

2.

Na temelju članka 45. 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 broj 05/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Kastva na 16. sjednici održanoj 31. siječnja 2023. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Proračuna) sastoje se od:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži:

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	9.680.056,00 EUR	187.469,47 EUR	1.9%	9.867.525,47 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.026.905,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.026.905,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	7.544.523,00 EUR	80.217,84 EUR	1.1%	7.624.740,84 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.178.618,00 EUR	1.427.843,21 EUR	27.6%	6.606.461,21 EUR
RAZLIKA	-2.016.180,00 EUR	-1.320.591,58 EUR	65.5%	-3.336.771,58 EUR
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR	41.2%	4.800.000,00 EUR
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.313.820,00 EUR	79.408,42 EUR	6.0%	1.393.228,42 EUR
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.086.180,00 EUR	1.320.591,58 EUR	63.3%	3.406.771,58 EUR
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-70.000,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	-70.000,00 EUR
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
61	Prihodi od poreza	5.599.000,00 EUR	121.396,53 EUR	2.2%	5.720.396,53 EUR
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.149.655,00 EUR	37.252,94 EUR	1.7%	2.186.907,94 EUR
64	Prihodi od imovine	294.251,00 EUR	10.000,00 EUR	3.4%	304.251,00 EUR
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.598.750,00 EUR	5.870,00 EUR	0.4%	1.604.620,00 EUR
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	35.400,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	35.400,00 EUR
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00 EUR	12.950,00 EUR	431.7%	15.950,00 EUR

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.023.905,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.023.905,00 EUR
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	3.000,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	2.290.815,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	2.290.815,00 EUR
32	Materijalni rashodi	3.207.795,00 EUR	64.717,84 EUR	2.0%	3.272.512,84 EUR
34	Financijski rashodi	31.163,00 EUR	49.000,00 EUR	157.2%	80.163,00 EUR
35	Subvencije	478.500,00 EUR	-33.500,00 EUR	-7.0%	445.000,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.050,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	366.050,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	602.550,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	602.550,00 EUR
38	Ostali rashodi	567.650,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	567.650,00 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	271.500,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	271.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713.468,00 EUR	1.427.843,21 EUR	83.3%	3.141.311,21 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.193.650,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	3.193.650,00 EUR
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
92	Rezultat poslovanja	-70.000,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	-70.000,00 EUR

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	12.723.141,00	1.508.061,05	11,85	14.231.202,05
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.615.290,00	1.461.576,68	31,67	6.076.866,68
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.468.390,00	1.461.576,68	32,71	5.929.966,68
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	144.400,00	0,00	0,00	144.400,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.103.600,00	-20.830,00	-0,99	2.082.770,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.044.950,00	-40.000,00	-3,83	1.004.950,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	196.200,00	0,00	0,00	196.200,00
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	859.750,00	19.170,00	2,23	878.920,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	222.100,00	1.828,16	0,82	223.928,16
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	186.600,00	1.828,16	0,98	188.428,16
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.186.900,00	18.143,21	0,83	2.205.043,21
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	478.000,00	18.143,21	3,80	496.143,21
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.538.200,00	0,00	0,00	1.538.200,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	499.750,00	3.850,00	0,77	503.600,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	309.100,00	0,00	0,00	309.100,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	190.650,00	3.850,00	2,02	194.500,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.606.506,00	43.493,00	1,67	2.649.999,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.509.701,00	13.500,00	0,54	2.523.201,00
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	37.505,00	29.993,00	79,97	67.498,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	333.795,00	0,00	0,00	333.795,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	44.845,00	0,00	0,00	44.845,00
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	106.450,00	0,00	0,00	106.450,00
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	143.700,00	0,00	0,00	143.700,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
B. RAČUN FINANCIRANJA					
84	Primici od zaduživanja	3.400.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR	41.2%	4.800.000,00 EUR
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00 EUR	19.908,42 EUR	100%	19.908,42 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.313.820,00 EUR	59.500,00 EUR	4.5%	1.373.320,00 EUR

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Izmjena i dopuna proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		14.036.961,00 EUR	1.587.469,47 EUR	11,31	15.624.430,47 EUR
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		127.900,00 EUR	551,68 EUR	0,43	128.451,68 EUR
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		127.900,00 EUR	551,68 EUR	0,43	128.451,68 EUR
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		115.250,00 EUR	551,68 EUR	0,48	115.801,68 EUR
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela		73.600,00 EUR	551,68 EUR	0,75	74.151,68 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		73.600,00 EUR	551,68 EUR	0,75	74.151,68 EUR
3	Rashodi poslovanja	73.600,00 EUR	551,68 EUR	0,75	74.151,68 EUR
32	Materijalni rashodi	73.600,00 EUR	551,68 EUR	0,75	74.151,68 EUR
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka		7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
38	Ostali rashodi	7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora		25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
Aktivnost A100005 Izbori		6.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.200,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.200,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	6.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.200,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	1.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.700,00 EUR
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		12.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.650,00 EUR
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.800,00 EUR
34	Financijski rashodi	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200,00 EUR
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.800,00 EUR

34	Financijski rashodi	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200,00 EUR
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina		650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	650,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	650,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	650,00 EUR
32	Materijalni rashodi	650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	650,00 EUR
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	78.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	12.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.350,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		5.660.111,00 EUR	160.868,00 EUR	2,84	5.820.979,00 EUR
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		5.660.111,00 EUR	160.868,00 EUR	2,84	5.820.979,00 EUR
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE		111.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	111.400,00 EUR
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija		2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije		6.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.900,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.900,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	6.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.900,00 EUR
32	Materijalni rashodi	6.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.900,00 EUR
Tekući projekt T100301 Advent		19.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.650,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.650,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	19.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.650,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.150,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.150,00 EUR
38	Ostali rashodi	15.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.500,00 EUR
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja		7.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.800,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	7.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.800,00 EUR
Tekući projekt T100303 Bela nedeja		51.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	51.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	13.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	37.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	37.500,00 EUR
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada		8.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.300,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	8.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	8.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.300,00 EUR
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust		15.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.250,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.250,00 EUR

3	Rashodi poslovanja	15.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.250,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	13.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.250,00 EUR
Program 1005 PROMICANJE KULTURE		133.150,00 EUR	3.850,00 EUR	2,89	137.000,00 EUR
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav		41.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.300,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	41.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.600,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	33.700,00 EUR
Tekući projekt T100501 Festival KKL		58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
38	Ostali rashodi	58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine		4.200,00 EUR	3.850,00 EUR	91,67	8.050,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.200,00 EUR	3.850,00 EUR	91,67	8.050,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	4.200,00 EUR	3.850,00 EUR	91,67	8.050,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.200,00 EUR	3.850,00 EUR	91,67	8.050,00 EUR
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera		9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
38	Ostali rashodi	9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
Program 1006 SOCIJALNA SKRB		488.845,00 EUR	0,00 EUR	0,00	488.845,00 EUR
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		145.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	145.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		145.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	145.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	145.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	145.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.800,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	143.700,00 EUR
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		288.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	288.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		288.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	288.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	288.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	288.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	288.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	288.500,00 EUR
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.000,00 EUR
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI		44.845,00 EUR	0,00 EUR	0,00	44.845,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.650,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.650,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.650,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI		6.370,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.370,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	6.370,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.370,00 EUR

31	Rashodi za zaposlene	1.815,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.815,00 EUR
32	Materijalni rashodi	55,00 EUR	0,00 EUR	0,00	55,00 EUR
38	Ostali rashodi	4.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.500,00 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		35.825,00 EUR	0,00 EUR	0,00	35.825,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	35.825,00 EUR	0,00 EUR	0,00	35.825,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	10.125,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.125,00 EUR
32	Materijalni rashodi	300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	300,00 EUR
38	Ostali rashodi	25.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.400,00 EUR
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
38	Ostali rashodi	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Program 1008 ZDRAVSTVO		47.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	47.700,00 EUR
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod		1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj		7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti		38.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	38.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	38.700,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	38.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	38.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.100,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	34.400,00 EUR
38	Ostali rashodi	3.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.200,00 EUR
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU		40.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.550,00 EUR
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece		11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu		29.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.050,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.050,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	29.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.050,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.700,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	27.350,00 EUR
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE		114.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	114.250,00 EUR
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi		63.500,00 EUR	22.250,00 EUR	35,04	85.750,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.500,00 EUR	22.250,00 EUR	35,04	85.750,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	63.500,00 EUR	22.250,00 EUR	35,04	85.750,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.500,00 EUR	22.250,00 EUR	35,04	85.750,00 EUR
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu		39.150,00 EUR	-22.250,00 EUR	-56,83	16.900,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.150,00 EUR	-22.250,00 EUR	-56,83	16.900,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	39.150,00 EUR	-22.250,00 EUR	-56,83	16.900,00 EUR
32	Materijalni rashodi	400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	400,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.350,00 EUR	-22.250,00 EUR	-61,21	14.100,00 EUR
38	Ostali rashodi	2.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.400,00 EUR
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu		5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda		6.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.600,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	6.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.600,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.600,00 EUR
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		59.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	59.300,00 EUR
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata		8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata		50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
38	Ostali rashodi	800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA		170.705,00 EUR	36.493,00 EUR	21,38	207.198,00 EUR
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma		69.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	69.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	65.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	65.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	65.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	65.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	65.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		4.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.600,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	4.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.600,00 EUR
38	Ostali rashodi	4.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.600,00 EUR
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva		6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
38	Ostali rashodi	6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI		15.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.700,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	15.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.700,00 EUR

32	Materijalni rashodi	15.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.700,00 EUR
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		38.500,00 EUR	6.500,00 EUR	16,88	45.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.500,00 EUR	6.500,00 EUR	16,88	45.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	38.500,00 EUR	6.500,00 EUR	16,88	45.000,00 EUR
35	Subvencije	38.500,00 EUR	6.500,00 EUR	16,88	45.000,00 EUR
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka		37.505,00 EUR	29.993,00 EUR	79,97	67.498,00 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora		5.655,00 EUR	4.472,50 EUR	79,09	10.127,50 EUR
3	Rashodi poslovanja	5.655,00 EUR	3.898,00 EUR	68,93	9.553,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	430,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430,00 EUR
32	Materijalni rashodi	5.225,00 EUR	3.898,00 EUR	74,60	9.123,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	574,50 EUR	100,00	574,50 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	574,50 EUR	100,00	574,50 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka		31.850,00 EUR	25.520,50 EUR	80,13	57.370,50 EUR
3	Rashodi poslovanja	31.850,00 EUR	22.265,00 EUR	69,91	54.115,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	2.415,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.415,00 EUR
32	Materijalni rashodi	29.435,00 EUR	22.265,00 EUR	75,64	51.700,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	3.255,50 EUR	100,00	3.255,50 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	3.255,50 EUR	100,00	3.255,50 EUR
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA		99.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	99.000,00 EUR
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara		83.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		83.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	83.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	51.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE		5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite		5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.800,00 EUR
38	Ostali rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA		195.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	195.200,00 EUR
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture		57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta		87.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	87.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	87.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	87.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	87.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	87.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	87.000,00 EUR

Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima		50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
38	Ostali rashodi	50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.355,00 EUR
Tekući projekt T102206 „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)		4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.355,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“		660,00 EUR	0,00 EUR	0,00	660,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	660,00 EUR	0,00 EUR	0,00	660,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	540,00 EUR	0,00 EUR	0,00	540,00 EUR
32	Materijalni rashodi	120,00 EUR	0,00 EUR	0,00	120,00 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“		3.695,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.695,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	3.695,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.695,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	3.025,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.025,00 EUR
32	Materijalni rashodi	670,00 EUR	0,00 EUR	0,00	670,00 EUR
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA		405.620,00 EUR	12.025,00 EUR	2,96	417.645,00 EUR
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela		377.120,00 EUR	12.025,00 EUR	3,19	389.145,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		377.120,00 EUR	12.025,00 EUR	3,19	389.145,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	375.620,00 EUR	12.025,00 EUR	3,20	387.645,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	75.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	75.200,00 EUR
32	Materijalni rashodi	300.170,00 EUR	12.025,00 EUR	4,01	312.195,00 EUR
34	Financijski rashodi	250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	250,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme		8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ		1.854.020,00 EUR	108.500,00 EUR	5,85	1.962.520,00 EUR
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj		480.320,00 EUR	0,00 EUR	0,00	480.320,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		480.320,00 EUR	0,00 EUR	0,00	480.320,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	478.820,00 EUR	0,00 EUR	0,00	478.820,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	350.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	121.020,00 EUR	0,00 EUR	0,00	121.020,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.800,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		23.300,00 EUR	49.000,00 EUR	210,30	72.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.300,00 EUR	49.000,00 EUR	210,30	72.300,00 EUR

3	Rashodi poslovanja	23.300,00 EUR	49.000,00 EUR	210,30	72.300,00 EUR
34	Financijski rashodi	23.300,00 EUR	49.000,00 EUR	210,30	72.300,00 EUR
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		1.312.600,00 EUR	59.500,00 EUR	4,53	1.372.100,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.745,00 EUR	59.500,00 EUR	146,03	100.245,00 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.745,00 EUR	59.500,00 EUR	146,03	100.245,00 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.745,00 EUR	59.500,00 EUR	146,03	100.245,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		211.855,00 EUR	0,00 EUR	0,00	211.855,00 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	211.855,00 EUR	0,00 EUR	0,00	211.855,00 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	211.855,00 EUR	0,00 EUR	0,00	211.855,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
34	Financijski rashodi	4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Aktivnost A103006 Protokol		13.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	13.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	13.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.000,00 EUR
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		1.901.916,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.901.916,00 EUR
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"		1.901.916,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.901.916,00 EUR
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.901.916,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.901.916,00 EUR
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica		1.849.598,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.849.598,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.405.715,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.405.715,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	1.405.715,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.405.715,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	1.405.715,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.405.715,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.233,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.233,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	13,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13,00 EUR
34	Financijski rashodi	13,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13,00 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.220,00 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.220,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		434.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	434.300,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	434.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	434.300,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	412.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	412.900,00 EUR
34	Financijski rashodi	2.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.400,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		7.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.650,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	7.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.650,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.650,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR

3	Rashodi poslovanja	700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića		10.768,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.768,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		9.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.300,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.300,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.300,00 EUR
Tekući projekt T102207 "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)		41.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.550,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“		6.232,50 EUR	0,00 EUR	0,00	6.232,50 EUR
3	Rashodi poslovanja	6.232,50 EUR	0,00 EUR	0,00	6.232,50 EUR
31	Rashodi za zaposlene	5.782,50 EUR	0,00 EUR	0,00	5.782,50 EUR
32	Materijalni rashodi	450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	450,00 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“		35.317,50 EUR	0,00 EUR	0,00	35.317,50 EUR
3	Rashodi poslovanja	35.317,50 EUR	0,00 EUR	0,00	35.317,50 EUR
31	Rashodi za zaposlene	32.767,50 EUR	0,00 EUR	0,00	32.767,50 EUR
32	Materijalni rashodi	2.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.550,00 EUR
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.156.100,00 EUR	1.426.049,79 EUR	17,48	9.582.149,79 EUR
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.156.100,00 EUR	1.426.049,79 EUR	17,48	9.582.149,79 EUR
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		53.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.400,00 EUR
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda		26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
32	Materijalni rashodi	26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		126.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	126.600,00 EUR
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre		126.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	126.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	18.250,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	18.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	18.250,00 EUR
32	Materijalni rashodi	18.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	18.250,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.300,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	2.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.300,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		66.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.300,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	66.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	66.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.300,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.750,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.750,00 EUR

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.750,00 EUR
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		3.099.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.099.500,00 EUR
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		199.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.500,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		133.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	133.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	133.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	133.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		66.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.500,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.500,00 EUR
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav		2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja		1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		1.840.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.840.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.840.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.840.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	380.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.460.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.460.000,00 EUR
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM		888.400,00 EUR	1.412.670,00 EUR	159,01	2.301.070,00 EUR
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom		58.400,00 EUR	12.670,00 EUR	21,70	71.070,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.400,00 EUR	6.800,00 EUR	14,66	53.200,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	39.300,00 EUR	6.800,00 EUR	17,30	46.100,00 EUR
32	Materijalni rashodi	39.300,00 EUR	6.800,00 EUR	17,30	46.100,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.100,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.100,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		12.000,00 EUR	5.870,00 EUR	48,92	17.870,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00 EUR	5.870,00 EUR	48,92	17.870,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00 EUR	5.870,00 EUR	48,92	17.870,00 EUR
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima		578.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	578.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		578.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	578.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	576.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	576.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	576.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	576.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta		251.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	251.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		250.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	250.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	250.000,00 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	250.000,00 EUR
Kapitalni projekt K101907 Kupnja nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav		0,00 EUR	1.400.000,00 EUR	100,00	1.400.000,00 EUR
Izvor 7.1. Namjenski primici		0,00 EUR	1.400.000,00 EUR	100,00	1.400.000,00 EUR

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	1.400.000,00 EUR	100,00	1.400.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	1.400.000,00 EUR	100,00	1.400.000,00 EUR
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		707.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	707.650,00 EUR
Aktivnost A102001 Održavanje groblja		63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete		108.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	108.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.300,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	29.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	29.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.300,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		79.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	79.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	79.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	79.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	79.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	79.500,00 EUR
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta		103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		54.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	54.850,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.350,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.350,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.350,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina		199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina		124.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	124.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		124.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	124.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	124.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	124.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	124.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	124.500,00 EUR
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.888.000,00 EUR	19.908,42 EUR	1,05	1.907.908,42 EUR
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta		32.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	32.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		32.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	32.000,00 EUR

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	32.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	32.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja		236.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	236.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		36.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	36.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	36.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	36.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja		222.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	222.850,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	35.850,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	35.850,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	35.850,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		150.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.500,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	130.500,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		36.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	36.500,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	36.500,00 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.500,00 EUR
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima		558.200,00 EUR	19.908,42 EUR	3,57	578.108,42 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00 EUR	19.908,42 EUR	100,00	19.908,42 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 EUR	19.908,42 EUR	100,00	19.908,42 EUR
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00 EUR	19.908,42 EUR	100,00	19.908,42 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	558.200,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	558.200,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	558.200,00 EUR
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		288.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	288.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		88.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	88.500,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	88.500,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	88.500,00 EUR
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		226.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	226.250,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.250,00 EUR

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.250,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.250,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		85.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.000,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	128.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	128.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	128.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		104.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	104.200,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.600,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.600,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.900,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	17.700,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	70.900,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	70.900,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	70.900,00 EUR
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		460.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	-8,70	420.000,00 EUR
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		460.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	-8,70	420.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		440.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	-9,09	400.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	440.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	-9,09	400.000,00 EUR
35	Subvencije	440.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	-9,09	400.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		69.100,00 EUR	1.828,16 EUR	2,65	70.928,16 EUR
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		60.100,00 EUR	1.828,16 EUR	3,04	61.928,16 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.100,00 EUR	1.828,16 EUR	3,04	61.928,16 EUR
3	Rashodi poslovanja	53.100,00 EUR	1.828,16 EUR	3,44	54.928,16 EUR
32	Materijalni rashodi	53.100,00 EUR	1.828,16 EUR	3,44	54.928,16 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.000,00 EUR
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR

Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
38 Ostali rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	474.800,00 EUR	18.143,21 EUR	3,82	492.943,21 EUR
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	412.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	412.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	412.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	412.600,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	412.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	412.600,00 EUR
31 Rashodi za zaposlene	306.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	306.000,00 EUR
32 Materijalni rashodi	106.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	106.600,00 EUR
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
32 Materijalni rashodi	43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
32 Materijalni rashodi	14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
32 Materijalni rashodi	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja	0,00 EUR	18.143,21 EUR	100,00	18.143,21 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	10.883,27 EUR	100,00	10.883,27 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	10.883,27 EUR	100,00	10.883,27 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	10.883,27 EUR	100,00	10.883,27 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	0,00 EUR	7.259,94 EUR	100,00	7.259,94 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	7.259,94 EUR	100,00	7.259,94 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	7.259,94 EUR	100,00	7.259,94 EUR
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE	364.150,00 EUR	13.500,00 EUR	3,71	377.650,00 EUR
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	147.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	147.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	147.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	147.300,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	147.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	147.300,00 EUR
32 Materijalni rashodi	147.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	147.300,00 EUR
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	40.000,00 EUR	13.500,00 EUR	33,75	53.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00 EUR	13.500,00 EUR	33,75	53.500,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	40.000,00 EUR	13.500,00 EUR	33,75	53.500,00 EUR
32 Materijalni rashodi	40.000,00 EUR	13.500,00 EUR	33,75	53.500,00 EUR
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	162.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	162.200,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	162.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	162.200,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	162.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	162.200,00 EUR
32 Materijalni rashodi	162.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	162.200,00 EUR
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	14.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.650,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.350,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.350,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.350,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		13.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.300,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.300,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.300,00 EUR
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a		22.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	22.500,00 EUR
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.500,00 EUR
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane		6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR

Članak 4.

Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna te čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 5.

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

KLASA:021-05/23-01/10
 URBROJ: 2170-07-04/01-23-4
 Kastav, 31.01. 2023.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
 Predsjednica Gradskog vijeća:
 Mirela Smojver, dipl.iur.

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2023. GODINU

I. UVOD

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije

Predlaže se donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu kako bi se planirala sredstva za realizaciju novog kapitalnog projekta K101907: „Kupnja nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav“ čija se realizacija planira iz dugoročnog kredita. Uz navedeno izvršeno je nekoliko manjih korekcija na strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u trenutku izrade prijedloga proračuna za 2023. godinu.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 1.587.469,47 EUR ili 11 p.p. u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 15.694.430,47 EUR, a rashodi i izdaci 15.624.430,47 EUR. Razlika iznosi 70.000,00 EUR. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina).

Zbog koraka potrebnih za daljnju realizaciju kapitalnog projekta K101907, sudjelovanje u kupoprodajnom postupku te pokretanje suglasnosti Vlade RH za zaduživanje, a temeljem postavljenih rokova, predlaže se stupanje na snagu prvog dana od dana objave.

II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 1.: Struktura I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Kastva za 2023. godinu

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
A.	PRIHODI I PRIMICI	14.106.961,00 EUR	1.587.469,47 EUR	11,25%	15.694.430,47 EUR
6	Prihodi poslovanja	9.680.056,00 EUR	187.469,47 EUR	1.9%	9.867.525,47 EUR
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.026.905,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.026.905,00 EUR
	UKUPNO PRIHODI	10.706.961,00 EUR	187.469,47 EUR	1,75%	10.894.430,47 EUR
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR	41.2%	4.800.000,00 EUR
B.	RASHODI I IZDACI	14.036.961,00 EUR	1.587.469,47 EUR	11,31%	15.624.430,47 EUR
3	Rashodi poslovanja	7.544.523,00 EUR	80.217,84 EUR	1.1%	7.624.740,84 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.178.618,00 EUR	1.427.843,21 EUR	27.6%	6.606.461,21 EUR
	UKUPNO RASHODI	12.723.141,00 EUR	1.508.061,05 EUR	11,85%	14.231.202,05 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.313.820,00 EUR	79.408,42 EUR	6.0%	1.393.228,42 EUR
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-70.000,00 EUR	0,00 EUR	0,0%	-70.000,00 EUR

a) PRIHODI I PRIMICI

U tablici 2. su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na tekući plan.

Tablica 2: Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
PRIHODI					
PRIHODI POSLOVANJA		9.680.056,00 EUR	187.469,47 EUR		9.867.525,47 EUR
61	Prihodi od poreza	5.599.000,00 EUR	121.396,53 EUR	2.2%	5.720.396,53 EUR
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.149.655,00 EUR	37.252,94 EUR	1.7%	2.186.907,94 EUR
64	Prihodi od imovine	294.251,00 EUR	10.000,00 EUR	3.4%	304.251,00 EUR
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.598.750,00 EUR	5.870,00 EUR	0.4%	1.604.620,00 EUR
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	35.400,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	35.400,00 EUR
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00 EUR	12.950,00 EUR	431.7%	15.950,00 EUR
PRIHODI – NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.026.905,00 EUR	0,00 EUR		1.026.905,00 EUR

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.023.905,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.023.905,00 EUR
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	3.000,00 EUR
PRIMICI					
84	Primici od zaduživanja	3.400.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR	41.2%	4.800.000,00 EUR

PRIHODI**61 Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza usklađuju se s očekivanim kretanjima te rashodovnom stranom prijedloga izmjena i dopuna Proračuna.

63 Pomoći

Usklađenje se odnosi na projekt Mreže klubova inovatora UA Rijeka s obzirom da će se dio opreme nabaviti u ovoj godini pa je izvršen prijenos neutrošenih sredstava iz 2022. godine.

64 Prihodi od imovine

Povećanje se odnosi na prihode od zakupa.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Povećanje se odnosi na refundaciju štete na radio opremi uslijed grmljavine.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planirano povećanje odnosi se na prihod od privatnog investitora koji financira izradu izmjena UPU-a.

PRIMICI**84 Primici od zaduživanja**

Povećanje se odnosi na novo planirano kreditno zaduženje putem dugoročnog kredita za kupnju nekretnina tj. realizaciju kapitalnog projekta K101907: „Kupnja nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav“.

b) RASHODI I IZDACI

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 80.217,84 EUR, rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 1.427.843,21 EUR te izdataka za 79.408,42 EUR.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS	
		IZNOS	%		
RASHODI					
RASHODI POSLOVANJA					
	7.544.523,00 EUR	80.217,84 EUR	1,06%	7.624.740,84 EUR	
31	Rashodi za zaposlene	2.290.815,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	2.290.815,00 EUR
32	Materijalni rashodi	3.207.795,00 EUR	64.717,84 EUR	2.0%	3.272.512,84 EUR
34	Financijski rashodi	31.163,00 EUR	49.000,00 EUR	157.2%	80.163,00 EUR

35	Subvencije	478.500,00 EUR	-33.500,00 EUR	-7.0%	445.000,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.050,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	366.050,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	602.550,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	602.550,00 EUR
38	Ostali rashodi	567.650,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	567.650,00 EUR
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.178.618,00 EUR	1.427.843,21 EUR	27,57%	6.606.461,21 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	271.500,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	271.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713.468,00 EUR	1.427.843,21 EUR	83.3%	3.141.311,21 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.193.650,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	3.193.650,00 EUR
IZDACI					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00 EUR	19.908,42 EUR	100%	19.908,42 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.313.820,00 EUR	59.500,00 EUR	4.5%	1.373.320,00 EUR

RASHODI

32 Materijalni rashodi

Promjene se odnose na povećanje članarine za LAG Terra Liburna u skladu s Odlukom za 2023. godinu (551,68 EUR), planiranje sredstava za završetak Zbornika Kastavštine (3.850,00 EUR), prijenos dijela sredstava iz prošle godine za projekt Mreža klubova mladih inovatora financiranog iz EU (26.163,00 EUR), prilagodbu programa uredskog poslovanja u skladu s novom Uredbom (5.375,00 EUR), usklađenje premija osiguranja u skladu s dodatnim pokrićima (2.150,00 EUR) te pristojbe i naknade tijekom godine za očekivane troškove realizacije dugoročnih kredita (4.500,00 EUR).

Također planiraju se sredstva za završetak sanacije tribina (6.800 EUR), usklađenje iznosa poticajne naknade za smanjenje količine miješanog otpada (1.828,16 EUR) te završetak uređenja prostora vrtića Mavrica (13.500 EUR).

34 Financijski rashodi

Promjene se odnose na kamate po dva planirana nova dugoročna kredita.

35 Subvencije

Smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih sredstava za Autotrolej (40.000 EUR) te povećanje planiranih bespovratnih sredstava za poduzetnike po javnom pozivu Grada (6.500 EUR).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Promjene se odnose na kapitalni projekt K101907: „Kupnja nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav“ čija se realizacija planira kroz dugoročni kredit (1.400.000 EUR).

Preostali dio odnosi se na nabavu opreme kroz projekt Mreža klubova mladih inovatora (3.830 EUR), nabavu zamjenske radio opreme (5.870 EUR) te prijenos nerealiziranih sredstava iz 2022. godine za projekt nabave pametnih rješenja – senzora sufinanciran od strane FZOEU (18.143,21 EUR).

IZDACI

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Povećanje se odnosi na planirani temeljni kapital za novo komunalno društvo koje bi se osnovalo s Općinom Viškovo za upravljanje grobljem (19.908,42 EUR).

Također osiguravaju se sredstva za otplatu glavnice planiranog novog dugoročnog kredita za kupnju nekretnina.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. U nastavku se daje prijedlog izmjena po aktivnostima/programima u skladu s predloženim:

Šifra i naziv razdjela: Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			
	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	115.801,68 EUR	109.150,00 EUR	113.850,00 EUR
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	74.151,68 EUR	73.600,00 EUR	60.100,00 EUR
Planiraju se rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela, objave općih akata, članarine u Udruzi gradova i LAG-u Terra Liburna, nagrade Grada Kastva, reprezentaciju i proslave i pokroviteljstva.			
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Godišnja sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih.			
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR
Sufinanciranje političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću, a temeljem posebne Odluke Gradskog vijeća.			
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR
Naknade za rad vijeća mjesnih odbora (5 mjesnih odbora po 5 članova) i godišnja sredstva za planirane aktivnosti.			
Aktivnost A100005 Izbori	6.200,00 EUR	800,00 EUR	19.000,00 EUR
Sredstva za provedbu izbora: izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina: 2023. g.; izbori za predsjednika RH: 2024. g.; izbori za zastupnike u Hrvatski sabor: 2024. g.; izbori članova u EU parlament iz RH: 2024. g.; - Lokalni izbori: 2025.g.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Djelovanje predstavničkog tijela i mjesne samouprave		Aktivnostima predstavničkog tijela, Savjeta mladih, političkih stranaka i Vijeća mjesnih odbora te izbora omogućiti upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Rad predstavničkog tijela	Broj sjednica Gradskog vijeća	10	6 do 8	6 do 8	6 do 8
Savjet mladih Grada Kastva	Broj aktivnosti sukladno Izvješću o radu Savjeta mladih	6	5	5	5
Financiranje političkih stranki	Broj isplata	4	4	4	4

Šifra i naziv razdjela:**Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ****Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ**

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	137.000,00 EUR	138.450,00 EUR	136.950,00 EUR
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR
Planiraju se sredstva pomoći za PPMPH-u za plaću kustosa i ostale rashode za zaposlene u Muzejskoj zbirci Kastavštine kao i održavanje novog postava.			
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR
Planiraju se tekuće pomoći Knjižnici Viktor Car Emin, kapitalne pomoći za nabavku knjižnične građe, najam prostora i usluge telefona i interneta.			

Tekući projekt T100501 Festival KKL	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR
Planiraju se tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto za organizaciju i provedbu manifestacije Kastafsko kulturno leto (dramski, glazbeni, dječji itd. program) te organizaciju izložbenog programa.			
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine	8.050,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
Uključuje rashode za grafičku pripremu i tisak Zbornika te honorare za autore članaka i stručne suradnike. Nakon pripreme u 2022. godini, za 2023. godinu planira se tisak i izdavanje Zbornika.			
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	9.850,00 EUR	11.350,00 EUR	9.850,00 EUR
Održavanje tradicionalnog festivala MIK čije se domaćinstvo organizira u suradnji s Gradom Opatija.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1005 PROMICANJE KULTURE	5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI	Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta			Ulaganjima u sadržaje u području kulture čineći ih dostupnima za građane i turiste, doprinijeti razvoju kulture Grada Kastva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine	0	1200	1300	1300
Financiranje djelatnosti knjižnice Kastav	Broj korisnika knjižnice	510	700	700	700
Tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto	Broj programa KKL-a	30	25	25	25

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	114.250,00 EUR	106.450,00 EUR	106.450,00 EUR
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	85.750,00 EUR	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR
Uključuje tekuće pomoći OŠ Milan Brozović za plaće učitelja u produženom boravku za učenike nižih razreda.			
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	16.900,00 EUR	31.350,00 EUR	31.350,00 EUR
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović - logoped i drugo. Osiguravaju se i sredstva za nabavu računala u 2023. godini.			

Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
Sufinanciranje prijevoza učenika s područja Grada Kastva u osnovnu školu.					
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR		
Novčana pomoć roditeljima svih prvašića s područja Grada Kastva.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA	Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova			Tekućom pomoći te financiranjem potreba iznad zakonskog standarda povećati kvalitetu obrazovanja učenika Osnovne škole Milan Brozović, a što će utjecati na razvoj sustava za djecu
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Produženi boravak učenika u školi	Broj polaznika produženog boravka	160	70-80	70-80	70-80
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	Broj zaposlenih stručnjaka iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	2	2	2	2
Poklon bonovi polaznicima 1. razreda	Broj učenika čiji su roditelji ostvarili pomoć	99	100-110	100-110	100-110

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	207.198,00 EUR	133.200,00 EUR	133.200,00 EUR
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	69.600,00 EUR	69.600,00 EUR	69.600,00 EUR
Planiraju se sredstva pomoći za TZ Grada Kastva, redovnu djelatnost i provedbu aktivnosti na promociji i razvoju turizma. Ured ima 2 stalno zaposlena djelatnika.			
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
Planira se pomoći Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu 2.700 eura.			
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR

Planira se tekuća donacija Udruženju obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje u iznosu 4.000 eura za provedbu aktivnosti na promociji obrtništva te donacije Klubu inovatora za organizaciju izložbe u iznosu 2.700 eura.			
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR
Nakon završetka projekta Kastav Smart Start u 2022. godini planira se nastavak edukacijskih aktivnosti, promocije poduzetništva i umrežavanje s vanjskim institucijama i partnerima kao i priprema daljnjih projekata.			
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	45.000,00 EUR	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR
Sredstva za provedbu programa potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva (bespovratne potpore i subvencije kamata na poduzetničke kredite).			
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	67.498,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Projektom će se stvoriti platforma za socijalno uključivanje i razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija mladih te njihove inovativnosti u okviru Klubova za mlade inovatore poduzetnike na području Urbane aglomeracije Rijeka. Projekt završava početkom 2023. godine.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	1.1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO TEMELJENO NA ZNANJU I INOVACIJAMA	Poticanje razvoja regionalnog inovacijskog ekosustava transferom tehnologije i znanja umrežavanjem poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora				Uspostavom Start-up inkubatora, ulaganjem u Mrežu klubova mladih inovatora te kroz ostale programe potpora potaknuti daljnji razvoj gospodarstva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Provedba projekta Kastav Smart Start	Opremljena i izgrađena fizička infrastruktura m2	70				
Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	Broj dodijeljenih potpora	18	15-20	15-20	15-20	
Ulaganje u Mrežu klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	Broj mladih/broj klubova	200/1(4)	200(100)/1			

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	417.645,00 EUR	389.020,00 EUR	389.020,00 EUR
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	389.145,00 EUR	373.820,00 EUR	373.820,00 EUR

Planiraju se sredstva za redovan rad upravnih tijela kao što su ostale naknade za zaposlene (neoporezivi primici), uredski materijal, potrošni i higijenski materijal, gorivo, sitni inventar, usluge telefona i interneta, poštarina, otplata leasinga, usluge objave u tisku i EOJN, najam fotokopirnog stroja, usluge odvjetnika, vještačenja, usluge arhiviranja, javnobilježničke i druge pristojbe, premije osiguranja zaposlenih i sl. Planiraju se rashodi za obvezu plaćanja Poreznoj upravi iznosa od 1% uprihođenih prihoda po poziciji Poreza na dohodak. Također, osiguravaju se sredstva za održavanje programskih rješenja koja omogućuju bržu i jednostavniju obradu podataka te digitalizaciju određenih postupaka - sveobuhvatni LC Spi sustav za knjigovodstveno evidentiranje, praćenje i izvještavanje, uredsko poslovanje, komunalna davanja i evidencije obveznika u Gradu i kod proračunskog korisnika. Osigurana su sredstva i za redovno održavanje sustava za e-nabavu Ensolva, aplikacije KastAPP, kao i sustava za vođenje evidencija groblja. Planiraju se i sredstva za održavanje sustava e-sjednica za gradsko vijeće i kolegij gradonačelnika te internetsku stranicu.

Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	20.000,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za održavanje sustava te ažuriranje vlasništva i potrebnih registara.			
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR
Planiraju se sredstva za nabavu računalne opreme, uredskog namještaja te opreme za hlađenje i grijanje sukladno godišnjim potrebama.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Zajednički rashodi upravnih tijela				Kroz rashode za rad upravnih tijela omogućiti upravljanje Gradom Kastvom.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Redovni rad upravnih tijela	Postotak učestalosti korištenja sustava u odnosu na broj radnih dana	100%	100%	100%	100%	
Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	Broj zamijenjenih postojećih dotrajalih računala	7	3 do 5	3 do 5	3 do 5	

Nabava opreme		2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ		1.962.520,00 EUR	1.457.120,00 EUR	933.410,00 EUR	
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj		480.320,00 EUR	495.820,00 EUR	477.720,00 EUR	
Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura), promociju i promidžbu grada kroz različite oblike medija (radio, Internet portali, emisije, tiskane medije i sl.), izdavanje Glasa kastavskog (4 broja), provedbu e-savjetovanja, konzultantske usluge za pripremu studija, analiza i sl. radi prijave projekata, kao i otplata leasinga za službeno vozilo Peugeot 308. Upravni odjel ima pročelnika i 14 službenika/ica.					
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		72.300,00 EUR	20.900,00 EUR	16.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za otplatu kamata po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice) i energetska obnovu javne rasvjete te za dva planirana nova dugoročna kredita.					
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		1.372.100,00 EUR	902.600,00 EUR	401.890,00 EUR	
Planiraju se sredstva za otplatu glavnice po postojećim dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice) i energetska obnovu javne rasvjete. Također tijekom 2023. godine planira se zaduženje za EU projekt rekonstrukcije objekta Preda te za kupnju nekretnina.					
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za usluge platnog prometa.					
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha		20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
Sredstva u skladu sa Zakonom o proračunu te Odlukom o izvršavanju proračuna.					
Aktivnost A103006 Protokol		13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	
Planiraju se rashodi protokola izvršne vlasti i Gradske uprave, polaganja vijenaca povodom važnih datuma i blagdana tijekom godine te međugradske i međunarodne suradnje.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Djelovanje Upravnog odjela za financije i razvoj			Aktivnostima Upravnog odjela za financije i razvoj omogućiti upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.

Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	Broj izrađenih financijskih izvještaja	4	4	4	4
Otplata primljenih kredita	Broj izrađenih izvještaja o izvršenju proračuna	2	2	2	2
Protokol	Broj izdanih lokalnih glasnika	4	4	4	4

Šifra i naziv razdjela: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.301.070,00 EUR	93.300,00 EUR	113.300,00 EUR
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	71.070,00 EUR	38.300,00 EUR	38.300,00 EUR
Planiraju se sredstva za nabavu sitnog inventara, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, dječjih igrališta, tehnički nadzor stanice e-bike, održavanje gradskog zemljišta i sl. Osiguravaju se i sredstva za otkup službenih vozila (Peugeot Partner i Peugeot 308) po isteku leasinga (ostatak vrijednosti). Planira se zamjena dotrajalih dijelova gledališta te nabava zamjenske radio opreme uništene uslijed grmljavine.			
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	578.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za rješavanje upisanih tereta s vjerovnicima na objektu Tometići 28a te energetska certificiranja objekata prema potrebi. Priznaje se i dio ulaganja na poslovnom prostoru u Bočarskom domu.			
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	251.500,00 EUR	51.500,00 EUR	71.500,00 EUR
U 2023. planiraju se sredstva za kupnju zemljišta za potrebe kapitalnih investicija prema potrebama (cesta 233, škola itd.).			
Kapitalni projekt K101907: „Kupnja nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav“	1.400.000,00 EUR		
Planira se kupnja navedenih nekretnina u skladu s odlukom Gradskog vijeća.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA	Upravljanje imovinom u vlasništvu grada				Održavanjem sportskih objekata i ulaganja u poslovne prostore potaknuti će se održivo pristup upravljanju imovinom u vlasništvu Grada
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	Broj pokrenutih odštetnih zahtjeva	4	2 do 5	2 do 5	2 do 5	
Održavanje sportskih objekata	Broj korisnika ŠSD Matija Katalinić	10	10	10	10	
Energetsko certificiranje objekata	Broj izrađenih energetske certifikata	1	1 do 2	1 do 2	1 do 2	

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.907.908,42 EUR	572.700,00 EUR	608.925,00 EUR
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	0,00 EUR	26.500,00 EUR	132.725,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provedbu projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere. Riječ je o EU projektu koji provode Liburnijske vode d.o.o., a Grad Kastav sufinancira dio vlastitog učešća za radove na kanalizaciji i oborinskoj odvodnji na području Trinajstića. Sredstva se osiguravaju u razdoblju 2024-2025. godina.			
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	32.000,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR
Osiguravaju se dodatna sredstva za proširenje javne rasvjete sukladno potrebama. Koristi se suvremena LED tehnologija.			
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	236.000,00 EUR	340.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Planira se izrada projektne dokumentacije za nove prometnice unutar RZ Žegoti te kao prijelaznu investiciju za koju će se pokušati osigurati EU sufinanciranje izgradnja ceste GMU3 unutar RZ Žegoti za koju je ishodovana građevinska dozvola.			
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	222.850,00 EUR	125.000,00 EUR	335.000,00 EUR
Planiraju se dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama prema prioritetima te sredstva potrebna za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste, izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste KA-02, refundacija troškova za uređenje ceste RU-1, izvođenje nove prometne signalizacije u Jurjenićima. Za potrebe nužnih dodatnih radova uz izvođenje projekta Riječke aglomeracije.			
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	578.108,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Planiraju se sredstva za daljnja ulaganja na Novom groblju Kastav kroz povezivanje s Općinom Viškovo - izgradnja III. faze ukopnih polja i izrada projektne dokumentacije za dogradnju mrtvačnice. Osiguravaju se sredstva za temeljni kapital u planiranom komunalnom društvu s Općinom Viškovo za upravljanje grobljem.			

Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		288.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva kapitalne pomoći ŽUC-u u iznosu 200.000 eura za nastavak rekonstrukcije ceste u Gornjim Turkima te za uređenje pješačkih staza, nogostupa u Žegotima, ulaganje na stazama u Lozi i Lužini te izradu projektne dokumentacije za površine unutar stare jezgre.					
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za uređenje parkirališta prema potrebama na području Grada.					
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		226.250,00 EUR	7.000,00 EUR	57.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije te sredstva za uređenje igrališta Miserkino. Očekuje se i provedba prijavljenog projekta na javni poziv FZOEU za prilagodbu klimatskim promjenama kroz koji će se ozeleniti dodatne površine na području Grada.					
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		104.200,00 EUR	13.700,00 EUR	13.700,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za uređenje nove autobusne stanice te sredstva za nabavu komunalne opreme. Očekuje se i provedba prijavljenog projekta na javni poziv FZOEU za prilagodbu klimatskim promjenama kroz koji će se postaviti javne špine na više lokacija.					
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za javnu garažu u staroj gradskoj jezgri (glavni projekt).					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije			Ulaganjima u više područja komunalne infrastrukture omogućiti zajednici javne i društvene usluge koje doprinose kvaliteti života i razvijenosti infrastrukture namijenjene građanstvu.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Sanitarna i oborinska kanalizacija	m izgrađene kanalizacije i vodovoda	0	4000	5500	5500
Proširenje javne rasvjete	Ušteda električne energije	60-75%	60-75%	60-75%	60-75%
Ulaganja u nerazvrstane ceste	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije	80%	100%		

		2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		420.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		420.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za subvencije i kapitalne pomoći KD Autotrolej te pokriće gubitka za 2020. godinu.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1023 JAVNI PRIJEVOZ	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture		Kroz potporu KD Autotrolej omogućiti građanima veću mobilnosti u aspektu javnog prijevoza.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Prijevoz putnika u javnom prometu	Broj linija gradskog prijevoza	4	4	4	4

		2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		70.928,16 EUR	69.100,00 EUR	69.100,00 EUR
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		61.928,16 EUR	60.100,00 EUR	60.100,00 EUR
Planiraju se sredstva za odvoz i zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, nabavu kompostera za građane, izradu izvješća o provedbi PGO-a. Također osiguravaju se sredstva za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada.				
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za higijeničarsku službu.				
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere
1024 GOSPODARENJE OTPADOM	3.2. ZELENA I ENERGETSKA TRANZICIJA PREMA UGLJIČNOJ NEUTRALNOSTI	Sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva		Uspostavom održivog sustava povećati razinu učinkovitosti gospodarenja otpadom te ojačati kružno gospodarstvo u zajednici.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Aktivnosti gospodarenja otpadom	Broj nabavljenih spremnika za kompostiranje	81	75- 85	75- 85	75- 85

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	492.943,21 EUR	408.300,00 EUR	408.300,00 EUR
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	412.600,00 EUR	346.100,00 EUR	346.100,00 EUR
Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura, službena radna odjeća i sl.), usluge eshumacije i prijevoza umrlih osoba. Također osiguravaju se sredstva za provođenje komunalnog reda te izradu i provedbu novih prometnih rješenja kao i uređenje prometne signalizacije i drop-off lokacije uz županijsku cestu. Upravni odjel ima pročelnika i 10 službenika/ica i namještenika. Planira se zapošljavanje komunalnog/prometnog redara.			
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za geodetske usluge tijekom godine te snimanje nerazvrstanih cesta.			
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provođenje redovitih aktivnosti deratizacije i dezinfekcije te provedbe nadzora od strane nadležnih tijela.			
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provođenje mjera zaštite divljači i mjera za sprječavanje šteta od divljači te sredstva za provedbu aktivnosti vezanih uz brigu o drugim životinjskim vrstama.			
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja	18.143,21 EUR		
Planira se nabava senzora za javne prostore koji će omogućiti praćenje različitih parametara te lakše upravljanje istima.			
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1028 AKTIVNOSTI	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I	Redovne aktivnosti Upravnog odjela za	Provedbom redovnih aktivnosti

UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša		unaprijediti prostorno uređenje i komunalni sustav te sustav zaštite okoliša	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Geodetske usluge	Veličina izmjerene javne površine	6 ha	8 ha	8 ha	8 ha
Provedba programa zaštite divljači	Veličina površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta	489 ha	489 ha	489 ha	489 ha
Sustavi pametnih rješenja	Broj postavljenih kamera na kritičnim točkama u gradu Kastvu	8 do 10			

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE	377.650,00 EUR	274.850,00 EUR	289.850,00 EUR
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	147.300,00 EUR	120.800,00 EUR	120.800,00 EUR
Planiraju se sredstva za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada (elektro radovi, vodoinstalaterski radovi, ličilački i sl.), troškove energenata, čišćenja prostora, odvoza smeća, pričuve itd..			
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	53.500,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za uređenje prostora Dječjeg vrtića Vladimir Nazor -Mavrica u staroj jezgri.			
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	162.200,00 EUR	137.700,00 EUR	137.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za održavanje sportskih objekata, utrošak struje i vode te odvoz smeća i čišćenje.			
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	14.650,00 EUR	6.350,00 EUR	21.350,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije te za priključke.			
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I	Održavanje prostora u vlasništvu Grada	Redovnim održavanjem i ulaganjima u poslovne prostore u vlasništvu Grada

Ključne aktivnosti	PRIRODNIM RESURSIMA	omogućiti kvalitetnu infrastrukturu građanima i djelatnicima Grada			
		Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada	Broj intervencija na održavanju gradskih prostora	7	10 do 15	10 do 15	10 do 15
Održavanje zgrada dječjeg vrtića	Broj korisnika dječjeg vrtića (djeca i zaposleni)	380 do 400	380 do 400	380 do 400	380 do 400
Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	Broj izrađenih projekta uređenja prostora	2	1	1	1