

Na temelju članka 166. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/18, 36/18 i Službene novine Grada Kastva br. 5/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Kastva na 9. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune proračuna) sastoje se od:

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	53.507.043,00	10.785.797,26	20.2%	64.292.840,26
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.271.700,00	1.535.628,45	18.6%	9.807.328,45
Rashodi poslovanja	46.880.710,00	1.799.635,34	3.8%	48.680.345,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.964.483,00	8.675.682,07	87.1%	18.640.165,07
RAZLIKA	4.933.550,00	1.846.108,30	37.4%	6.779.658,30
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.933.550,00	0,00	0,0%	1.933.550,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.933.550,00	0,00	0,0%	-1.933.550,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-3.000.000,00	-1.846.108,30	61.5%	-4.846.108,30
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	53.507.043,00	10.785.797,26	20.2%	64.292.840,26
61 Prihodi od poreza	33.426.700,00	2.540.800,00	7.6%	35.967.500,00
611 Porez i prerez na dohodak	30.104.200,00	2.540.800,00	8.4%	32.645.000,00
613 Porezi na imovinu	3.122.500,00	0,00	0,0%	3.122.500,00
614 Porezi na robu i usluge	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.477.233,00	8.184.997,26	182.8%	12.662.230,26
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	2.952.000,00	100%	2.952.000,00

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.474.453,00	1.406.916,51	95.4%	2.881.369,51
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	215.500,00	-1.656,71	-0.8%	213.843,29
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	76.500,00	0,00	0.0%	76.500,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.710.780,00	3.827.737,46	141.2%	6.538.517,46
64	Prihodi od imovine	2.669.510,00	0,00	0.0%	2.669.510,00
641	Prihodi od financijske imovine	80.510,00	0,00	0.0%	80.510,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.588.000,00	0,00	0.0%	2.588.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.654.000,00	0,00	0.0%	12.654.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	626.000,00	0,00	0.0%	626.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.852.000,00	0,00	0.0%	3.852.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	8.176.000,00	0,00	0.0%	8.176.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	256.600,00	0,00	0.0%	256.600,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	251.600,00	0,00	0.0%	251.600,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.000,00	60.000,00	260.9%	83.000,00
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
683	Ostali prihodi	3.000,00	60.000,00	2000.0%	63.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.271.700,00	1.535.628,45	18.6%	9.807.328,45
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.246.700,00	1.535.628,45	18.6%	9.782.328,45
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.246.700,00	1.535.628,45	18.6%	9.782.328,45
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.880.710,00	1.799.635,34	3.8%	48.680.345,34
31	Rashodi za zaposlene	14.612.550,00	8.800,00	0.1%	14.621.350,00
311	Plaće (Bruto)	11.736.250,00	2.500,00	0.0%	11.738.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.197.400,00	0,00	0.0%	1.197.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.678.900,00	6.300,00	0.4%	1.685.200,00
32	Materijalni rashodi	17.672.700,00	1.373.050,80	7.8%	19.045.750,80
321	Naknade troškova zaposlenima	613.300,00	13.000,00	2.1%	626.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.075.100,00	450.000,00	14.6%	3.525.100,00
323	Rashodi za usluge	12.211.150,00	642.150,80	5.3%	12.853.300,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.773.150,00	267.900,00	15.1%	2.041.050,00
34	Financijski rashodi	266.760,00	0,00	0.0%	266.760,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	212.050,00	0,00	0.0%	212.050,00
343	Ostali financijski rashodi	54.710,00	0,00	0.0%	54.710,00
35	Subvencije	3.638.000,00	0,00	0.0%	3.638.000,00

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.318.000,00	0,00	0.0%	3.318.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000,00	0,00	0.0%	320.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.324.500,00	174.784,54	7.5%	2.499.284,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.262.000,00	174.784,54	13.8%	1.436.784,54
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.062.500,00	0,00	0.0%	1.062.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.886.500,00	235.000,00	6.0%	4.121.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.886.500,00	235.000,00	6.0%	4.121.500,00
38	Ostali rashodi	4.479.700,00	8.000,00	0.2%	4.487.700,00
381	Tekuće donacije	3.499.700,00	8.000,00	0.2%	3.507.700,00
382	Kapitalne donacije	140.000,00	0,00	0.0%	140.000,00
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0,00	0.0%	140.000,00
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	0,00	0.0%	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.964.483,00	8.675.682,07	87.1%	18.640.165,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.160.000,00	100.000,00	4.6%	2.260.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.150.000,00	100.000,00	4.7%	2.250.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.306.500,00	4.794.000,00	90.3%	10.100.500,00
421	Građevinski objekti	4.104.000,00	4.145.000,00	101.0%	8.249.000,00
422	Postrojenja i oprema	976.500,00	479.000,00	49.1%	1.455.500,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	170.000,00	100%	170.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.000,00	0,00	0.0%	206.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.497.983,00	3.781.682,07	151.4%	6.279.665,07
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.472.983,00	3.741.682,07	151.3%	6.214.665,07
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	100%	40.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.933.550,00	0,00	0.0%	1.933.550,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.933.550,00	0,00	0.0%	1.933.550,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	680.000,00	0,00	0.0%	680.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.253.550,00	0,00	0.0%	1.253.550,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	-3.000.000,00	-1.846.108,30	61.5%	-4.846.108,30
92	Rezultat poslovanja	-3.000.000,00	-1.846.108,30	61.5%	-4.846.108,30
922	Višak/manjak prihoda	-3.000.000,00	-1.846.108,30	61.5%	-4.846.108,30

U posebnom dijelu Izmjena i dopuna proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		58.778.743,00	10.475.317,41	17,82	69.254.060,41
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		950.800,00	-1.200,00	-0,13	949.600,00
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		950.800,00	-1.200,00	-0,13	949.600,00
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		855.800,00	-1.200,00	-0,14	854.600,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela		557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
3	Rashodi poslovanja	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
32	Materijalni rashodi	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka		54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
3	Rashodi poslovanja	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
38	Ostali rashodi	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
381	Tekuće donacije	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora		190.000,00	-1.200,00	-0,63	188.800,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		190.000,00	-1.200,00	-0,63	188.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		190.000,00	-1.200,00	-0,63	188.800,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-16.200,00	-8,53	173.800,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	-16.200,00	-8,53	173.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	-16.200,00	-8,53	173.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost A100005 Izbori		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
32	Materijalni rashodi	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		622.000,00	5.000,00	0,80	627.000,00
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		622.000,00	5.000,00	0,80	627.000,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA		622.000,00	5.000,00	0,80	627.000,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela		622.000,00	5.000,00	0,80	627.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		622.000,00	5.000,00	0,80	627.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		622.000,00	5.000,00	0,80	627.000,00
3	Rashodi poslovanja	622.000,00	5.000,00	0,80	627.000,00
31	Rashodi za zaposlene	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
311	Plaće (Bruto)	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	67.000,00	5.000,00	7,46	72.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		27.533.810,00	1.348.500,80	4,90	28.882.310,80
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		27.533.810,00	1.348.500,80	4,90	28.882.310,80
Program 1003 GRADSKJE MANIFESTACIJE		825.000,00	-65.000,00	-7,88	760.000,00

Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T100301 Advent		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
381	Tekuće donacije	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
3	Rashodi poslovanja	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
32	Materijalni rashodi	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
323	Rashodi za usluge	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T100304 Dan Grada		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust		65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE		999.000,00	-55.000,00	-5,51	944.000,00
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
32	Materijalni rashodi	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
323	Rashodi za usluge	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
38	Ostali rashodi	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
381	Tekuće donacije	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine		55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
38	Ostali rashodi	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
381	Tekuće donacije	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB		3.784.450,00	433.600,00	11,46	4.218.050,00
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		1.144.500,00	-100.000,00	-8,74	1.044.500,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelji i djeca		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

3	Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
323	Rashodi za usluge	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		1.130.000,00	-100.000,00	-8,85	1.030.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.110.000,00	-100.000,00	-9,01	1.010.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.110.000,00	-100.000,00	-9,01	1.010.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.110.000,00	-100.000,00	-9,01	1.010.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.000,00	-100.000,00	-9,01	1.010.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		1.565.000,00	250.000,00	15,97	1.815.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		1.450.000,00	250.000,00	17,24	1.700.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.450.000,00	250.000,00	17,24	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	250.000,00	17,24	1.700.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.450.000,00	250.000,00	17,24	1.700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	250.000,00	17,24	1.700.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI		999.950,00	283.600,00	28,36	1.283.550,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		999.950,00	283.600,00	28,36	1.283.550,00
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI		150.350,00	42.800,00	28,47	193.150,00
3	Rashodi poslovanja	105.850,00	42.800,00	40,43	148.650,00
31	Rashodi za zaposlene	32.850,00	1.500,00	4,57	34.350,00
311	Plaće (Bruto)	29.750,00	500,00	1,68	30.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.000,00	62,50	2.600,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	41.300,00	295,00	55.300,00

321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
323	Rashodi za usluge	400,00	800,00	200,00	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	40.500,00	324,00	53.000,00
38	Ostali rashodi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
381	Tekuće donacije	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
422	Postrojenja i oprema	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		849.600,00	240.800,00	28,34	1.090.400,00
3	Rashodi poslovanja	598.600,00	240.800,00	40,23	839.400,00
31	Rashodi za zaposlene	186.500,00	7.300,00	3,91	193.800,00
311	Plaće (Bruto)	168.500,00	2.000,00	1,19	170.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	5.300,00	55,79	14.800,00
32	Materijalni rashodi	79.100,00	233.500,00	295,20	312.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	4.500,00	195,65	6.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.200,00	229.000,00	326,21	299.200,00
38	Ostali rashodi	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
381	Tekuće donacije	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
422	Postrojenja i oprema	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa		209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
3	Rashodi poslovanja	209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
381	Tekuće donacije	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
Program 1008 ZDRAVSTVO		385.500,00	-25.000,00	-6,49	360.500,00
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti		318.500,00	-25.000,00	-7,85	293.500,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		318.500,00	-25.000,00	-7,85	293.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		318.500,00	-25.000,00	-7,85	293.500,00
3	Rashodi poslovanja	318.500,00	-25.000,00	-7,85	293.500,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	286.500,00	-25.000,00	-8,73	261.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	286.500,00	-25.000,00	-8,73	261.500,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE		788.800,00	0,00	0,00	788.800,00
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu		268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
3	Rashodi poslovanja	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
32	Materijalni rashodi	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
323	Rashodi za usluge	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		366.000,00	110.000,00	30,05	476.000,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata		310.000,00	110.000,00	35,48	420.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		310.000,00	110.000,00	35,48	420.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		310.000,00	110.000,00	35,48	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	110.000,00	35,48	420.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	110.000,00	35,48	420.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	110.000,00	35,48	420.000,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA		3.064.300,00	922.400,80	30,10	3.986.700,80
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K101306 Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart S		1.145.500,00	289.100,00	25,24	1.434.600,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.145.500,00	289.100,00	25,24	1.434.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.300,00	14.600,00	12,66	129.900,00
3	Rashodi poslovanja	115.300,00	14.600,00	12,66	129.900,00
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	76.800,00	14.600,00	19,01	91.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
323	Rashodi za usluge	66.500,00	14.600,00	21,95	81.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Izvor 4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start		969.700,00	253.250,00	26,12	1.222.950,00
3	Rashodi poslovanja	687.200,00	72.500,00	10,55	759.700,00

31	Rashodi za zaposlene	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00
311	Plaće (Bruto)	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	471.600,00	72.500,00	15,37	544.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
323	Rashodi za usluge	408.500,00	72.500,00	17,75	481.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.500,00	180.750,00	63,98	463.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500,00	233.750,00	392,86	293.250,00
422	Postrojenja i oprema	59.500,00	233.750,00	392,86	293.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.000,00	-53.000,00	-23,77	170.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.000,00	-53.000,00	-23,77	170.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		60.500,00	21.250,00	35,12	81.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.500,00	21.250,00	35,12	81.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	41.250,00	392,86	51.750,00
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	41.250,00	392,86	51.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
35	Subvencije	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka		1.048.800,00	633.300,80	60,38	1.682.100,80
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.048.800,00	633.300,80	60,38	1.682.100,80
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora		157.320,00	95.300,00	60,58	252.620,00
3	Rashodi poslovanja	157.320,00	48.800,00	31,02	206.120,00
31	Rashodi za zaposlene	24.915,00	0,00	0,00	24.915,00
311	Plaće (Bruto)	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
313	Doprinosi na plaće	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
32	Materijalni rashodi	132.405,00	48.800,00	36,86	181.205,00
321	Naknade troškova zaposlenima	855,00	0,00	0,00	855,00
323	Rashodi za usluge	131.550,00	48.800,00	37,10	180.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.500,00	100,00	46.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.500,00	100,00	46.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.500,00	100,00	46.500,00
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka		891.480,00	538.000,80	60,35	1.429.480,80
3	Rashodi poslovanja	891.480,00	274.500,80	30,79	1.165.980,80
31	Rashodi za zaposlene	141.185,00	0,00	0,00	141.185,00
311	Plaće (Bruto)	114.750,00	0,00	0,00	114.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00
313	Doprinosi na plaće	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00
32	Materijalni rashodi	750.295,00	274.500,80	36,59	1.024.795,80
321	Naknade troškova zaposlenima	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
323	Rashodi za usluge	745.450,00	274.500,80	36,82	1.019.950,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	263.500,00	100,00	263.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	263.500,00	100,00	263.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	263.500,00	100,00	263.500,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA		687.000,00	8.000,00	1,16	695.000,00
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara		567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
3	Rashodi poslovanja	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
32	Materijalni rashodi	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
323	Rashodi za usluge	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
381	Tekuće donacije	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a		120.000,00	8.000,00	6,67	128.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		120.000,00	8.000,00	6,67	128.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	8.000,00	6,67	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	8.000,00	6,67	128.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	8.000,00	6,67	128.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
382	Kapitalne donacije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE		45.750,00	0,00	0,00	45.750,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite		45.750,00	0,00	0,00	45.750,00
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Funkcijska klasifikacija 0220 Civilna obrana		20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
3	Rashodi poslovanja	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
32	Materijalni rashodi	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA		1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
3	Rashodi poslovanja	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
38	Ostali rashodi	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
381	Tekuće donacije	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta		645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
3	Rashodi poslovanja	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
38	Ostali rashodi	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
381	Tekuće donacije	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
38	Ostali rashodi	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1027 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.129.000,00	19.500,00	0,92	2.148.500,00
Aktivnost A102701 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti		2.074.000,00	19.500,00	0,94	2.093.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.074.000,00	19.500,00	0,94	2.093.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.074.000,00	19.500,00	0,94	2.093.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.064.000,00	19.500,00	0,94	2.083.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	844.000,00	19.500,00	2,31	863.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

323	Rashodi za usluge	774.500,00	14.500,00	1,87	789.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A102702 Protokol		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		12.519.610,00	0,00	0,00	12.519.610,00
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"		12.519.610,00	0,00	0,00	12.519.610,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		12.519.610,00	0,00	0,00	12.519.610,00
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica		12.443.610,00	0,00	0,00	12.443.610,00
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		12.418.060,00	0,00	0,00	12.418.060,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.107.000,00	0,00	0,00	9.107.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.107.000,00	0,00	0,00	9.107.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.107.000,00	0,00	0,00	9.107.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.313.000,00	0,00	0,00	7.313.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3	Rashodi poslovanja	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
34	Financijski rashodi	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		3.224.000,00	0,00	0,00	3.224.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.224.000,00	0,00	0,00	3.224.000,00
31	Rashodi za zaposlene	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	2.943.000,00	0,00	0,00	2.943.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00
323	Rashodi za usluge	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		19.800.733,00	8.075.466,61	40,78	27.876.199,61
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		19.800.733,00	8.075.466,61	40,78	27.876.199,61
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		0,00	1.599.365,07	100,00	1.599.365,07
Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka		0,00	1.599.365,07	100,00	1.599.365,07
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		0,00	1.599.365,07	100,00	1.599.365,07
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	365.000,00	100,00	365.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	365.000,00	100,00	365.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	365.000,00	100,00	365.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	365.000,00	100,00	365.000,00

Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 4.3.2 Prihod od kapit.pomoći drž.prorač. - Povežimo se baštinom		0,00	557.480,45	100,00	557.480,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	557.480,45	100,00	557.480,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	557.480,45	100,00	557.480,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	557.480,45	100,00	557.480,45
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija		0,00	476.884,62	100,00	476.884,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	476.884,62	100,00	476.884,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	476.884,62	100,00	476.884,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	476.884,62	100,00	476.884,62
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		1.000.000,00	2.660.000,00	266,00	3.660.000,00
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		1.000.000,00	2.160.000,00	216,00	3.160.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.000.000,00	2.160.000,00	216,00	3.160.000,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - projekt škole Kastav (NPOO)		0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija objekta Trg Sv.Lucije 1		0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00

Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.015.000,00	-100.000,00	-1,99	4.915.000,00
Aktivnost A102001 Održavanje groblja		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnos		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
3	Rashodi poslovanja	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
32	Materijalni rashodi	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete		570.000,00	100.000,00	17,54	670.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		570.000,00	100.000,00	17,54	670.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
32	Materijalni rashodi	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina		1.580.000,00	-200.000,00	-12,66	1.380.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.580.000,00	-200.000,00	-12,66	1.380.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		1.580.000,00	-200.000,00	-12,66	1.380.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.580.000,00	-200.000,00	-12,66	1.380.000,00
32	Materijalni rashodi	1.580.000,00	-200.000,00	-12,66	1.380.000,00
323	Rashodi za usluge	1.580.000,00	-200.000,00	-12,66	1.380.000,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.517.000,00	2.277.000,00	34,94	8.794.000,00
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova		250.000,00	32.000,00	12,80	282.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		250.000,00	32.000,00	12,80	282.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		250.000,00	32.000,00	12,80	282.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	32.000,00	12,80	282.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	32.000,00	12,80	282.000,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	32.000,00	12,80	282.000,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja		1.070.000,00	398.000,00	37,20	1.468.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		1.070.000,00	398.000,00	37,20	1.468.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	108.000,00	100,00	108.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	108.000,00	100,00	108.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	108.000,00	100,00	108.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	108.000,00	100,00	108.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		1.070.000,00	43.937,64	4,11	1.113.937,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070.000,00	43.937,64	4,11	1.113.937,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	3.937,64	2,63	153.937,64
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	3.937,64	2,63	153.937,64

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000,00	40.000,00	6,45	660.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	246.062,36	100,00	246.062,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	246.062,36	100,00	246.062,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.062,36	100,00	96.062,36
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	96.062,36	100,00	96.062,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na groblju		2.084.000,00	1.240.000,00	59,50	3.324.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnos		2.084.000,00	1.240.000,00	59,50	3.324.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.084.000,00	1.240.000,00	59,50	3.324.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.084.000,00	1.240.000,00	59,50	3.324.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.084.000,00	1.240.000,00	59,50	3.324.000,00
421	Građevinski objekti	2.084.000,00	1.240.000,00	59,50	3.324.000,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		40.000,00	730.000,00	1.825,00	770.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.		40.000,00	100.000,00	250,00	140.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		40.000,00	100.000,00	250,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	100.000,00	250,00	140.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	100.000,00	250,00	140.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	100.000,00	250,00	140.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		903.000,00	-123.000,00	-13,62	780.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		903.000,00	-123.000,00	-13,62	780.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korislj. državn. proračuna		211.000,00	-211.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.000,00	-211.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.000,00	-211.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	211.000,00	-211.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		572.000,00	88.000,00	15,38	660.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	572.000,00	88.000,00	15,38	660.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	572.000,00	88.000,00	15,38	660.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.000,00	88.000,00	15,38	660.000,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		3.718.000,00	0,00	0,00	3.718.000,00
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		3.718.000,00	0,00	0,00	3.718.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		3.718.000,00	0,00	0,00	3.718.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.318.000,00	0,00	0,00	3.318.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.318.000,00	0,00	0,00	3.318.000,00
35	Subvencije	3.318.000,00	0,00	0,00	3.318.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.318.000,00	0,00	0,00	3.318.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		466.750,00	196.884,54	42,18	663.634,54
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		406.750,00	196.884,54	48,40	603.634,54
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		406.750,00	196.884,54	48,40	603.634,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		406.750,00	48.100,00	11,83	454.850,00
3	Rashodi poslovanja	371.750,00	48.100,00	12,94	419.850,00
32	Materijalni rashodi	309.750,00	22.100,00	7,13	331.850,00
323	Rashodi za usluge	141.250,00	0,00	0,00	141.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.500,00	22.100,00	13,12	190.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000,00	26.000,00	41,94	88.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	26.000,00	41,94	88.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		0,00	148.784,54	100,00	148.784,54
3	Rashodi poslovanja	0,00	148.784,54	100,00	148.784,54
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	148.784,54	100,00	148.784,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	148.784,54	100,00	148.784,54
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.773.000,00	350.500,00	19,77	2.123.500,00
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša		1.414.500,00	24.000,00	1,70	1.438.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.414.500,00	24.000,00	1,70	1.438.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.414.500,00	24.000,00	1,70	1.438.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.414.500,00	24.000,00	1,70	1.438.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	214.500,00	24.000,00	11,19	238.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	4.000,00	7,14	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge		150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.		150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije		88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
3	Rashodi poslovanja	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
32	Materijalni rashodi	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
323	Rashodi za usluge	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja		100.000,00	276.500,00	276,50	376.500,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	276.500,00	276,50	376.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	186.500,00	100,00	186.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	146.500,00	100,00	146.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	146.500,00	100,00	146.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	94.000,00	100,00	94.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	52.500,00	100,00	52.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00

Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		100.000,00	90.000,00	90,00	190.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	90.000,00	90,00	190.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	90.000,00	90,00	190.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	90.000,00	90,00	190.000,00
Program 1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA		882.983,00	639.717,00	72,45	1.522.700,00
Aktivnost A102901 Redovno održavanje poslovnih prostora		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada		562.983,00	839.717,00	149,15	1.402.700,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		55.000,00	400.000,00	727,27	455.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		507.983,00	-112.283,00	-22,10	395.700,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		18.000,00	1.296,08	7,20	19.296,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	1.296,08	7,20	19.296,08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	1.296,08	7,20	19.296,08
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000,00	1.296,08	7,20	19.296,08
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		431.783,00	-231.783,00	-53,68	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	431.783,00	-231.783,00	-53,68	200.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	431.783,00	-231.783,00	-53,68	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	431.783,00	-231.783,00	-53,68	200.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		58.200,00	18.203,92	31,28	76.403,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.200,00	18.203,92	31,28	76.403,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.200,00	18.203,92	31,28	76.403,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.200,00	18.203,92	31,28	76.403,92
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	552.000,00	100,00	552.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a		110.000,00	452.000,00	410,91	562.000,00
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Tekući projekt T103104 Projekt MUZETRAS (EUCF)		0,00	452.000,00	100,00	452.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		0,00	452.000,00	100,00	452.000,00
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS		0,00	452.000,00	100,00	452.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	452.000,00	100,00	452.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	452.000,00	100,00	452.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	452.000,00	100,00	452.000,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		9.871.400,00	1.047.550,00	10,61	10.918.950,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		9.871.400,00	1.047.550,00	10,61	10.918.950,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM		3.714.500,00	854.600,00	23,01	4.569.100,00
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom		894.500,00	76.000,00	8,50	970.500,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		894.500,00	76.000,00	8,50	970.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		799.500,00	76.000,00	9,51	875.500,00
3	Rashodi poslovanja	799.500,00	76.000,00	9,51	875.500,00
32	Materijalni rashodi	799.500,00	76.000,00	9,51	875.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	231.500,00	100.000,00	43,20	331.500,00

323	Rashodi za usluge	435.000,00	-24.000,00	-5,52	411.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A101905 Održavanje sportskih objekata		800.000,00	306.000,00	38,25	1.106.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		800.000,00	306.000,00	38,25	1.106.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		550.000,00	306.000,00	55,64	856.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	306.000,00	55,64	856.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	306.000,00	55,64	856.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	250.000,00	78,13	570.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	56.000,00	24,35	286.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima		10.000,00	472.600,00	4.726,00	482.600,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	472.600,00	4.726,00	482.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	17.600,00	176,00	27.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.600,00	100,00	17.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.600,00	100,00	17.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	17.600,00	100,00	17.600,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta		2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA		2.574.900,00	188.950,00	7,34	2.763.850,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela		2.408.900,00	18.950,00	0,79	2.427.850,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.408.900,00	18.950,00	0,79	2.427.850,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.193.900,00	18.950,00	0,86	2.212.850,00
3	Rashodi poslovanja	2.183.900,00	18.950,00	0,87	2.202.850,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	1.781.900,00	18.950,00	1,06	1.800.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.499.400,00	18.950,00	1,26	1.518.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
323	Rashodi za usluge	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme		85.000,00	170.000,00	200,00	255.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.000,00	170.000,00	200,00	255.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ		3.582.000,00	4.000,00	0,11	3.586.000,00
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj		1.288.000,00	4.000,00	0,31	1.292.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.288.000,00	4.000,00	0,31	1.292.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.288.000,00	4.000,00	0,31	1.292.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.288.000,00	4.000,00	0,31	1.292.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
313	Doprinosi na plaće	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	4.000,00	6,35	67.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	4.000,00	8,00	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
34	Financijski rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
34	Financijski rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
34	Financijski rashodi	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.100.000,00	487.387,52	44,31	1.587.387,52
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	487.387,52	44,31	1.587.387,52

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	487.387,52	44,31	1.587.387,52
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	487.387,52	100,00	487.387,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		808.000,00	-487.387,52	-60,32	320.612,48
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	808.000,00	-487.387,52	-60,32	320.612,48
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	808.000,00	-487.387,52	-60,32	320.612,48
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	680.000,00	-487.387,52	-71,67	192.612,48
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Članak 4.

Izmjene i dopune proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kastva.

KLASA: 021-05/22-01/03

URBROJ: 2170-05-05/01-22-10

Kastav, 28. travnja 2022. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednica Gradskog vijeća:

Mirela Smojver, dipl.iur.