698,49	2.822.738,35	86,70%	86,70%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.255.698,49	3.255.698,49	3.255.698,49	2.822.738,35	86,70%	86,70%
Izvor 1018 Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	73.500,00	29,40%	29,40%
K101802 Kapitalni projekt: Školska zona Rešetar	250.000,00	250.000,00	250.000,00	73.500,00	29,40%	29,40%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	73.500,00	29,40%	29,40%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	73.500,00	29,40%	29,40%
Gradjevinski objekti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	73.500,00	29,40%	29,40%
Poslovni objekti				73.500,00		
Izvor 1020 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.796.800,00	5.796.800,00	5.796.800,00	5.696.058,24	98,26%	98,26%
A102001 Aktivnost: Održavanje groblja	415.000,00	415.000,00	415.000,00	411.693,11	99,95%	99,95%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	415.000,00	415.000,00	415.000,00	411.693,11	99,95%	99,95%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	415.000,00	415.000,00	415.000,00	411.693,11	99,95%	99,95%
Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00	415.000,00	411.693,11	99,95%	99,95%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				346.829,42		
Komunalne usluge				64.863,69		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	770.000,00	770.000,00	806.900,00	805.927,18	99,88%	99,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	169.288,75	169.288,75	99,58%	99,58%
Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	170.000,00	169.288,75	99,58%	99,58%
Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.825,00	99,65%	99,65%
Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	119.463,75	99,55%	99,55%
Ostale usluge	600.000,00	600.000,00	636.900,00	636.638,43	99,96%	99,96%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	600.000,00	600.000,00	636.900,00	636.638,43	99,96%	99,96%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	301.795,29	301.795,29	99,93%	99,93%
Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	334.843,14	334.843,14	99,88%	99,88%
Energija	910.000,00	910.000,00	905.000,00	899.218,40	99,36%	99,36%
Rashodi za usluge	910.000,00	910.000,00	905.000,00	899.218,40	99,36%	99,36%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	910.000,00	910.000,00	905.000,00	899.218,40	99,36%	99,36%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	910.000,00	910.000,00	905.000,00	899.218,40	99,36%	99,36%
Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	456.000,00	446.985,75	98,02%	98,02%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.288,11	10,28%	10,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.288,11	10,28%	10,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.288,11	10,28%	10,28%
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.288,11	10,28%	10,28%

4541	Dodatna ulaganja za ostala nefinancijsku imovinu			1.028,11			
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		450.000,00	446.000,00		446.000,00		99,99%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		450.000,00	446.000,00		446.000,00		99,99%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	446.000,00		446.000,00		99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	445.957,64	445.957,64		445.957,64		99,99%
A102005	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	1.891.800,00	1.886.400,00		1.850.305,49		98,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.800,00	32.800,00		32.727,00		99,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.800,00	32.800,00		32.727,00		99,78%
323	Rashodi za usluge	32.800,00	32.800,00		32.727,00		99,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.727,00	32.800,00		32.727,00		98,06%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.859.000,00	1.853.600,00		1.817.578,49		98,06%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.859.000,00	1.853.600,00		1.817.578,49		98,06%
323	Rashodi za usluge	1.859.000,00	1.853.600,00		1.817.578,49		98,06%
3234	Komunalne usluge	1.784.260,54			1.784.260,54		
3234	Komunalne usluge	33.317,95			33.317,95		
A102006	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	199.500,00		199.275,14		99,89%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		200.000,00	199.500,00		199.275,14		99,89%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	199.500,00		199.275,14		99,89%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	199.500,00		199.275,14		99,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199.275,14	199.275,14		199.275,14		99,89%
A102007	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	750.000,00	731.100,00		684.827,79		93,67%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		750.000,00	731.100,00		684.827,79		93,67%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		750.000,00	731.100,00		684.827,79		93,67%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	731.100,00		684.827,79		93,67%
3234	Komunalne usluge	684.827,79			684.827,79		
A102008	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	400.000,00	400.000,00		397.825,38		99,46%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00		397.825,38		99,46%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		400.000,00	400.000,00		397.825,38		99,46%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00		397.825,38		99,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	397.825,38			397.825,38		
1021	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.249.800,00	6.244.700,00		4.213.612,68		67,48%
K102101	Kapitalni projekti: Javna rasvjeta	100.000,00	100.000,00		99.686,88		99,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00		89.686,88		99,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00		89.686,88		99,65%
421	Gradjevinski objekti	90.000,00	90.000,00		89.686,88		99,65%
4214	Ostali gradjevinski objekti	89.686,88			89.686,88		
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00		10.000,00		100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00		10.000,00		100,00%
421	Gradjevinski objekti	10.000,00	10.000,00		10.000,00		100,00%
4214	Ostali gradjevinski objekti	10.000,00			10.000,00		
K102102	Kapitalni projekti: Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova gradjevinskog područja	49.000,00	49.000,00		17.500,00		35,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.000,00	49.000,00		17.500,00		35,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.000,00	49.000,00		17.500,00		35,71%
421	Gradjevinski objekti	49.000,00	49.000,00		17.500,00		35,71%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17.500,00			17.500,00		
K102103	Kapitalni projekti: Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima gradjevinskog područja	1.998.000,00	1.990.500,00		1.759.849,99		88,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.500,00	745.000,00		738.401,58		99,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		752.500,00	745.000,00		738.401,58		99,11%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00	642.500,00		637.582,84		99,23%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	637.582,84			637.582,84		
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	102.500,00	102.500,00		100.818,74		98,36%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	102.500,00	102.500,00		100.818,74		98,36%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		620.000,00	620.000,00		612.886,38		98,85%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		620.000,00	620.000,00		612.886,38		98,85%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	620.000,00	620.000,00		612.886,38		98,85%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	620.000,00	620.000,00		612.886,38		98,85%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		625.500,00	625.500,00		408.562,03		65,32%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		625.500,00	625.500,00		408.562,03		65,32%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	411.000,00	411.000,00		391.937,03		95,36%
4111	Zemljište	391.937,03			391.937,03		
421	Gradjevinski objekti	150.000,00	150.000,00		0,00		0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00		
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	64.500,00	64.500,00		16.625,00		25,78%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	16.625,00	16.625,00		16.625,00		
K102104	Kapitalni projekti: Groblja i krematoriji na groblju	1.038.700,00	1.038.700,00		38.623,13		3,72%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.038.700,00	1.038.700,00		38.623,13		3,72%

Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.038.700,00	1.038.700,00	1.038.700,00	38.623,13	3,72%
Gradjevinski objekti	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00	1,96%
4214 Ostali gradjevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.623,13	99,59%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	18.623,13	18.623,13	18.623,13		
K102106 Kapitalni projekt: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motoriziranih vozila	368.600,00	368.600,00	368.600,00	363.306,65	98,56%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	310.337,40	310.337,40	310.337,40	309.456,90	99,72%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	310.337,40	310.337,40	310.337,40	309.456,90	99,72%
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	310.337,40	310.337,40	310.337,40	309.456,90	99,72%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	309.456,90	309.456,90	309.456,90		
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	58.262,60	58.262,60	58.262,60	53.849,75	92,43%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	58.262,60	58.262,60	58.262,60	53.849,75	92,43%
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	58.262,60	58.262,60	58.262,60	53.849,75	92,43%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	53.849,75	53.849,75	53.849,75		
K102107 Kapitalni projekt: Javna parkirališta	633.000,00	633.000,00	632.062,69	632.062,69	99,85%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	633.000,00	633.000,00	632.062,69	632.062,69	99,85%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	633.000,00	633.000,00	632.062,69	632.062,69	99,85%
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	633.000,00	633.000,00	632.062,69	632.062,69	99,85%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	632.062,69	632.062,69	632.062,69		
K102108 Kapitalni projekt: Javne zelene površine	1.989.500,00	1.989.500,00	1.227.563,09	1.227.563,09	61,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.000,00	172.000,00	172.000,00	129.374,95	75,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	172.000,00	172.000,00	172.000,00	129.374,95	75,22%
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	172.000,00	172.000,00	172.000,00	129.374,95	75,22%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	129.374,95	129.374,95	129.374,95		
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	1.381.500,00	1.381.500,00	1.381.500,00	1.012.563,14	73,29%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.381.500,00	1.381.500,00	1.381.500,00	1.012.563,14	73,29%
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	1.381.500,00	1.381.500,00	1.381.500,00	1.012.563,14	73,29%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	1.012.563,14	1.012.563,14	1.012.563,14		
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	436.000,00	436.000,00	436.000,00	85.625,00	19,64%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	436.000,00	436.000,00	436.000,00	85.625,00	19,64%
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	436.000,00	436.000,00	436.000,00	85.625,00	19,64%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	85.625,00	85.625,00	85.625,00		
K102109 Kapitalni projekt: Gradovine i uređaji javne namjene	75.000,00	75.000,00	75.020,25	75.020,25	99,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.020,25	99,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.020,25	99,50%
422 Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	55.332,75	55.332,75	99,88%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	19.687,50	19.687,50	98,44%
451 Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.687,50	98,44%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	19.687,50	19.687,50	19.687,50		
1023 Program: JAVNI PRIJEVOZ	3.466.000,00	3.466.000,00	3.466.000,00	3.035.854,26	90,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.466.000,00	3.466.000,00	3.466.000,00	3.035.854,26	90,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.466.000,00	3.466.000,00	3.466.000,00	3.035.854,26	90,80%
4511 Dodana ulaganja na gradjevinskim objektima	2.966.000,00	2.966.000,00	2.843.400,00	2.532.153,16	89,05%
4512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.966.000,00	2.966.000,00	2.843.400,00	2.532.153,16	89,05%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.701,10	100,74%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.701,10	100,74%
386 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.701,10	100,74%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	503.701,10	503.701,10	503.701,10		
1024 Program: GOSPODARENJE OTPADOM	932.750,00	932.750,00	932.750,00	761.147,47	81,60%
A102401 Aktivnost: Aktivnosti u području gospodarjenja otpadom	872.750,00	872.750,00	872.750,00	701.311,40	80,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872.750,00	872.750,00	872.750,00	701.311,40	80,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	872.750,00	872.750,00	872.750,00	701.311,40	80,36%
323 Rashodi za usluge	141.250,00	141.250,00	141.250,00	136.120,00	96,37%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.120,00	130.120,00	130.120,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.428,94	99,98%
3295 Pristojbe i naknade	401.000,00	401.000,00	401.000,00	234.893,71	58,58%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.868,75	99,56%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.868,75	99,56%
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.836,07	99,73%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.836,07	99,73%
A102402 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.836,07	99,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.836,07	99,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.836,07	99,73%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.836,07	99,73%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.836,07			
1028	Program: PROGRAM GRADENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	161.875,00	161.875,00	94.112,99	58,14%		
A102501	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	100.000,00	100.000,00	32.237,99	32,24%		
Izvor 3.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	32.237,99	32,24%		
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	32.237,99	32,24%		
386	Kapitalne pomoći			32.237,99			
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			32.237,99			
K102502	Kapitalni projekt: Zona gospodarenja otpadom	61.875,00	61.875,00	61.875,00	100,00%		
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		61.875,00	61.875,00	61.875,00	100,00%		
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s nastava osiguranja		61.875,00	61.875,00	61.875,00	100,00%		
421	Gradjevinski objekti			61.875,00			
4211	Ostali gradjevinski objekti			61.875,00			
1028	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.604.000,00	1.560.200,00	1.506.739,11	96,57%		
A102801	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.315.500,00	1.271.500,00	1.219.656,61	95,92%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.315.500,00	1.271.500,00	1.219.656,61	95,92%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		860.000,00	822.000,00	821.190,37	99,90%		
311	Plaće (Bruto)			821.190,37			
3111	Plaće za redovan rad			119.000,00			
313	Doprinosi na plaće			116.796,36			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.796,36			
321	Naknade troškova zaposlenima			39.238,00			
3211	Naknade troškova zaposlenima			39.238,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.139,00			
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.624,00			
322	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.475,00			
3221	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.475,00			
322	Rashodi za materijal i energiju			6.000,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00			
323	Rashodi za usluge			137.136,88			
3234	Komunalne usluge			57.136,88			
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00			
3239	Ostale usluge			0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.924,00			
3293	Reprezentacija			1.420,00			
3294	Clanarine i norme			2.500,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna			3.000,00			
3631	Itekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00			
422	Postrojenja i oprema			100.000,00			
4227	Uredali, strojevi i oprema za ostale namjene			99.375,00			
A102802	Aktivnost: Geodetske usluge	200.000,00	200.000,00	198.537,50	99,27%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	198.537,50	99,27%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	198.537,50	99,27%		
323	Rashodi za usluge			198.537,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.537,50			
A102803	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	88.500,00	88.500,00	88.545,00	99,83%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.500,00	88.500,00	88.545,00	99,83%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		88.500,00	88.500,00	88.545,00	99,83%		
323	Rashodi za usluge			88.545,00			
3234	Komunalne usluge			88.545,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.375,00			
1029	Program: ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	1.560.000,00	1.560.000,00	1.331.622,75	85,36%		
A102901	Aktivnost: Redovno održavanje poslovnih prostora	220.000,00	220.000,00	186.498,50	84,77%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	186.498,50	84,77%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	186.498,50	84,77%		
323	Rashodi za usluge			186.498,50			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.498,50			
A102902	Aktivnost: Održavanje zgrada dječjeg vrtića	320.000,00	320.000,00	319.767,34	99,93%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320.000,00	320.000,00	319.767,34	99,93%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		320.000,00	320.000,00	319.767,34	99,93%		
323	Rashodi za usluge			319.767,34			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.767,34			
K102903	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	1.020.000,00	1.020.000,00	825.356,91	80,92%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.020.000,00	1.020.000,00	825.356,91	80,92%		
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici		420.000,00	420.000,00	225.356,91	53,66%		
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima			400.000,00			
4511	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima			208.219,79			

454	Dodatna ulaganja za ostala nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	17.137,12	85,69%
4541	Dodatna ulaganja za ostali nefinancijsku imovinu			17.137,12	
Izvor 4. POMOCI		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
K103102	Program: PROVEDBA SECAP-a	430.000,00	430.000,00	348.358,22	81,01%
K103102	Kapitalni projekti: Izgradnja solarne elektrane	430.000,00	430.000,00	348.358,22	81,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.500,00	65.500,00	11.052,00	16,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.500,00	65.500,00	11.052,00	16,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.500,00	65.500,00	11.052,00	16,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.500,00	65.500,00	11.052,00	16,87%
Izvor 4. POMOCI		144.500,00	144.500,00	139.343,29	96,43%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač. korisa, državn. proračuna		144.500,00	144.500,00	139.343,29	96,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	144.500,00	144.500,00	139.343,29	96,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	144.500,00	144.500,00	139.343,29	96,43%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		220.000,00	220.000,00	197.962,93	89,98%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		220.000,00	220.000,00	197.962,93	89,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	220.000,00	197.962,93	89,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	220.000,00	197.962,93	89,98%
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE I RAZVOJ		9.143.950,00	9.263.950,00	8.762.470,82	94,59%
GLAVA 0050 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE I RAZVOJ		9.143.950,00	9.263.950,00	8.762.470,82	94,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.727.950,00	7.847.950,00	7.356.388,35	93,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.727.950,00	7.847.950,00	7.356.388,35	93,74%
Izvor 4. POMOCI		430.000,00	430.000,00	429.029,47	99,77%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		430.000,00	430.000,00	429.029,47	99,77%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		986.000,00	986.000,00	977.053,40	99,09%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		986.000,00	986.000,00	977.053,40	99,09%
I019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.948.900,00	3.085.950,00	2.891.047,22	93,68%
A101903	Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	1.013.000,00	1.068.600,00	1.008.909,18	94,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.013.000,00	1.068.600,00	1.008.909,18	94,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.013.000,00	1.068.600,00	1.008.909,18	94,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	346.500,00	402.100,00	400.503,22	99,60%
3223	Energija			265.570,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekući i investicijsko održavanje			59.697,04	
3225	Stari inventar i auto, gume			84.697,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			539,00	
323	Rashodi za usluge	544.000,00	544.000,00	498.127,59	91,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.789,96	
3234	Komunalne usluge			142.527,63	
3239	Ostale usluge			167.810,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.500,00	122.500,00	110.278,37	90,02%
3292	Premije osiguranja			110.278,37	
A101905	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	758.400,00	836.000,00	722.930,12	86,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		758.400,00	836.000,00	722.930,12	86,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		758.400,00	836.000,00	722.930,12	86,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	417.600,00	406.252,57	97,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.730,77	
3223	Energija			397.521,80	
323	Rashodi za usluge	336.000,00	336.000,00	234.280,02	69,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.591,98	
3234	Komunalne usluge			102.392,00	
3239	Ostale usluge			82.397,53	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.400,00	82.400,00	82.397,53	100,00%
K101904	Kapitalni projekti: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	26.000,00	28.750,00	25.872,75	89,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	28.750,00	25.872,75	89,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.000,00	28.750,00	25.872,75	89,99%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	12.141,50	80,94%
3239	Ostale usluge			12.141,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00	13.750,00	13.731,25	99,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00	13.750,00	13.731,25	99,86%
K101906	Kapitalni projekti: Otkup zemljišta	750.000,00	751.100,00	738.720,92	98,35%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	151.000,00	141.063,42	93,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	151.000,00	141.063,42	93,36%
386 Kapitalne pomoći	140.000,00	141.000,00	141.063,42	99,97%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			141.063,42	
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4124 Ostala prava			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	600.000,00	600.000,00	597.657,50	99,61%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	600.000,00	600.000,00	597.657,50	99,61%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	600.000,00	597.657,50	99,61%
4111 Zemljište			597.657,50	
K101909 Kapitalni projekti: Proširenje bežićne internet mreže	401.500,00	401.500,00	394.614,25	98,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	15.500,00	15.218,75	98,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.500,00	15.500,00	15.218,75	98,19%
323 Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	15.218,75	98,19%
3239 Ostale usluge			15.218,75	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	386.000,00	386.000,00	379.395,50	98,29%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	386.000,00	386.000,00	379.395,50	98,29%
422 Postrojenja i oprema	386.000,00	386.000,00	379.395,50	98,29%
4222 Komunikacijska oprema			379.395,50	
1026 Program: ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.712.050,00	2.702.250,00	2.499.665,86	92,50%
A102601 Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.494.050,00	2.482.050,00	2.282.523,76	91,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.494.050,00	2.482.050,00	2.282.523,76	91,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.494.050,00	2.482.050,00	2.282.523,76	91,96%
311 Plaće (bruto)	110.000,00	110.000,00	99.538,84	90,49%
3113 Plaće za prekovremeni rad			99.538,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	289.679,50	96,56%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			289.679,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	220.500,00	220.500,00	200.549,37	90,95%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.321,43	
3223 Energija			89.634,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			49.593,74	
323 Rashodi za usluge	1.763.150,00	1.751.150,00	1.615.091,40	92,23%
3231 Usluge telefona, pošte i prijava			396.224,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.218,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.797,00	
3234 Komunalne usluge			25.616,94	
3235 Zakupnine i najamnine			68.346,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			190.674,90	
3238 Računalne usluge			456.285,35	
3239 Ostale usluge			421.327,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.400,00	86.400,00	71.191,48	82,40%
3292 Premije osiguranja			4.325,41	
3293 Reprerentacija			8.995,00	
3295 Pristojbe i naknade			21.393,32	
3296 Troškovi sudskih postupaka			11.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.477,75	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.747,37	93,68%
3433 Zatezne kamate			3.747,37	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	2.725,80	27,26%
4241 Knjige			2.725,80	
A102603 Aktivnost: Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			147.500,00	
K102602 Kapitalni projekti: Nabava opreme	68.000,00	70.200,00	69.642,10	99,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	70.200,00	69.642,10	99,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.000,00	70.200,00	69.642,10	99,21%
422 Postrojenja i oprema	68.000,00	70.200,00	69.642,10	99,21%
4221 Uredska oprema i namještaj			49.185,85	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			20.456,25	
1030 Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	3.483.000,00	3.475.750,00	3.371.757,74	97,01%
A103001 Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.143.000,00	1.154.500,00	1.138.340,59	98,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.143.000,00	1.154.500,00	1.138.340,59	98,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.143.000,00	1.154.500,00	1.138.340,59	98,60%

311	Plaće (Bruto)	935.000,00	945.000,00	943.235,95	99,81%
3111	Plaće za redovan rad			943.235,95	
313	Doprinosi na plaće	155.000,00	156.500,00	155.633,87	99,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.633,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	31.579,27	75,19%
3211	Službena putovanja			641,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.383,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.555,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	6.721,50	74,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.721,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.170,00	58,50%
3293	Reprezentacija			1.170,00	
A103002	Aktivnosti: Oplata primljenih kredita - kamate	247.000,00	247.000,00	244.325,47	98,92%
Izvor: I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	247.000,00	244.325,47	98,92%
Izvor: I.1. Opći prihodi i primici		247.000,00	247.000,00	244.325,47	98,92%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	247.000,00	247.000,00	244.325,47	98,92%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt.			30.149,08	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav.sekt			214.176,39	
A103003	Aktivnosti: Oplata primljenih kredita - glavnica	1.918.000,00	1.899.250,00	1.897.194,16	99,89%
Izvor: I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.488.000,00	1.469.250,00	1.468.164,69	99,93%
Izvor: I.1. Opći prihodi i primici		1.488.000,00	1.469.250,00	1.468.164,69	99,93%
542	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	690.000,00	679.600,00	679.599,44	100,00%
5422	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			679.599,44	
544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	798.000,00	789.650,00	788.565,25	99,86%
5443	Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			788.565,25	
Izvor: 4. POMOCI		430.000,00	430.000,00	429.029,47	99,77%
Izvor: 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		430.000,00	430.000,00	429.029,47	99,77%
5443	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	430.000,00	430.000,00	429.029,47	99,77%
5443	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			429.029,47	
A103004	Aktivnosti: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.000,00	34.313,12	98,04%
Izvor: I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	34.313,12	98,04%
Izvor: I.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	34.313,12	98,04%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	34.313,12	98,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.313,12	
A103005	Aktivnosti: Proračunska zahtia	140.000,00	140.000,00	57.584,40	41,13%
Izvor: I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	57.584,40	41,13%
Izvor: I.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	57.584,40	41,13%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	25.937,50	
3239	Ostale usluge			25.937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.646,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.646,90	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	19.000,00	
3811	Tekuce donacije u novcu			19.000,00	
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredvideni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	

Članak 2.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvješćaja objavit će se u "Službenim novinama Grada Kastva", a cjelokupni Godišnji izvješćaj na internetskoj stranici Grada Kastva www.kastva.hr.KLASA:021-05/22-01/03
URBROJ:2170-05-05/01-22-7
Kastav, 28. travnja 2022.GRADSKO VIJEĆA GRADA KASTVA
Predsjednica Gradskog vijeća
Mirela Smojver, dipl.iur.