

Temeljem odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 04/18 i 36/18 i Službene novine Grada Kastva broj 05/20, 03/21), Gradsko vijeće Grada Kastva na 19. sjednici održanoj 04. svibnja 2023. godine, donijelo je

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2022. godinu

Članak 1

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	55.993.835,97	65.942.715,07	65.942.715,07	62.136.767,11	110,97%	94,23%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.226.613,25	7.429.968,19	7.429.968,19	5.703.759,44	134,95%	76,77%
UKUPNI PRIHODI	60.220.449,22	73.372.683,26	73.372.683,26	67.840.526,55	112,65%	92,46%
3 Rashodi poslovanja	42.300.806,61	48.917.363,33	48.917.833,85	44.107.564,78	104,27%	90,17%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.336.047,30	17.679.467,90	17.684.997,38	14.870.644,98	76,91%	84,09%
UKUPNI RASHODI	61.636.853,91	66.596.831,23	66.602.831,23	58.978.209,76	95,69%	88,55%
VIŠAK / MANJAK	-1.416.404,69	6.775.852,03	6.769.852,03	8.862.316,79	-625,69%	130,91%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.921.614,82	1.939.950,00	1.933.950,00	1.923.922,03	100,12%	99,48%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.889.614,82	-1.939.950,00	-1.933.950,00	-1.923.922,03	101,82%	99,48%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-4.835.902,03	-4.835.902,03	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-3.306.019,51	0,00	0,00	6.938.394,76	-209,87%	0,00%

Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	55.993.835,97	65.942.715,07	65.942.715,07	62.136.767,11	110,97%	94,23%
61 Prihodi od poreza	33.390.615,91	41.099.161,18	41.099.161,18	40.542.255,11	121,42%	98,64%
611 Porez i prirez na dohodak	29.767.979,22	37.657.161,18	37.657.161,18	37.101.314,07	124,63%	98,52%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	24.356.254,24			29.691.355,71	121,90%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.350.265,18			2.693.681,09	114,61%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.200.087,88			1.585.572,15	132,12%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.756.873,58			5.276.383,61	140,45%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.319.573,21			927.578,84	70,29%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.215.074,87			-3.073.257,33	95,59%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.408.632,86	3.160.000,00	3.160.000,00	3.161.445,39	92,75%	100,05%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	12.062,50			58.143,44	482,02%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.396.570,36			3.103.301,95	91,37%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	214.003,83	282.000,00	282.000,00	279.495,65	130,60%	99,11%
6142 Porez na promet	213.103,83			279.495,65	131,15%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	900,00				0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.425.354,60	9.217.743,89	9.217.743,89	5.464.908,37	73,60%	59,29%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		452.000,00	452.000,00	315.420,00	0,00%	69,78%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				315.420,00	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.159.208,27	2.038.702,28	2.038.702,28	1.370.585,59	63,48%	67,23%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	909.208,27			326.328,84	35,89%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.250.000,00			1.044.256,75	83,54%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.045,00	429.578,29	429.578,29	1.348,05	5,61%	0,31%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.045,00			1.348,05	33,33%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.000,00				0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.151,00	57.840,00	57.840,00	45.167,00	107,16%	78,09%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.151,00			45.167,00	107,16%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.199.950,33	6.239.623,32	6.239.623,32	3.732.387,73	71,78%	59,82%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.033.623,29			633.613,16	61,30%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.166.327,04			3.098.774,57	74,38%	0,00%
64 Prihodi od imovine	2.477.344,48	2.711.010,00	2.711.010,00	1.998.582,78	80,67%	73,72%
641 Prihodi od financijske imovine	457.220,67	40.510,00	40.510,00	36.418,00	7,97%	89,90%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	804,60			300,80	37,39%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	456.416,07			36.117,20	7,91%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.018.127,64	2.656.000,00	2.656.000,00	1.917.169,91	95,00%	72,18%
6421 Naknade za koncesije	8.565,00			7.887,50	92,09%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.009.364,40			1.145.133,00	113,45%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.000.198,24			764.149,41	76,40%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.996,17	14.500,00	14.500,00	44.994,87	2254,06%	310,31%

6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.996,17			44.994,87	2254,06%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.464.761,70	12.567.200,00	12.567.200,00	13.872.781,51	111,30%	110,39%
651 Upravne i administrativne pristojbe	665.269,11	700.200,00	700.200,00	676.851,19	101,74%	96,67%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	300.149,81			309.581,95	103,14%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	39.250,58			36.938,28	94,11%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	325.868,72			330.330,96	101,37%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.960.496,54	3.691.000,00	3.691.000,00	3.243.083,26	81,89%	87,86%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva				14.749,42	0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.960.496,54			3.228.333,84	81,51%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.838.996,05	8.176.000,00	8.176.000,00	9.952.847,06	126,97%	121,73%
6531 Komunalni doprinosi	2.716.123,04			4.902.781,97	180,51%	0,00%
6532 Komunalne naknade	5.122.873,01			5.050.065,09	98,58%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	230.019,02	274.600,00	274.600,00	255.623,66	111,13%	93,09%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	226.819,02	269.600,00	269.600,00	255.623,66	112,70%	94,82%
6615 Prihodi od pruženih usluga	226.819,02			255.623,66	112,70%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	3.200,00	5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.200,00				0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.740,26	73.000,00	73.000,00	2.615,68	45,57%	3,58%
681 Kazne i upravne mjere	1.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	66,67%	10,00%
6819 Ostale kazne	1.500,00			1.000,00	66,67%	0,00%
683 Ostali prihodi	4.240,26	63.000,00	63.000,00	1.615,68	38,10%	2,56%
6831 Ostali prihodi	4.240,26			1.615,68	38,10%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.226.613,25	7.429.968,19	7.429.968,19	5.703.759,44	134,95%	76,77%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.186.577,84	7.404.968,19	7.404.968,19	5.680.721,48	135,69%	76,72%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.186.577,84	7.404.968,19	7.404.968,19	5.680.721,48	135,69%	76,72%
7111 Zemljište	4.186.577,84			5.680.721,48	135,69%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.035,41	25.000,00	25.000,00	23.037,96	57,54%	92,15%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.035,41	25.000,00	25.000,00	23.037,96	92,02%	92,15%
7211 Stambeni objekti	25.035,41			23.037,96	92,02%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00				0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.000,00				0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	42.300.806,61	48.917.363,33	48.917.833,85	44.107.564,78	104,27%	90,17%
31 Rashodi za zaposlene	12.095.737,60	14.942.654,47	14.865.080,60	13.995.464,31	115,71%	94,15%
311 Plaće (Bruto)	9.672.289,35	11.823.800,00	11.756.726,13	11.155.831,91	115,34%	94,89%
3111 Plaće za redovan rad	9.572.750,51			11.007.909,85	114,99%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	99.538,84			147.922,06	148,61%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.072.522,98	1.430.550,00	1.430.550,00	1.309.586,18	122,10%	91,54%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.072.522,98			1.309.586,18	122,10%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.350.925,27	1.688.304,47	1.677.804,47	1.530.046,22	113,26%	91,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.350.925,27			1.530.046,22	113,26%	0,00%
32 Materijalni rashodi	17.123.362,79	19.181.518,35	19.231.631,97	16.290.662,17	95,14%	84,71%
321 Naknade troškova zaposlenima	483.493,88	704.025,20	704.525,20	504.494,06	104,34%	71,61%

3211 Službena putovanja	41.888,53			80.241,52	191,56%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	379.357,31			360.175,52	94,94%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	62.167,04			64.077,02	103,07%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	81,00				0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.241.143,23	3.805.583,93	3.827.955,01	3.073.927,54	94,84%	80,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	567.399,32			436.732,38	76,97%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.089.991,11			715.084,97	65,60%	0,00%
3223 Energija	1.217.296,68			1.693.299,15	139,10%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	122.792,77			101.031,34	82,28%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	205.693,80			80.027,90	38,91%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37.969,55			47.751,80	125,76%	0,00%
323 Rashodi za usluge	11.657.154,80	12.902.671,42	12.926.369,40	11.150.144,67	95,65%	86,26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	460.366,97			452.382,99	98,27%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.536.949,78			4.195.838,65	75,78%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	422.365,33			471.168,55	111,55%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.182.918,81			1.189.189,41	100,53%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	524.800,05			539.869,34	102,87%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	123.178,07			122.763,04	99,66%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.070.150,05			1.776.428,16	166,00%	0,00%
3238 Računalne usluge	609.240,35			499.828,77	82,04%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.727.185,39			1.902.675,76	110,16%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.741.570,88	1.769.237,80	1.772.782,36	1.562.095,90	89,69%	88,12%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	585.153,68			560.970,17	95,87%	0,00%
3292 Premije osiguranja	140.117,16			155.694,48	111,12%	0,00%
3293 Reprezentacija	219.102,82			270.824,48	123,61%	0,00%
3294 Članarine i norme	46.191,48			49.774,68	107,76%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	342.222,26			293.389,38	85,73%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	11.000,00				0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.783,48			231.442,71	58,18%	0,00%
34 Financijski rashodi	303.438,63	268.160,00	268.757,08	262.458,85	86,49%	97,66%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	246.486,97	210.650,00	210.650,00	209.890,26	85,15%	99,64%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt.	30.149,08			26.751,08	88,73%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav.sekt	216.337,89			183.139,18	84,65%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	56.951,66	57.510,00	58.107,08	52.568,59	92,30%	90,47%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.204,29			51.077,66	96,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	3.747,37			1.490,93	39,79%	0,00%
35 Subvencije	2.916.944,37	3.648.503,00	3.652.198,05	3.363.440,53	115,31%	92,09%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.532.153,16	3.328.503,00	3.328.503,00	3.039.745,48	120,05%	91,32%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.532.153,16			3.039.745,48	120,05%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	384.791,21	320.000,00	323.695,05	323.695,05	84,12%	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	384.791,21			323.695,05	84,12%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.821.647,76	2.525.280,85	2.525.280,85	2.202.677,43	120,92%	87,23%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	897.476,55	1.441.370,89	1.441.370,89	1.132.907,43	126,23%	78,60%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				15.949,16	0,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	897.476,55			1.116.958,27	124,46%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	924.171,21	1.083.909,96	1.083.909,96	1.069.770,00	115,75%	98,70%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	904.171,21			1.041.770,00	115,22%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00			28.000,00	140,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.930.309,50	4.141.839,25	4.158.611,11	3.964.977,06	100,88%	95,34%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.930.309,50	4.141.839,25	4.158.611,11	3.964.977,06	100,88%	95,34%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.378.547,49			1.264.927,71	91,76%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.551.762,01			2.700.049,35	105,81%	0,00%
38 Ostali rashodi	4.109.365,96	4.209.407,41	4.216.274,19	4.027.884,43	98,02%	95,53%
381 Tekuće donacije	3.257.363,45	3.709.407,41	3.716.274,19	3.560.692,67	109,31%	95,81%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.232.847,69			3.336.205,17	103,20%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	24.515,76			56.842,10	231,86%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				167.645,40	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	175.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	80,00%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	175.000,00			140.000,00	80,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	140.000,00	140.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	677.002,51	220.000,00	220.000,00	327.191,76	48,33%	148,72%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	677.002,51			327.191,76	48,33%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.336.047,30	17.679.467,90	17.684.997,38	14.870.644,98	76,91%	84,09%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	989.594,53	2.163.937,64	2.163.937,64	1.892.908,95	191,28%	87,48%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	989.594,53	2.153.937,64	2.153.937,64	1.892.908,95	191,28%	87,88%
4111 Zemljište	989.594,53			1.892.908,95	191,28%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.911.006,83	0,00	0,00	6.883.971,15	176,02%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.911.006,83	0,00	0,00	6.883.971,15	176,02%	0,00%
421 Građevinski objekti	2.685.145,09	6.098.125,00	6.103.654,48	5.155.734,59	192,01%	84,47%
4211 Stambeni objekti				997.000,00	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	2.486.083,21			622.256,72	25,03%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17.500,00			320.529,48	1831,60%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	181.561,88			3.215.948,39	1771,27%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.065.192,59	2.165.130,02	2.165.130,02	1.349.007,11	126,64%	62,31%
4221 Uredska oprema i namještaj	242.054,88			835.849,99	345,31%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	379.395,50				0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	29.768,75			17.200,00	57,78%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	413.973,46			495.957,12	119,80%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		200.000,00	200.000,00	199.958,00	0,00%	99,98%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				199.958,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.725,80	26.250,00	26.250,00	22.271,45	175,01%	84,84%
4241 Knjige	2.725,80			7.271,45	266,76%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00			15.000,00	150,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	147.943,35	200.000,00	200.000,00	157.000,00	106,12%	78,50%
4262 Ulaganja u računalne programe	7.693,35				0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	140.250,00			157.000,00	111,94%	0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.435.445,94	6.826.025,24	6.826.025,24	6.093.764,88	42,21%	89,27%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.334.883,18	6.736.025,24	6.736.025,24	6.013.601,94	41,95%	89,28%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.334.883,18			6.013.601,94	41,95%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.397,53	40.000,00	40.000,00	39.422,00	47,84%	98,56%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.397,53			39.422,00	47,84%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.165,23	50.000,00	50.000,00	40.740,94	224,28%	81,48%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.165,23			40.740,94	224,28%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	60.220.449,22	73.372.683,26	73.372.683,26	67.840.526,55	112,65	92,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.720.164,23	43.205.861,18	43.205.861,18	42.443.491,15	118,82	98,24
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.720.164,23	43.205.861,18	43.205.861,18	42.443.491,15	118,82	98,24
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	7.203,72	41.610,00	41.610,00	33.662,00	467,29	80,9
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	7.203,72	41.610,00	41.610,00	33.662,00	467,29	80,9
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	7.203,72	41.610,00	41.610,00	33.662,00	467,29	80,9
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	12.802.418,17	13.449.500,00	13.449.500,00	14.171.709,34	110,7	105,37
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	12.802.418,17	13.449.500,00	13.449.500,00	14.171.709,34	110,7	105,37
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	9.697.792,80	10.053.500,00	10.053.500,00	11.342.386,53	116,96	112,82
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	3.104.625,37	3.396.000,00	3.396.000,00	2.829.322,81	91,13	83,31
Izvor 4. POMOĆI	7.425.354,60	9.217.743,89	9.217.743,89	5.464.908,37	73,6	59,29
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		138.370,89	138.370,89	193.529,08	0	139,86
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	19.700,00	0,00	0,00		0	0
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	400.000,00	441.400,00	441.400,00	441.000,00	110,25	99,91
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	850.000,00	911.460,07	911.460,07	409.727,67	48,2	44,95
Izvor 4.3.2 Prihod od kapit.pomoći drž.prorač. - Povežimo se baštinom		557.480,45	557.480,45	55.748,05	0	10
Izvor 4.3.3 Prihod od kapit. pomoći drž. proračuna - projekt KSS		153.979,62	153.979,62	153.979,62	0	100
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	889.508,27	547.471,32	547.471,32	326.328,84	36,69	59,61
Izvor 4.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	23.004,67				0	0
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora	116.458,19	177.229,08	177.229,08	49.975,96	42,91	28,2
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI	321.015,94	83.982,48	83.982,48	54.919,42	17,11	65,39
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak"		71.745,00	71.745,00	6.918,70	0	9,64

Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.892.925,18	1.382.603,81	1.382.603,81	1.239.928,32	31,85	89,68
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	3.892.925,18	1.382.603,81	1.382.603,81	1.239.928,32	31,85	89,68
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.307.025,15	5.309.019,51	5.309.019,51	2.807.879,41	214,83	52,89
Izvor 4.7.1 Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	373.693,54				0	0
Izvor 4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start	273.401,86	2.974.415,60	2.974.415,60	1.858.846,25	679,9	62,49
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	659.929,75	1.002.598,13	1.002.598,13	283.197,08	42,91	28,25
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		473.450,78	473.450,78	311.210,11	0	65,73
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS		452.000,00	452.000,00	315.420,00	0	69,78
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“		406.555,00	406.555,00	39.205,97	0	9,64
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	46.196,00	63.015,00	63.015,00	46.515,05	100,69	73,82
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korislj. državn. proračuna	20.000,00	424.403,29	424.403,29		0	0
Izvor 5. DONACIJE	3.200,00	5.000,00	5.000,00		0	0
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	3.200,00	5.000,00	5.000,00		0	0
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	4.262.108,50	7.452.968,19	7.452.968,19	5.726.755,69	134,36	76,84
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	4.262.108,50	7.452.968,19	7.452.968,19	5.726.755,69	134,36	76,84
SVEUKUPNI RASHODI	61.636.853,91	66.596.831,23	66.602.831,23	58.978.209,76	95,69	88,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.930.362,02	41.651.498,70	41.657.498,70	38.061.926,06	112,18	91,37
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.930.362,02	41.651.498,70	41.657.498,70	38.061.926,06	112,18	91,37
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	2.165,22	16.060,00	16.060,00	14.797,08	683,4	92,14
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	2.165,22	16.060,00	16.060,00	14.797,08	683,4	92,14
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	2.165,22	16.060,00	16.060,00	14.797,08	683,4	92,14
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	11.901.927,23	14.829.214,99	14.829.214,99	13.024.359,25	109,43	87,83
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	11.901.927,23	14.829.214,99	14.829.214,99	13.024.359,25	109,43	87,83
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	8.763.132,52	11.428.733,72	11.428.733,72	10.472.154,56	119,5	91,63
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	3.138.794,71	3.400.481,27	3.400.481,27	2.552.204,69	81,31	75,05
Izvor 4. POMOĆI	9.144.497,42	6.814.589,04	6.814.589,04	5.138.938,47	56,2	75,41
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		138.370,89	138.370,89	193.529,08	0	139,86
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	19.700,00	0,00	0,00		0	0
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	400.000,00	441.400,00	441.400,00	441.000,00	110,25	99,91
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	850.000,00	911.460,07	911.460,07	731.335,14	86,04	80,24
Izvor 4.3.2 Prihod od kapit.pomoći drž.prorač. - Povežimo se baštinom		557.480,45	557.480,45	375.898,91	0	67,43
Izvor 4.3.3 Prihod od kapit. pomoći drž. proračuna - projekt KSS		153.979,62	153.979,62	155.436,23	0	100,95
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	136.795,59	603.136,80	603.136,80	540.004,98	394,75	89,53
Izvor 4.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	27.850,49				0	0
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora	72.917,46	220.769,81	220.769,81	161.353,54	221,28	73,09
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI	36.027,64	96.107,23	96.107,23	104.655,81	290,49	108,89
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“		71.745,00	71.745,00	59.480,87	0	82,91

Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	4.770.374,95	476.884,62	476.884,62	358.951,56	7,52	75,27
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	4.770.374,95	476.884,62	476.884,62	358.951,56	7,52	75,27
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.781.637,59	3.895.936,66	3.895.936,66	2.777.907,33	99,87	71,3
Izvor 4.7.1 Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	157.819,55				0	0
Izvor 4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start	2.001.922,46	1.245.895,00	1.245.895,00	1.068.261,27	53,36	85,74
Izvor 4.7.5 Tekuće pomoći EU - projekt KA3	4.540,03				0	0
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	413.198,95	1.249.328,93	1.249.328,93	846.901,97	204,96	67,79
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI	204.156,60	542.157,73	542.157,73	435.685,83	213,41	80,36
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS		452.000,00	452.000,00	90.000,00	0	19,91
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“		406.555,00	406.555,00	337.058,26	0	82,91
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	46.646,00	62.340,00	62.340,00	26.210,38	56,19	42,04
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korislj. državn. proračuna	139.343,29	285.060,00	285.060,00	70.000,00	50,24	24,56
Izvor 5. DONACIJE	5.306,12	5.000,00	5.000,00	4.764,41	89,79	95,29
Izvor 5.1. Donacije	2.106,12				0	0
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	3.200,00	5.000,00	5.000,00	4.764,41	148,89	95,29
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.652.595,90	3.280.468,50	3.280.468,50	2.733.424,49	41,09	83,32
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	6.652.595,90	3.280.468,50	3.280.468,50	2.733.424,49	41,09	83,32

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	61.636.853,91	66.596.831,23	66.602.831,23	58.978.209,76	95,69%	88,55%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.309.842,78	11.380.247,54	11.344.922,89	10.554.151,04	113,37%	93,03%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.447.959,41	10.431.347,54	10.325.558,34	9.547.408,89	113,01%	92,46%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	846.883,37	933.900,00	1.004.364,55	991.742,15	117,10%	98,74%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	740,89	20.750,00	20.750,00	740,89	100,00%	3,57%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	740,89	20.750,00	20.750,00	740,89	100,00%	3,57%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	710.072,57	751.878,14	758.744,92	754.009,92	106,19%	99,38%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	710.072,57	751.878,14	758.744,92	754.009,92	106,19%	99,38%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	11.252.077,34	12.430.180,51	12.434.333,34	11.068.912,08	98,37%	89,02%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	6.370.289,62	6.640.065,64	6.627.776,21	5.629.520,99	88,37%	84,94%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	394.614,25					
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	545.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	123,85%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.922.173,47	5.095.114,87	5.111.557,13	4.744.391,09	120,96%	92,82%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.286.271,85	1.495.720,89	1.495.720,89	1.376.326,73	60,20%	92,02%

Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.480.252,18	1.380.220,89	1.380.220,89	1.286.962,29	86,94%	93,24%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	397.825,38	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	348.358,22	20.000,00	20.000,00			
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		20.000,00	20.000,00	18.550,00		92,75%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	59.836,07	75.500,00	75.500,00	70.814,44	118,35%	93,79%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.838.152,78	13.161.600,00	13.173.889,43	10.845.868,13	185,78%	82,33%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	16.333,02	18.000,00	18.000,00	2.354,18	14,41%	13,08%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.087.309,65	3.214.100,00	3.214.100,00	2.089.039,37	192,13%	65,00%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	935.763,14	1.037.000,00	1.059.945,08	934.245,82	99,84%	88,14%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.798.746,97	8.892.500,00	8.881.844,35	7.820.228,76	205,86%	88,05%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	375.695,00	374.000,00	374.000,00	354.488,45	94,36%	94,78%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	375.695,00	374.000,00	374.000,00	354.488,45	94,36%	94,78%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	15.373.534,65	5.833.490,66	5.834.734,41	5.289.847,72	34,41%	90,66%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	4.823.721,33	2.370.319,55	2.371.563,30	2.294.714,98	47,57%	96,76%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	10.549.813,32	3.463.171,11	3.463.171,11	2.995.132,74	28,39%	86,49%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	14.616.236,63	18.642.802,59	18.652.196,83	16.505.520,08	112,93%	88,49%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.670.442,05	16.697.089,58	16.700.580,15	15.015.746,63	109,84%	89,91%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	413.300,00	399.000,00	401.532,44	401.532,44	97,15%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	46.378,17	76.614,27	79.985,50	79.985,50	172,46%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	486.116,41	1.470.098,74	1.470.098,74	1.008.255,51	207,41%	68,58%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.874.229,42	2.506.160,90	2.513.538,52	2.228.344,72	118,89%	88,65%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	240.184,24	667.414,96	667.414,96	567.538,54	236,29%	85,04%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	482.775,69	494.322,70	501.700,32	484.400,75	100,34%	96,55%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	57.183,82	75.000,00	75.000,00	71.574,16	125,17%	95,43%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	908.348,15	1.039.398,97	1.039.398,97	883.589,17	97,27%	85,01%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	185.737,52	230.024,27	230.024,27	221.242,10	119,12%	96,18%

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.000,00					
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	32.000,00					
812 Primici (povrati) glavnica zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	32.000,00					
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	32.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.921.614,82	1.939.950,00	1.933.950,00	1.923.922,03	100,12%	99,48%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.921.614,82	1.939.950,00	1.933.950,00	1.923.922,03	100,12%	99,48%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	679.599,44	680.000,00	680.000,00	679.599,44	100,00%	99,94%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	679.599,44			679.599,44	100,00%	99,94%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.242.015,38	1.259.950,00	1.253.950,00	1.244.322,59	100,19%	99,23%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.217.594,72			1.220.952,69	100,28%	99,91%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	24.420,66			23.369,90	95,70%	73,15%
NETO FINANCIRANJE	-1.889.614,82	-6.775.852,03	-6.769.852,03	-1.923.922,03	101,82%	28,42%
9 Vlastiti izvori		-4.835.902,03	-4.835.902,03			
92 Rezultat poslovanja		-4.835.902,03	-4.835.902,03			
922 Višak/manjak prihoda		-4.835.902,03	-4.835.902,03			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-4.835.902,03	-4.835.902,03			

Analitički prikaz primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu

Racun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
	1	2	3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.000,00		
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	32.000,00		
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	32.000,00		
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	32.000,00		
84 Primici od zaduživanja	0,00		
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.921.614,82	1.923.922,03	100,12%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.921.614,82	1.923.922,03	100,12%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	679.599,44	679.599,44	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni kredit HBOR	679.599,44	679.599,44	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.242.015,38	1.244.322,59	100,19%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.217.594,72	1.220.952,69	100,28%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih IPARD	127.363,72	127.363,72	100,00%

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih VRTIĆ ŠPOROVA JAMA	1.090.231,00	1.093.588,97	100,31%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.420,66	23.369,90	95,70%
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.420,66	23.369,90	95,70%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	32.000,00					
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00					
1.1. Opći prihodi i primici	32.000,00					
UKUPNI IZDACI	1.921.614,82	1.939.950,00	1.933.950,00	1.923.922,03	100,12%	99,48%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.468.164,69	1.908.000,00	1.902.000,00	1.900.552,13	129,45%	99,92%
1.1. Opći prihodi i primici	1.468.164,69	1.908.000,00	1.902.000,00	1.900.552,13	129,45%	99,92%
2. VLASTITI PRIHODI	5.038,50	25.550,00	25.550,00	21.229,55	421,35%	83,09%
2.1. Vlastiti prihodi	5.038,50	25.550,00	25.550,00	21.229,55	421,35%	83,09%
2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	5.038,50	25.550,00	25.550,00	21.229,55	421,35%	83,09%
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	19.382,16	6.400,00	6.400,00	2.140,35	11,04%	33,44%
3.1. Prihodi za posebne namjene	19.382,16	6.400,00	6.400,00	2.140,35	11,04%	33,44%
3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	19.382,16	6.400,00	6.400,00	2.140,35	11,04%	33,44%
4. POMOĆI	429.029,47					
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	429.029,47					
NETO FINANCIRANJE	-1.889.614,82	-1.939.950,00	-1.933.950,00	-1.923.922,03		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		9.057.613,51	9.057.613,51			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.637,52	353.637,52			
1.1. Opći prihodi i primici		353.637,52	353.637,52			
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.386.114,99	1.386.114,99			
3.1. Prihodi za posebne namjene		1.386.114,99	1.386.114,99			
3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		1.375.233,72	1.375.233,72			
3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		10.881,27	10.881,27			
4. POMOĆI		3.145.361,31	3.145.361,31			
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		55.665,48	55.665,48			
4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora		43.540,73	43.540,73			
4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI		12.124,75	12.124,75			
4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		905.719,19	905.719,19			
4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija		905.719,19	905.719,19			
4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.043.958,35	2.043.958,35			
4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start		1.728.520,60	1.728.520,60			
4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka		246.730,80	246.730,80			
4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		68.706,95	68.706,95			
4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		675,00	675,00			

4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		139.343,29	139.343,29		
6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		4.172.499,69	4.172.499,69		
6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		4.172.499,69	4.172.499,69		

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

	Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		68.536.781,23	68.536.781,23	60.902.131,79	88,86%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	886.500,00	886.500,00	813.800,30	91,80%
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	886.500,00	886.500,00	813.800,30	91,80%
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.388.743,14	12.388.743,14	12.321.467,89	99,46%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI (bez DV Vladimir Nazor)	6.710.101,54	6.710.101,54	6.682.628,46	99,59%
Proračunski korisnik 37582	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	5.678.641,60	5.678.641,60	5.638.839,43	99,30%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.795.037,91	29.795.037,91	25.563.136,87	85,80%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.795.037,91	29.795.037,91	25.563.136,87	85,80%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	24.818.500,18	24.818.500,18	21.580.833,41	86,95%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ (bez DV Vladimir Nazor)	17.463.610,51	17.463.610,51	15.836.918,90	90,69%
Proračunski korisnik 37582	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	7.354.889,67	7.354.889,67	5.743.914,51	78,10%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 2/1	
Izvori		1	2	3	
Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		68.536.781,23	68.536.781,23	60.902.131,79	88,86%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		886.500,00	886.500,00	813.800,30	91,80%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		886.500,00	886.500,00	813.800,30	91,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		886.500,00	886.500,00	813.800,30	91,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		886.500,00	886.500,00	813.800,30	91,80%
1000	Program: PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	791.500,00	789.399,73	736.622,39	93,31%
A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela	497.000,00	494.899,73	464.700,83	93,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		497.000,00	494.899,73	464.700,83	93,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		497.000,00	494.899,73	464.700,83	93,90%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	26.262,00	25.418,25	96,79%
3235	Zakupnine i najamnine			12.156,25	
3239	Ostale usluge			13.262,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.000,00	468.637,73	439.282,58	93,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			348.427,26	
3293	Reprezentacija			20.207,08	
3294	Članarine i norme			43.774,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.873,56	
A100002	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	10.000,00	10.000,00	8.679,00	86,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	8.679,00	86,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	8.679,00	86,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.679,00	86,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.679,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	54.300,00	54.300,00	54.250,68	99,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.300,00	54.300,00	54.250,68	99,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.300,00	54.300,00	54.250,68	99,91%
381	Tekuće donacije	54.300,00	54.300,00	54.250,68	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			54.250,68	
A100004	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	188.300,00	188.300,00	167.157,54	88,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.300,00	188.300,00	167.157,54	88,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		188.300,00	188.300,00	167.157,54	88,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.300,00	173.300,00	152.323,79	87,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			114.621,48	
3293	Reprezentacija			8.196,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.505,54	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.833,75	98,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.833,75	
A100005	Aktivnost: Izbori	41.900,00	41.900,00	41.834,34	99,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.900,00	41.900,00	41.834,34	99,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.900,00	41.900,00	41.834,34	99,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.900,00	41.900,00	41.834,34	99,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.700,72	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.133,62	
1001	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	95.000,00	97.100,27	77.177,91	79,48%
A100101	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	45.000,00	45.000,00	36.115,02	80,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	36.115,02	80,26%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	36.115,02	80,26%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	12.999,67	65,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.750,00	
3239	Ostale usluge			8.249,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	23.115,35	98,36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.915,35	
3293	Reprezentacija			5.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
A100102	Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	45.000,00	47.100,27	41.062,89	87,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	47.100,27	41.062,89	87,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	47.100,27	41.062,89	87,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	676,00	676,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			676,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.824,00	10.350,33	69,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			10.350,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.400,00	25.500,27	25.173,78	98,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.002,34	
3293	Reprezentacija			6.900,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.271,17	
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	863,78	66,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			863,78	
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	4.800,00	3.999,00	83,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.999,00	
A100103	Aktivnost: Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
	GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
1002	Program: AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
A100201	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	648.000,00	648.000,00	622.893,32	96,13%
311	Plaće (Bruto)	455.000,00	455.000,00	450.343,89	98,98%
3111	Plaće za redovan rad			450.343,89	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	74.306,73	99,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.306,73	

321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	35.939,71	89,85%
3211	Službena putovanja			35.939,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.302,99	98,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.927,68	
3293	Reprezentacija			39.375,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.388.743,14	12.388.743,14	12.321.467,89	99,46%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.388.743,14	12.388.743,14	12.321.467,89	99,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.314.307,46	9.314.307,46	9.250.434,17	99,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.314.307,46	9.314.307,46	9.250.434,17	99,31%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		27.091,08	27.091,08	27.091,08	100,00%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		27.091,08	27.091,08	27.091,08	100,00%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.702.152,64	1.702.152,64	1.702.152,64	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.702.152,64	1.702.152,64	1.702.152,64	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		1.340.427,55	1.340.427,55	1.337.025,59	99,75%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		85.409,63	85.409,63	85.409,63	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		100.768,15	100.768,15	100.719,40	99,95%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		1.142.913,63	1.142.913,63	1.139.225,42	99,68%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		11.336,14	11.336,14	11.671,14	102,96%
Izvor 5. DONACIJE		4.764,41	4.764,41	4.764,41	100,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		4.764,41	4.764,41	4.764,41	100,00%
1003	Program: GRADSKE MANIFESTACIJE	139.210,25	139.210,25	138.919,34	99,79%
A100306	Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija	8.306,25	8.306,25	8.306,25	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.306,25	8.306,25	8.306,25	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.306,25	8.306,25	8.306,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.306,25	8.306,25	8.306,25	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.387,50	
3239	Ostale usluge			6.918,75	
A100307	Aktivnost: Sportske manifestacije	28.142,20	28.142,20	28.142,20	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.142,20	28.142,20	28.142,20	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.142,20	28.142,20	28.142,20	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	600,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			600,00	
323	Rashodi za usluge	18.407,96	18.407,96	18.407,96	100,00%
3239	Ostale usluge			18.407,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.134,24	9.134,24	9.134,24	100,00%
3293	Reprezentacija			9.134,24	
T100302	Tekući projekt: Proslava Jelenine i 1. maja	57.400,00	57.400,00	57.146,59	99,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400,00	57.400,00	57.146,59	99,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.400,00	57.400,00	57.146,59	99,56%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.400,01	99,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.400,01	

3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.900,00	43.900,00	43.746,58	99,65%
3293	Reprezentacija			21.377,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.369,11	
T100304	Tekući projekt: Dan Grada	45.361,80	45.361,80	45.324,30	99,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.361,80	45.361,80	45.324,30	99,92%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.361,80	45.361,80	45.324,30	99,92%
323	Rashodi za usluge	40.035,30	40.035,30	39.997,80	99,91%
3235	Zakupnine i najamnine			18.987,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.747,80	
3239	Ostale usluge			11.262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.326,50	5.326,50	5.326,50	100,00%
3293	Reprezentacija			3.409,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.917,50	
1005	Program: PROMICANJE KULTURE	636.808,62	636.808,62	636.808,62	100,00%
A100502	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	68.409,96	68.409,96	68.409,96	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.409,96	68.409,96	68.409,96	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.409,96	68.409,96	68.409,96	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	68.409,96	68.409,96	68.409,96	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			68.409,96	
A100503	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	154.398,66	154.398,66	154.398,66	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.398,66	154.398,66	154.398,66	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	154.398,66	154.398,66	154.398,66	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.148,66	28.148,66	28.148,66	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.148,66	
3235	Zakupnine i najamnine			27.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	126.250,00	126.250,00	126.250,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			116.250,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
T100501	Tekući projekt: Festival KKL	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			340.000,00	
T100505	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			74.000,00	
1006	Program: SOCIJALNA SKRB	1.548.735,86	1.548.735,86	1.545.235,86	99,77%
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	466.721,37	466.721,37	463.221,37	99,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	466.721,37	466.721,37	463.221,37	99,25%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	466.721,37	466.721,37	463.221,37	99,25%
323	Rashodi za usluge	1.937,50	1.937,50	1.937,50	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437,50	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	464.783,87	464.783,87	461.283,87	99,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			374.898,97	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			86.384,90	
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	860.335,92	860.335,92	860.335,92	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.335,92	860.335,92	860.335,92	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		860.335,92	860.335,92	860.335,92	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.335,92	860.335,92	860.335,92	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			860.335,92	
A100603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	32.945,57	32.945,57	32.945,57	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.945,57	32.945,57	32.945,57	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.945,57	32.945,57	32.945,57	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.945,57	32.945,57	32.945,57	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.945,57	
T100604	Tekući projekt: Projekt SeniORNI	188.733,00	188.733,00	188.733,00	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		188.733,00	188.733,00	188.733,00	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		28.309,94	28.309,94	28.309,94	100,00%
381	Tekuće donacije	2.177,71	2.177,71	2.177,71	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.177,71	
422	Postrojenja i oprema	14.017,31	14.017,31	14.017,31	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.017,31	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	12.114,92	12.114,92	12.114,92	100,00%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			12.114,92	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		160.423,06	160.423,06	160.423,06	100,00%
381	Tekuće donacije	12.340,33	12.340,33	12.340,33	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12.340,33	
422	Postrojenja i oprema	79.431,44	79.431,44	79.431,44	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.431,44	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	68.651,29	68.651,29	68.651,29	100,00%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			68.651,29	
1007	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	138.824,21	138.824,21	138.824,21	100,00%
A100701	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	138.824,21	138.824,21	138.824,21	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.824,21	138.824,21	138.824,21	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		138.824,21	138.824,21	138.824,21	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			2.000,00	
381	Tekuće donacije	136.824,21	136.824,21	136.824,21	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			116.199,94	
3812	Tekuće donacije u naravi			20.624,27	
1008	Program: ZDRAVSTVO	148.622,05	148.622,05	148.622,05	100,00%
A100802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	21.583,45	21.583,45	21.583,45	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.583,45	21.583,45	21.583,45	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.583,45	21.583,45	21.583,45	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.583,45	21.583,45	21.583,45	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.583,45	
A100803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	127.038,60	127.038,60	127.038,60	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.038,60	127.038,60	127.038,60	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		127.038,60	127.038,60	127.038,60	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.038,60	115.038,60	115.038,60	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			115.038,60	
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
1009	Program: PROGRAM ZA DJECU	85.416,65	85.416,65	83.316,95	97,54%
A100902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	85.416,65	85.416,65	83.316,95	97,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.416,65	85.416,65	83.316,95	97,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.416,65	85.416,65	83.316,95	97,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.900,30	99,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.900,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.416,65	72.416,65	70.416,65	97,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.416,65	
1010	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	357.800,07	357.800,07	357.800,07	100,00%
A101001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			225.000,00	
A101002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	114.799,98	114.799,98	114.799,98	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.799,98	114.799,98	114.799,98	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		114.799,98	114.799,98	114.799,98	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	109.999,98	109.999,98	109.999,98	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.999,98	
381	Tekuće donacije	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.800,00	
A101003	Aktivnost: Prijevoz učenika u školu	18.000,09	18.000,09	18.000,09	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,09	18.000,09	18.000,09	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,09	18.000,09	18.000,09	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,09	18.000,09	18.000,09	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.000,09	
1011	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	290.114,27	290.114,27	290.114,27	100,00%
A101101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	30.614,27	30.614,27	30.614,27	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.614,27	30.614,27	30.614,27	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.614,27	30.614,27	30.614,27	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.614,27	30.614,27	30.614,27	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.614,27	
A101102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			253.500,00	
T101103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%

381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
1013	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	1.742.395,16	1.742.395,16	1.738.658,20	99,79%
A101302	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
	Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A101303	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
K101306	Kapitalni projekt: Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	672.214,37	672.214,37	668.802,41	99,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.910,71	14.910,71	14.910,71	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.910,71	14.910,71	14.910,71	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.620,71	13.620,71	13.620,71	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.620,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.290,00	1.290,00	1.290,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.290,00	
	Izvor 4. POMOCI	657.303,66	657.303,66	653.891,70	99,48%
	Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	85.409,63	85.409,63	85.409,63	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.451,06	13.451,06	13.451,06	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.451,06	
422	Postrojenja i oprema	46.863,00	46.863,00	46.863,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.863,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.095,57	25.095,57	25.095,57	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.095,57	
	Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	571.894,03	571.894,03	568.482,07	99,40%
323	Rashodi za usluge	153.406,73	153.406,73	153.406,73	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.184,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.222,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.310,00	7.310,00	7.310,00	100,00%
3293	Reprezentacija			7.310,00	
422	Postrojenja i oprema	265.557,00	265.557,00	265.557,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			265.557,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.620,30	145.620,30	142.208,34	97,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.208,34	
T101301	Tekući projekt: Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	87.126,04	87.126,04	87.126,04	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.126,04	87.126,04	87.126,04	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	87.126,04	87.126,04	87.126,04	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz	87.126,04	87.126,04	87.126,04	100,00%

3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			87.126,04	
T101307	Tekući projekt: Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rij	483.054,75	483.054,75	482.729,75	99,93%
Izvor 4. POMOCI		483.054,75	483.054,75	482.729,75	99,93%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		72.458,21	72.458,21	72.409,46	99,93%
323	Rashodi za usluge	25.958,21	25.958,21	25.958,21	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			518,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.440,00	
422	Postrojenja i oprema	46.500,00	46.500,00	46.451,25	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.451,25	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		410.596,54	410.596,54	410.320,29	99,93%
323	Rashodi za usluge	147.096,54	147.096,54	147.096,54	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.936,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.160,00	
422	Postrojenja i oprema	263.500,00	263.500,00	263.223,75	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			263.223,75	
1014	Program: ZAŠTITA OD POŽARA	249.278,06	249.278,06	249.278,06	100,00%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	249.278,06	249.278,06	249.278,06	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.278,06	249.278,06	249.278,06	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		249.278,06	249.278,06	249.278,06	100,00%
323	Rashodi za usluge	183.999,96	183.999,96	183.999,96	100,00%
3239	Ostale usluge			183.999,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	795,00	795,00	795,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			795,00	
381	Tekuće donacije	64.483,10	64.483,10	64.483,10	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			64.483,10	
1015	Program: ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	8.750,00	8.750,00	8.740,89	99,90%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjera civilne zaštite	8.750,00	8.750,00	8.740,89	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.750,00	8.750,00	8.740,89	99,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.750,00	8.750,00	8.740,89	99,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	740,89	98,79%
3292	Premije osiguranja			740,89	
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
1016	Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	657.899,72	657.899,72	657.899,72	100,00%
A101601	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	202.999,94	202.999,94	202.999,94	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.999,94	202.999,94	202.999,94	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		202.999,94	202.999,94	202.999,94	100,00%
381	Tekuće donacije	202.999,94	202.999,94	202.999,94	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			202.999,94	
A101602	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	277.999,82	277.999,82	277.999,82	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.999,82	277.999,82	277.999,82	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		277.999,82	277.999,82	277.999,82	100,00%
381	Tekuće donacije	277.999,82	277.999,82	277.999,82	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			277.999,82	
A101603	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim	176.899,96	176.899,96	176.899,96	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.899,96	176.899,96	176.899,96	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		176.899,96	176.899,96	176.899,96	100,00%
381	Tekuće donacije	176.899,96	176.899,96	176.899,96	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			176.899,96	
1027	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE	706.246,62	706.246,62	688.410,22	97,47%
A102701	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djel	691.993,80	691.993,80	674.344,90	97,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		691.993,80	691.993,80	674.344,90	97,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		691.993,80	691.993,80	674.344,90	97,45%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	382.282,24	95,57%
3111	Plaće za redovan rad			382.282,24	
313	Doprinosi na plaće	38.604,47	38.604,47	38.506,22	99,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.506,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.050,20	21.050,20	21.217,31	100,79%
3211	Službena putovanja			5.500,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.967,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.699,50	6.699,50	6.699,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.699,50	
323	Rashodi za usluge	214.010,63	214.010,63	214.010,63	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.341,25	
3235	Zakupnine i najamnine			10.742,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.614,36	
3239	Ostale usluge			52.312,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.629,00	1.629,00	1.629,00	100,00%
3293	Reprezentacija			129,00	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
A102702	Aktivnost: Protokol	14.252,82	14.252,82	14.065,32	98,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.252,82	14.252,82	14.065,32	98,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.252,82	14.252,82	14.065,32	98,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.252,82	14.252,82	14.065,32	98,68%
3293	Reprezentacija			2.250,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.815,31	
PROR. KORISNIK 37582 DJECJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		5.678.641,60	5.678.641,60	5.638.839,43	99,30%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.678.641,60	5.678.641,60	5.638.839,43	99,30%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	5.619.221,76	5.619.221,76	5.579.419,59	99,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.963.297,33	3.963.297,33	3.923.160,16	98,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.963.297,33	3.963.297,33	3.923.160,16	98,99%
311	Plaće (Bruto)	3.312.837,27	3.312.837,27	3.282.455,95	99,08%
3111	Plaće za redovan rad			3.282.455,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.724,89	195.724,89	190.981,94	97,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			190.981,94	
313	Doprinosi na plaće	454.735,17	454.735,17	449.722,27	98,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			449.722,27	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		13.291,08	13.291,08	13.291,08	100,00%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		13.291,08	13.291,08	13.291,08	100,00%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	663,21	663,21	663,21	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			663,21	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih in	12.627,87	12.627,87	12.627,87	100,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav			12.627,87	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.626.532,80	1.626.532,80	1.626.532,80	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.626.532,80	1.626.532,80	1.626.532,80	100,00%
311	Plaće (Bruto)	68.631,89	68.631,89	68.631,89	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			68.631,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.956,69	40.956,69	40.956,69	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.956,69	
313	Doprinosi na plaće	11.324,23	11.324,23	11.324,23	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.324,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	232.891,64	232.891,64	232.891,64	100,00%
3211	Službena putovanja			29.221,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.091,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.579,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	932.793,99	932.793,99	932.793,99	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			267.235,07	
3222	Materijal i sirovine			513.109,89	
3223	Energija			117.596,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.854,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.003,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.994,94	
323	Rashodi za usluge	280.707,88	280.707,88	280.707,88	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.844,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.154,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.430,00	
3234	Komunalne usluge			34.386,74	
3235	Zakupnine i najamnine			145.266,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.645,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.617,44	
3238	Računalne usluge			11.935,00	
3239	Ostale usluge			26.427,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.013,67	51.013,67	51.013,67	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.162,69	
3292	Premije osiguranja			19.901,48	
3293	Reprezentacija			1.965,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.337,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.647,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.212,81	8.212,81	8.212,81	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.212,81	
Izvor 4. POMOĆI		11.336,14	11.336,14	11.671,14	102,96%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		11.336,14	11.336,14	11.671,14	102,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.663,09	10.663,09	10.663,09	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.663,09	
323	Rashodi za usluge	673,05	673,05	1.008,05	149,77%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.008,05	
Izvor 5. DONACIJE		4.764,41	4.764,41	4.764,41	100,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		4.764,41	4.764,41	4.764,41	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.764,41	4.764,41	4.764,41	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.764,41	
A102202	Aktivnost: Organizacija seminara	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	661,00	661,00	661,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			661,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.764,00	3.764,00	3.764,00	100,00%
3293	Reprezentacija			3.764,00	
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	45.619,84	45.619,84	45.619,84	100,00%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		45.619,84	45.619,84	45.619,84	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		45.619,84	45.619,84	45.619,84	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.619,84	45.619,84	45.619,84	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.419,84	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA		29.795.037,91	29.795.037,91	25.563.136,87	85,80%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA		29.795.037,91	29.795.037,91	25.563.136,87	85,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.505.462,29	13.505.462,29	11.598.066,80	85,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.505.462,29	13.505.462,29	11.598.066,80	85,88%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		11.384.233,72	11.384.233,72	10.427.654,56	91,60%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		11.384.233,72	11.384.233,72	10.427.654,56	91,60%
Izvor 4. POMOĆI		2.439.795,96	2.439.795,96	1.618.379,55	66,33%
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		138.370,89	138.370,89	193.529,08	139,86%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		757.480,45	757.480,45	575.898,91	76,03%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		476.884,62	476.884,62	358.951,56	75,27%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		452.000,00	452.000,00	90.000,00	19,91%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		215.060,00	215.060,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		2.465.545,94	2.465.545,94	1.919.035,96	77,83%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		2.465.545,94	2.465.545,94	1.919.035,96	77,83%
1012	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	218.000,00	218.000,00	159.354,18	73,10%
A101201	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	18.000,00	18.000,00	2.354,18	13,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	2.354,18	13,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	2.354,18	13,08%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	2.354,18	13,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.354,18	
K101203	Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije	200.000,00	200.000,00	157.000,00	78,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	157.000,00	78,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	157.000,00	78,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	157.000,00	78,50%

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			157.000,00	
1017	Program: OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.534.365,07	1.534.365,07	1.143.419,22	74,52%
K101701	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			85.000,00	
K101702	Kapitalni projekt: Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	1.449.365,07	1.449.365,07	1.058.419,22	73,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	215.000,00	123.568,75	57,47%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	215.000,00	215.000,00	123.568,75	57,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.000,00	215.000,00	123.568,75	57,47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.568,75	
	Izvor 4. POMOĆI	1.234.365,07	1.234.365,07	934.850,47	75,74%
	Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
	Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	557.480,45	557.480,45	375.898,91	67,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	557.480,45	557.480,45	375.898,91	67,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			375.898,91	
	Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	476.884,62	476.884,62	358.951,56	75,27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	476.884,62	476.884,62	358.951,56	75,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			358.951,56	
1018	Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	715.000,00	715.000,00	658.200,00	92,06%
K101802	Kapitalni projekt: Školska zona Rešetari	200.000,00	200.000,00	171.500,00	85,75%
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	200.000,00	200.000,00	171.500,00	85,75%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00	200.000,00	171.500,00	85,75%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	171.500,00	85,75%
4212	Poslovni objekti			171.500,00	
K101803	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija objekta Trg Sv.Lucije 1	515.000,00	515.000,00	486.700,00	94,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.000,00	415.000,00	386.700,00	93,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	415.000,00	415.000,00	386.700,00	93,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.000,00	415.000,00	386.700,00	93,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			386.700,00	
	Izvor 4. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
1019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.030.890,23	4.030.890,23	3.646.577,18	90,47%
A101903	Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	683.601,61	683.601,61	550.836,31	80,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	683.601,61	683.601,61	550.836,31	80,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	683.601,61	683.601,61	550.836,31	80,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	238.000,00	202.458,08	85,07%
3223	Energija			166.100,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.357,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.000,00	
323	Rashodi za usluge	415.601,61	415.601,61	318.753,23	76,70%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.268,01	
3234	Komunalne usluge			87.947,72	
3239	Ostale usluge			75.537,50	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.625,00	98,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.625,00	
A101905	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	573.454,03	573.454,03	525.847,69	91,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.454,03	573.454,03	525.847,69	91,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		573.454,03	573.454,03	525.847,69	91,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	395.282,03	395.282,03	371.353,88	93,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.807,18	
3223	Energija			357.546,70	
323	Rashodi za usluge	178.172,00	178.172,00	154.493,81	86,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.170,55	
3234	Komunalne usluge			19.036,26	
3239	Ostale usluge			112.287,00	
K101904	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na	1.458.288,65	1.458.288,65	1.451.770,37	99,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.458.288,65	1.458.288,65	1.451.770,37	99,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.458.288,65	1.458.288,65	1.451.770,37	99,55%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	1.448.000,00	1.448.000,00	1.447.756,72	99,98%
4211	Stambeni objekti			997.000,00	
4212	Poslovni objekti			450.756,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.038,65	4.038,65	4.013,65	99,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.013,65	
K101906	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	1.315.545,94	1.315.545,94	1.118.122,81	84,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.305.545,94	1.305.545,94	1.118.122,81	85,64%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		1.305.545,94	1.305.545,94	1.118.122,81	85,64%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.305.545,94	1.305.545,94	1.118.122,81	85,64%
4111	Zemljište			1.118.122,81	
1020	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.140.000,00	5.134.470,52	4.956.372,51	96,53%
A102001	Aktivnost: Održavanje groblja	425.000,00	425.000,00	398.396,65	93,74%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		425.000,00	425.000,00	398.396,65	93,74%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		425.000,00	425.000,00	398.396,65	93,74%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	398.396,65	93,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344.065,00	
3234	Komunalne usluge			54.331,65	
A102002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	740.000,00	762.945,08	759.029,86	99,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	139.951,25	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	139.951,25	99,97%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	139.951,25	99,97%
3239	Ostale usluge			139.951,25	

Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		600.000,00	622.945,08	619.078,61	99,38%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		600.000,00	622.945,08	619.078,61	99,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	422.945,08	421.241,22	99,60%
3223	Energija			421.241,22	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	197.837,39	98,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.837,39	
A102003	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	865.000,00	847.181,09	826.652,56	97,58%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		865.000,00	847.181,09	826.652,56	97,58%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		865.000,00	847.181,09	826.652,56	97,58%
323	Rashodi za usluge	865.000,00	847.181,09	826.652,56	97,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			826.652,56	
A102004	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim	460.000,00	460.000,00	458.105,96	99,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.286,73	92,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.286,73	92,87%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	9.286,73	92,87%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			9.286,73	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		450.000,00	450.000,00	448.819,23	99,74%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		450.000,00	450.000,00	448.819,23	99,74%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	448.819,23	99,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448.819,23	
A102005	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	1.380.000,00	1.369.344,35	1.292.432,88	94,38%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.380.000,00	1.369.344,35	1.292.432,88	94,38%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.380.000,00	1.369.344,35	1.292.432,88	94,38%
323	Rashodi za usluge	1.380.000,00	1.369.344,35	1.292.432,88	94,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.263.821,49	
3234	Komunalne usluge			28.611,39	
A102006	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	200.000,00	199.250,12	99,63%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	199.250,12	99,63%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	199.250,12	99,63%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.250,12	99,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.250,12	
A102007	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	770.000,00	770.000,00	722.790,48	93,87%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		770.000,00	770.000,00	722.790,48	93,87%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		770.000,00	770.000,00	722.790,48	93,87%
323	Rashodi za usluge	770.000,00	770.000,00	722.790,48	93,87%
3234	Komunalne usluge			722.790,48	
A102008	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	300.000,00	300.000,00	299.714,00	99,90%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	299.714,00	99,90%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	299.714,00	99,90%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	299.714,00	99,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			299.714,00	
1021	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.653.562,64	8.659.092,12	7.129.540,58	82,34%
K102101	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	270.000,00	270.000,00	148.464,88	54,99%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		270.000,00	270.000,00	148.464,88	54,99%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		270.000,00	270.000,00	148.464,88	54,99%
421	Građevinski objekti	270.000,00	270.000,00	148.464,88	54,99%

4214	Ostali građevinski objekti			148.464,88	
K102102	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskih objekata	281.875,00	287.404,48	262.404,48	91,30%
	Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	281.875,00	287.404,48	262.404,48	91,30%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	281.875,00	287.404,48	262.404,48	91,30%
421	Građevinski objekti	281.875,00	287.404,48	262.404,48	91,30%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			262.404,48	
K102103	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskih objekata	1.376.187,64	1.376.187,64	952.892,27	69,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358.750,00	358.750,00	245.131,25	68,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	358.750,00	358.750,00	245.131,25	68,33%
421	Građevinski objekti	159.250,00	159.250,00	46.875,00	29,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			46.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.500,00	199.500,00	198.256,25	99,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			198.256,25	
	Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	867.437,64	867.437,64	696.511,02	80,30%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	867.437,64	867.437,64	696.511,02	80,30%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	153.937,64	153.937,64	80.332,08	52,18%
4111	Zemljište			80.332,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	673.500,00	673.500,00	576.756,94	85,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			576.756,94	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	40.000,00	39.422,00	98,56%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			39.422,00	
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	150.000,00	150.000,00	11.250,00	7,50%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	150.000,00	150.000,00	11.250,00	7,50%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	11.250,00	7,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.250,00	
K102104	Kapitalni projekt: Groblja i krematoriji na groblju	3.499.000,00	3.499.000,00	2.981.233,51	85,20%
	Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	3.499.000,00	3.499.000,00	2.981.233,51	85,20%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	3.499.000,00	3.499.000,00	2.981.233,51	85,20%
421	Građevinski objekti	3.499.000,00	3.499.000,00	2.981.233,51	85,20%
4214	Ostali građevinski objekti			2.981.233,51	
K102106	Kapitalni projekt: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.455.000,00	1.455.000,00	1.066.588,99	73,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.313.375,00	1.313.375,00	924.963,99	70,43%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.313.375,00	1.313.375,00	924.963,99	70,43%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	912.527,18	76,04%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			912.527,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.375,00	113.375,00	12.436,81	10,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.436,81	
	Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	141.625,00	141.625,00	141.625,00	100,00%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	141.625,00	141.625,00	141.625,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.625,00	141.625,00	141.625,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.625,00	
K102107	Kapitalni projekt: Javna parkirališta	115.000,00	115.000,00	109.224,00	94,98%
	Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	115.000,00	115.000,00	109.224,00	94,98%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	115.000,00	115.000,00	109.224,00	94,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	115.000,00	109.224,00	94,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109.224,00	

K102108	Kapitalni projekt: Javne zelene površine	780.000,00	780.000,00	752.660,80	96,49%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		780.000,00	780.000,00	752.660,80	96,49%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		780.000,00	780.000,00	752.660,80	96,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.000,00	780.000,00	752.660,80	96,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			752.660,80	
K102109	Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene	786.500,00	786.500,00	769.821,65	97,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.500,00	56.500,00	56.000,00	99,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.500,00	56.500,00	56.000,00	99,12%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	49.500,00	99,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.500,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		110.000,00	110.000,00	95.658,50	86,96%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	95.658,50	86,96%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	83.992,50	93,33%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.992,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	11.666,00	58,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.666,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		620.000,00	620.000,00	618.163,15	99,70%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		620.000,00	620.000,00	618.163,15	99,70%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	620.000,00	618.163,15	99,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			618.163,15	
K102110	Kapitalni projekt: Javne garaže	90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%
421	Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%
4214	Ostali građevinski objekti			86.250,00	
1023	Program: JAVNI PRIJEVOZ	3.528.503,00	3.528.503,00	3.366.937,24	95,42%
A102301	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	3.528.503,00	3.528.503,00	3.366.937,24	95,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.328.503,00	3.328.503,00	3.039.745,48	91,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.328.503,00	3.328.503,00	3.039.745,48	91,32%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.328.503,00	3.328.503,00	3.039.745,48	91,32%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.039.745,48	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	327.191,76	163,60%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	327.191,76	163,60%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	327.191,76	163,60%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima			327.191,76	
1024	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	665.720,89	665.720,89	634.986,25	95,38%
A102401	Aktivnost: Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	590.220,89	590.220,89	564.171,81	95,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		451.850,00	451.850,00	370.642,73	82,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		451.850,00	451.850,00	370.642,73	82,03%
323	Rashodi za usluge	148.250,00	148.250,00	147.030,76	99,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.780,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.600,00	190.600,00	172.004,55	90,24%
3295	Pristojbe i naknade			172.004,55	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.000,00	78.000,00	16.851,17	21,60%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.949,16	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			902,01	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.756,25	99,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.756,25	
Izvor 4. POMOCI		138.370,89	138.370,89	193.529,08	139,86%
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		138.370,89	138.370,89	193.529,08	139,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	138.370,89	138.370,89	193.529,08	139,86%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			193.529,08	
A102402	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	75.500,00	75.500,00	70.814,44	93,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.500,00	75.500,00	70.814,44	93,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.500,00	75.500,00	70.814,44	93,79%
323	Rashodi za usluge	75.500,00	75.500,00	70.814,44	93,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.814,44	
1025	Program: PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A102501	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima			0,00	
1028	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOM	3.021.100,00	3.010.104,07	2.000.963,42	66,47%
A102801	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunaln	1.753.500,00	1.742.504,07	1.628.469,67	93,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.753.500,00	1.742.504,07	1.628.469,67	93,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.753.500,00	1.742.504,07	1.628.469,67	93,46%
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.289.004,07	1.264.966,95	98,14%
3111	Plaće za redovan rad			1.264.966,95	
313	Doprinosi na plaće	195.000,00	195.000,00	186.486,58	95,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.486,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	71.000,00	61.797,44	87,04%
3211	Službena putovanja			4.189,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.200,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.407,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	10.970,19	60,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.345,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.625,19	
323	Rashodi za usluge	162.000,00	162.000,00	98.731,50	60,95%
3234	Komunalne usluge			63.606,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.125,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	5.517,01	73,56%
3293	Reprezentacija			3.017,01	
3294	Članarine i norme			2.500,00	
A102802	Aktivnost: Geodetske usluge	245.000,00	245.000,00	239.387,50	97,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	245.000,00	239.387,50	97,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		245.000,00	245.000,00	239.387,50	97,71%

323	Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	239.387,50	97,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.387,50	
A102803	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	88.500,00	88.500,00	81.343,75	91,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.500,00	88.500,00	81.343,75	91,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.500,00	88.500,00	81.343,75	91,91%
323	Rashodi za usluge	88.500,00	88.500,00	81.343,75	91,91%
3234	Komunalne usluge			68.523,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.820,00	
A102804	Aktivnost: Provedba programa zaštite divljači	20.000,00	20.000,00	18.550,00	92,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.550,00	92,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	18.550,00	92,75%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.550,00	92,75%
3239	Ostale usluge			18.550,00	
K102805	Kapitalni projekt: Sustavi pametnih rješenja	914.100,00	914.100,00	33.212,50	3,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		509.040,00	509.040,00	33.212,50	6,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		509.040,00	509.040,00	33.212,50	6,52%
323	Rashodi za usluge	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	322.540,00	322.540,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	33.212,50	83,03%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			33.212,50	
Izvor 4. POMOCI		215.060,00	215.060,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		215.060,00	215.060,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	215.060,00	215.060,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1029	Program: ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	1.795.896,08	1.806.892,01	1.776.786,29	98,33%
A102901	Aktivnost: Redovno održavanje poslovnih prostora	120.000,00	130.995,93	130.995,93	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	130.995,93	130.995,93	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	130.995,93	130.995,93	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	130.995,93	130.995,93	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.995,93	
K102903	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	1.675.896,08	1.675.896,08	1.645.790,36	98,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.600,00	1.356.600,00	1.326.494,28	97,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.356.600,00	1.356.600,00	1.326.494,28	97,78%
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.316.600,00	1.316.600,00	1.295.040,07	98,36%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			1.295.040,07	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000,00	40.000,00	31.454,21	78,64%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			31.454,21	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		19.296,08	19.296,08	19.296,08	100,00%

Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.296,08	19.296,08	19.296,08	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.296,08	19.296,08	19.296,08	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.296,08	
Izvor 4. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
1031	Program: PROVEDBA SECAP-a	472.000,00	472.000,00	90.000,00	19,07%
A103101	Aktivnost: SECAP - Mjere informiranja i edukacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
T103104	Tekući projekt: Projekt MUZETRAS (EUCF)	452.000,00	452.000,00	90.000,00	19,91%
Izvor 4. POMOĆI		452.000,00	452.000,00	90.000,00	19,91%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		452.000,00	452.000,00	90.000,00	19,91%
323	Rashodi za usluge	452.000,00	452.000,00	90.000,00	19,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.000,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		24.818.500,18	24.818.500,18	21.580.833,41	86,95%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		24.818.500,18	24.818.500,18	21.580.833,41	86,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.205.228,95	19.205.228,95	17.677.283,60	92,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.205.228,95	19.205.228,95	17.677.283,60	92,04%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		14.518,92	14.518,92	8.935,55	61,54%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		14.518,92	14.518,92	8.935,55	61,54%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.749.228,63	1.749.228,63	896.692,40	51,26%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.749.228,63	1.749.228,63	896.692,40	51,26%
Izvor 4. POMOĆI		3.034.365,53	3.034.365,53	2.183.533,33	71,96%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		41.400,00	41.400,00	41.000,00	99,03%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		68.569,99	68.569,99	70.026,60	102,12%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		502.368,65	502.368,65	439.285,58	87,44%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.301.023,03	2.301.023,03	1.548.681,91	67,30%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		51.003,86	51.003,86	14.539,24	28,51%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 5. DONACIJE		235,59	235,59	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		235,59	235,59	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		814.922,56	814.922,56	814.388,53	99,93%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		814.922,56	814.922,56	814.388,53	99,93%
1003	Program: GRADSKJE MANIFESTACIJE	659.062,50	730.770,80	706.948,95	96,74%
A100306	Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija	96.862,50	96.862,50	87.861,25	90,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.862,50	96.862,50	87.861,25	90,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.862,50	96.862,50	87.861,25	90,71%
323	Rashodi za usluge	96.862,50	96.862,50	87.861,25	90,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.250,00	

3235	Zakupnine i najamnine			9.861,25	
3239	Ostale usluge			34.750,00	
A100307	Aktivnost: Sportske manifestacije	26.900,00	28.143,75	15.926,35	56,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.900,00	28.143,75	15.926,35	56,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.900,00	28.143,75	15.926,35	56,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	11.400,00	7.633,30	66,96%
3222	Materijal i sirovine			7.633,30	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	4.743,75	4.743,75	100,00%
3239	Ostale usluge			4.743,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	3.549,30	29,58%
3293	Reprezentacija			3.549,30	
T100301	Tekući projekt: Advent	149.000,00	151.834,16	149.500,17	98,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.000,00	151.834,16	149.500,17	98,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		149.000,00	151.834,16	149.500,17	98,46%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.666,01	96,66%
3239	Ostale usluge			9.666,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	26.834,16	24.834,16	92,55%
3293	Reprezentacija			18.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.984,16	
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
T100303	Tekući projekt: Bela nedeja	371.500,00	439.130,39	439.095,39	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.500,00	439.130,39	439.095,39	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		371.500,00	439.130,39	439.095,39	99,99%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	225.812,19	225.812,19	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3239	Ostale usluge			205.812,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	73.318,20	73.283,20	99,95%
3293	Reprezentacija			66.818,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.465,00	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
T100304	Tekući projekt: Dan Grada	14.800,00	14.800,00	14.565,79	98,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.800,00	14.800,00	14.565,79	98,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.800,00	14.800,00	14.565,79	98,42%
323	Rashodi za usluge	9.800,00	9.800,00	9.668,75	98,66%
3235	Zakupnine i najamnine			7.043,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.897,04	97,94%
3293	Reprezentacija			1.040,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.857,04	
1005	Program: PROMICANJE KULTURE	370.701,34	370.701,34	333.217,40	89,89%
A100502	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	65.000,00	65.000,00	50.860,04	78,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	50.860,04	78,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	50.860,04	78,25%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	65.000,00	50.860,04	78,25%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.860,04	
A100503	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	155.601,34	155.601,34	154.858,28	99,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.601,34	155.601,34	154.858,28	99,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		155.601,34	155.601,34	154.858,28	99,52%
323	Rashodi za usluge	29.351,34	29.351,34	28.608,28	97,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.608,28	
3235	Zakupnine i najamnine			27.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	126.250,00	126.250,00	126.250,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			116.250,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
T100501	Tekući projekt: Festival KKL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
T100504	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	38.500,00	38.500,00	15.959,08	41,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.500,00	38.500,00	15.959,08	41,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.500,00	38.500,00	15.959,08	41,45%
323	Rashodi za usluge	38.500,00	38.500,00	15.959,08	41,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.959,08	
T100505	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	11.600,00	11.600,00	11.540,00	99,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.600,00	11.600,00	11.540,00	99,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.600,00	11.600,00	11.540,00	99,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00	11.600,00	11.540,00	99,48%
3293	Reprezentacija			11.540,00	
1006	Program: SOCIJALNA SKRB	2.208.308,99	2.217.015,25	1.957.304,58	88,29%
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	579.377,60	579.377,60	424.105,29	73,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		579.377,60	579.377,60	424.105,29	73,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		579.377,60	579.377,60	424.105,29	73,20%
323	Rashodi za usluge	4.762,50	4.762,50	1.799,99	37,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.499,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	574.615,10	574.615,10	422.305,30	73,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300.496,30	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			121.809,00	
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.108.195,00	1.116.901,26	1.115.765,16	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.108.195,00	1.116.901,26	1.115.765,16	99,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.108.195,00	1.116.901,26	1.115.765,16	99,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.093.195,00	1.101.901,26	1.100.765,16	99,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.080.365,16	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A100603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	42.054,43	42.054,43	38.628,59	91,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.054,43	42.054,43	38.628,59	91,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.054,43	42.054,43	38.628,59	91,85%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.054,43	42.054,43	38.628,59	91,85%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.628,59	
T100604	Tekući projekt: Projekt SeniORNI	478.681,96	478.681,96	378.805,54	79,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.150,00	29.150,00	27.196,90	93,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.150,00	29.150,00	27.196,90	93,30%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.066,12	92,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.066,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.150,00	4.150,00	4.130,78	99,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.130,78	
Izvor 4. POMOCI		449.531,96	449.531,96	351.608,64	78,22%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		67.797,29	67.797,29	76.345,87	112,61%
311	Plaće (Bruto)	20.600,00	20.600,00	18.866,29	91,58%
3111	Plaće za redovan rad			18.866,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	716,39	95,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			716,39	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	1.100,00	966,43	87,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			966,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	619,90	123,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			619,90	
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
381	Tekuće donacije	43.647,29	43.647,29	55.176,86	126,42%
3811	Tekuće donacije u novcu			55.176,86	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		381.734,67	381.734,67	275.262,77	72,11%
311	Plaće (Bruto)	115.700,00	115.700,00	106.908,99	92,40%
3111	Plaće za redovan rad			106.908,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	4.059,58	104,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.059,58	
313	Doprinosi na plaće	5.900,00	5.900,00	5.476,43	92,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.476,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	3.512,70	135,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.512,70	
323	Rashodi za usluge	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
381	Tekuće donacije	246.834,67	246.834,67	155.305,07	62,92%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			155.305,07	
1007	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	91.200,06	91.200,06	82.417,89	90,37%
A100701	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	91.200,06	91.200,06	82.417,89	90,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.200,06	91.200,06	82.417,89	90,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		91.200,06	91.200,06	82.417,89	90,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	86.200,06	86.200,06	82.417,89	95,61%
3811	Tekuće donacije u novcu			46.200,06	
3812	Tekuće donacije u naravi			36.217,83	
1008	Program: ZDRAVSTVO	198.877,95	198.877,95	177.821,39	89,41%

A100801	Aktivnost: Priprema trudnica za porod	7.000,00	7.000,00	6.650,65	95,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	6.650,65	95,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	6.650,65	95,01%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.650,65	95,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.650,65	
A100802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	33.416,55	33.416,55	25.064,64	75,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.416,55	33.416,55	25.064,64	75,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.416,55	33.416,55	25.064,64	75,01%
323	Rashodi za usluge	33.416,55	33.416,55	25.064,64	75,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.064,64	
A100803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	158.461,40	158.461,40	146.106,10	92,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.461,40	158.461,40	146.106,10	92,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		158.461,40	158.461,40	146.106,10	92,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.461,40	146.461,40	134.106,10	91,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			134.106,10	
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
1009	Program: PROGRAM ZA DJECU	169.583,35	171.745,28	169.745,28	98,84%
A100901	Aktivnost: Prigodno darivanje djece	85.000,00	87.161,93	87.161,93	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	87.161,93	87.161,93	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	87.161,93	87.161,93	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	87.161,93	87.161,93	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			87.161,93	
A100902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	84.583,35	84.583,35	82.583,35	97,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.583,35	84.583,35	82.583,35	97,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		84.583,35	84.583,35	82.583,35	97,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.583,35	84.583,35	82.583,35	97,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.583,35	
1010	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	406.600,02	406.600,02	390.153,01	95,95%
A101001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			255.000,00	
A101002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	91.600,02	91.600,02	87.325,02	95,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.600,02	91.600,02	87.325,02	95,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		91.600,02	91.600,02	87.325,02	95,33%
323	Rashodi za usluge	5.400,00	5.400,00	2.525,00	46,76%
3239	Ostale usluge			2.525,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,02	80.000,02	80.000,02	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,02	
381	Tekuće donacije	6.200,00	6.200,00	4.800,00	77,42%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.800,00	
A101003	Aktivnost: Prijevoz učenika u školu	20.000,00	20.000,00	8.227,99	41,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	8.227,99	41,14%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	8.227,99	41,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	8.227,99	41,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.227,99	
T101004	Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	39.600,00	99,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	39.600,00	99,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.600,00	
1011	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	185.500,00	191.403,67	191.403,67	100,00%
A101101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	40.000,00	43.371,23	43.371,23	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	43.371,23	43.371,23	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	43.371,23	43.371,23	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	43.371,23	43.371,23	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.371,23	
A101102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	145.500,00	148.032,44	148.032,44	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.500,00	148.032,44	148.032,44	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		145.500,00	148.032,44	148.032,44	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.500,00	148.032,44	148.032,44	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.032,44	
1013	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	2.160.262,89	2.163.957,94	1.510.070,28	69,78%
A101302	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			95.500,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.500,00	
A101304	Aktivnost: Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
K101306	Kapitalni projekt: Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	780.344,94	780.344,94	587.975,51	75,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.773,98	37.773,98	18.169,71	48,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.773,98	37.773,98	18.169,71	48,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	435,00	435,00	166,13	38,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166,13	
323	Rashodi za usluge	15.156,79	15.156,79	8.350,00	55,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.574,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			298,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.476,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.825,38	10.825,38	7.678,59	70,93%
3293	Reprezentacija			449,97	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.228,62	
422	Postrojenja i oprema	6.117,00	6.117,00	1.224,99	20,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.224,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	937,50	937,50	750,00	80,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.302,31	4.302,31	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. POMOĆI		742.570,96	742.570,96	569.805,80	76,73%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		68.569,99	68.569,99	70.026,60	102,12%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	33.789,69	105,59%
3111	Plaće za redovan rad			33.789,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.398,24	116,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.398,24	
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	5.300,00	5.578,26	105,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.578,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	775,03	86,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			775,03	
323	Rashodi za usluge	28.485,37	28.485,37	28.485,38	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.485,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	684,62	684,62	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		674.000,97	674.000,97	499.779,20	74,15%
311	Plaće (Bruto)	179.000,00	179.000,00	191.474,96	106,97%
3111	Plaće za redovan rad			191.474,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	7.923,41	120,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.923,41	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	31.610,09	105,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.610,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.391,79	87,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.391,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.465,00	2.465,00	941,37	38,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			941,37	
323	Rashodi za usluge	317.790,77	317.790,77	208.734,01	65,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.257,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.108,62	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			8.368,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.790,00	68.790,00	43.511,93	63,25%
3293	Reprezentacija			2.549,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.962,08	
422	Postrojenja i oprema	34.663,00	34.663,00	6.941,64	20,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.941,64	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.312,50	5.312,50	4.250,00	80,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			4.250,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.379,70	24.379,70	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T101301	Tekući projekt: Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	232.873,96	236.569,01	236.569,01	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.873,96	236.569,01	236.569,01	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		232.873,96	236.569,01	236.569,01	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	232.873,96	236.569,01	236.569,01	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			236.569,01	
T101307	Tekući projekt: Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	987.043,99	987.043,99	525.525,76	53,24%
Izvor 4. POMOĆI		987.043,99	987.043,99	525.525,76	53,24%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		148.311,60	148.311,60	88.944,08	59,97%
311	Plaće (Bruto)	20.250,00	20.250,00	21.085,78	104,13%
3111	Plaće za redovan rad			21.085,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.290,00	1.290,00	1.662,49	128,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.662,49	
313	Doprinosi na plaće	3.375,00	3.375,00	13.414,37	397,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.414,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	855,00	855,00	1.011,75	118,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.011,75	
323	Rashodi za usluge	118.164,41	118.164,41	51.769,69	43,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			424,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.345,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	597,19	597,19	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		838.732,39	838.732,39	436.581,68	52,05%
311	Plaće (Bruto)	114.750,00	114.750,00	119.486,09	104,13%
3111	Plaće za redovan rad			119.486,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.310,00	7.310,00	9.420,77	128,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.420,77	
313	Doprinosi na plaće	19.125,00	19.125,00	9.780,01	51,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.780,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.845,00	4.845,00	5.733,25	118,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.733,25	
323	Rashodi za usluge	669.598,33	669.598,33	292.161,56	43,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.406,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.755,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.384,06	3.384,06	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.720,00	19.720,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
1014	Program: ZAŠTITA OD POŽARA	502.600,08	509.466,86	504.731,86	99,07%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	373.000,08	379.866,86	375.131,86	98,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,08	379.866,86	375.131,86	98,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		373.000,08	379.866,86	375.131,86	98,75%
323	Rashodi za usluge	184.000,04	184.000,04	184.000,04	100,00%

3239	Ostale usluge			184.000,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	22.000,00	17.265,00	78,48%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.265,00	
381	Tekuće donacije	167.000,04	173.866,82	173.866,82	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			173.866,82	
A101402	Aktivnost: Opremanje DVD-a	129.600,00	129.600,00	129.600,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.600,00	129.600,00	129.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		129.600,00	129.600,00	129.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.600,00	
382	Kapitalne donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			120.000,00	
1015	Program: ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	27.000,00	27.000,00	7.000,00	25,93%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjera civilne zaštite	27.000,00	27.000,00	7.000,00	25,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	27.000,00	7.000,00	25,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	7.000,00	25,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
1016	Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	763.100,28	763.100,28	697.750,28	91,44%
A101601	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	217.000,06	217.000,06	177.600,06	81,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.000,06	217.000,06	177.600,06	81,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		217.000,06	217.000,06	177.600,06	81,84%
381	Tekuće donacije	217.000,06	217.000,06	177.600,06	81,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			177.600,06	
A101602	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	367.000,18	367.000,18	351.050,18	95,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.000,18	367.000,18	351.050,18	95,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		367.000,18	367.000,18	351.050,18	95,65%
381	Tekuće donacije	367.000,18	367.000,18	351.050,18	95,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			351.050,18	
A101603	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim	179.100,04	179.100,04	169.100,04	94,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.100,04	179.100,04	169.100,04	94,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		179.100,04	179.100,04	169.100,04	94,42%
381	Tekuće donacije	159.100,04	159.100,04	149.100,04	93,71%
3811	Tekuće donacije u novcu			149.100,04	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
1019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.618.942,68	1.620.693,96	1.617.788,44	99,82%
A101903	Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	448.353,95	450.105,23	447.637,59	99,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		437.488,27	439.239,55	436.868,06	99,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		437.488,27	439.239,55	436.868,06	99,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	192.456,52	192.456,52	190.283,08	98,87%
3223	Energija			162.301,05	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.482,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.500,00	
323	Rashodi za usluge	121.031,75	121.031,75	121.031,75	100,00%
3234	Komunalne usluge			61.644,25	
3239	Ostale usluge			59.387,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	125.751,28	125.553,23	99,84%
3292	Premije osiguranja			125.553,23	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		10.865,68	10.865,68	10.769,53	99,12%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		10.865,68	10.865,68	10.769,53	99,12%
323	Rashodi za usluge	10.865,68	10.865,68	10.769,53	99,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.769,53	
A101905	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	458.823,32	458.823,32	458.385,44	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		409.864,89	409.864,89	409.864,89	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		409.864,89	409.864,89	409.864,89	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	319.244,88	319.244,88	319.244,88	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.717,97	
3223	Energija			314.526,91	
323	Rashodi za usluge	90.620,01	90.620,01	90.620,01	100,00%
3234	Komunalne usluge			11.580,51	
3239	Ostale usluge			79.039,50	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		48.958,43	48.958,43	48.520,55	99,11%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		48.958,43	48.958,43	48.520,55	99,11%
323	Rashodi za usluge	48.958,43	48.958,43	48.520,55	99,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.520,55	
K101904	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na	17.311,35	17.311,35	17.311,35	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.311,35	17.311,35	17.311,35	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.311,35	17.311,35	17.311,35	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
3239	Ostale usluge			3.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.561,35	13.561,35	13.561,35	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.561,35	
K101906	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	694.454,06	694.454,06	694.454,06	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		694.454,06	694.454,06	694.454,06	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		694.454,06	694.454,06	694.454,06	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	694.454,06	694.454,06	694.454,06	100,00%
4111	Zemljište			694.454,06	
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	227.600,00	227.600,00	230.076,46	101,09%
T102206	Tekući projekt: „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti pr	227.600,00	227.600,00	230.076,46	101,09%
Izvor 4. POMOĆI		227.600,00	227.600,00	230.076,46	101,09%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		34.140,00	34.140,00	34.511,46	101,09%
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	4.500,00	4.849,10	107,76%
3111	Plaće za redovan rad			4.849,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210,00	210,00	209,32	99,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			209,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	174,17	116,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174,17	

323	Rashodi za usluge	750,00	750,00	749,92	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			749,92	
422	Postrojenja i oprema	28.530,00	28.530,00	28.528,95	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.528,95	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		193.460,00	193.460,00	195.565,00	101,09%
311	Plaće (Bruto)	25.500,00	25.500,00	27.478,23	107,76%
3111	Plaće za redovan rad			27.478,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.190,00	1.190,00	1.186,15	99,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.186,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	986,99	116,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			986,99	
323	Rashodi za usluge	4.250,00	4.250,00	4.249,58	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.249,58	
422	Postrojenja i oprema	161.670,00	161.670,00	161.664,05	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.664,05	
1026	Program: ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	3.207.589,76	3.200.171,49	2.966.596,83	92,70%
A102601	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.832.589,76	2.825.171,49	2.627.552,59	93,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.618.075,00	2.610.656,73	2.413.037,83	92,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.618.075,00	2.610.656,73	2.413.037,83	92,43%
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	147.922,06	147.922,06	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			147.922,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	415.000,00	415.000,00	367.043,04	88,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			367.043,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	216.749,23	86,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.704,71	
3223	Energija			114.626,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.417,99	
323	Rashodi za usluge	1.669.575,00	1.654.234,67	1.550.503,44	93,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			374.819,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.184,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,74	
3235	Zakupnine i najamnine			103.390,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.217,44	
3238	Računalne usluge			477.454,57	
3239	Ostale usluge			292.587,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500,00	131.500,00	122.057,68	92,82%
3292	Premije osiguranja			3.314,42	
3293	Reprezentacija			9.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			94.328,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.814,68	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.490,93	74,55%
3433	Zatezne kamate			1.490,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	7.271,45	72,71%

4241	Knjige			7.271,45	
Izvor 4. POMOĆI		214.514,76	214.514,76	214.514,76	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		214.514,76	214.514,76	214.514,76	100,00%
323	Rashodi za usluge	214.514,76	214.514,76	214.514,76	100,00%
3239	Ostale usluge			214.514,76	
A102603	Aktivnost: Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	50.000,00	50.000,00	24.000,00	48,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	24.000,00	48,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	24.000,00	48,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.000,00	48,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
K102602	Kapitalni projekt: Nabava opreme	325.000,00	325.000,00	315.044,24	96,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.955,61	152.955,61	143.399,85	93,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		152.955,61	152.955,61	143.399,85	93,75%
422	Postrojenja i oprema	83.600,00	83.600,00	74.086,24	88,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			73.287,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			799,00	
423	Prijevozna sredstva	69.355,61	69.355,61	69.313,61	99,94%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			69.313,61	
Izvor 4. POMOĆI		111.400,00	111.400,00	111.000,00	99,64%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		41.400,00	41.400,00	41.000,00	99,03%
422	Postrojenja i oprema	41.400,00	41.400,00	41.000,00	99,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			41.000,00	
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70.000,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		60.644,39	60.644,39	60.644,39	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		60.644,39	60.644,39	60.644,39	100,00%
423	Prijevozna sredstva	60.644,39	60.644,39	60.644,39	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.644,39	
1030	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	4.666.680,61	4.573.305,61	4.293.892,58	93,89%
A103001	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	2.331.330,62	2.243.955,62	2.112.845,30	94,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.331.330,62	2.243.955,62	2.112.845,30	94,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.331.330,62	2.243.955,62	2.112.845,30	94,16%
311	Plaće (Bruto)	1.450.000,00	1.386.000,00	1.385.857,04	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			1.385.857,04	
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	199.500,00	191.339,75	95,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.339,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	62.072,24	91,28%
3211	Službena putovanja			4.836,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.271,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.965,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.064,31	90,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.064,31	
323	Rashodi za usluge	588.330,62	575.455,62	460.000,42	79,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.416,16	
3235	Zakupnine i najamnine			10.742,52	

3237	Intelektualne i osobne usluge			167.679,24	
3239	Ostale usluge			107.162,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.511,54	90,23%
3293	Reprezentacija			4.511,54	
A103002	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	209.600,00	209.600,00	208.893,18	99,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.600,00	209.600,00	208.893,18	99,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		209.600,00	209.600,00	208.893,18	99,66%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	209.600,00	209.600,00	208.893,18	99,66%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			26.751,08	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			182.142,10	
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	1.908.000,00	1.902.000,00	1.900.552,13	99,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.908.000,00	1.902.000,00	1.900.552,13	99,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.908.000,00	1.902.000,00	1.900.552,13	99,92%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	680.000,00	680.000,00	679.599,44	99,94%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			679.599,44	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.228.000,00	1.222.000,00	1.220.952,69	99,91%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.220.952,69	
A103004	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.597,08	35.597,08	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.597,08	35.597,08	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.597,08	35.597,08	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.597,08	35.597,08	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.597,08	
A103005	Aktivnost: Proračunska zaliha	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
A103006	Aktivnost: Protokol	42.749,99	42.152,91	36.004,89	85,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.749,99	42.152,91	36.004,89	85,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.749,99	42.152,91	36.004,89	85,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.749,99	42.152,91	36.004,89	85,41%
3293	Reprezentacija			11.811,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.193,25	
PROR. KORISNIK 37582 DJECJI VRTIC VLADIMIR NAZOR		7.354.889,67	7.354.889,67	5.743.914,51	78,10%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.354.889,67	7.354.889,67	5.743.914,51	78,10%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	6.992.428,24	6.992.428,24	5.470.260,69	78,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.303.702,67	5.303.702,67	4.671.784,65	88,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.303.702,67	5.303.702,67	4.671.784,65	88,09%
311	Plaće (Bruto)	4.000.162,73	4.000.162,73	3.524.140,41	88,10%
3111	Plaće za redovan rad			3.524.140,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	695.275,11	695.275,11	656.782,60	94,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			656.782,60	
313	Doprinosi na plaće	608.264,83	608.264,83	490.861,64	80,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			490.861,64	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		14.518,92	14.518,92	8.935,55	61,54%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		14.518,92	14.518,92	8.935,55	61,54%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	386,79	386,79	333,87	86,32%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			333,87	
343	Ostali financijski rashodi	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih in	12.922,13	12.922,13	8.601,68	66,57%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav			8.601,68	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.622.967,20	1.622.967,20	775.001,25	47,75%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.622.967,20	1.622.967,20	775.001,25	47,75%
311	Plaće (Bruto)	4.868,11	4.868,11	3.850,16	79,09%
3111	Plaće za redovan rad			3.850,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.143,31	41.143,31	14.290,56	34,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.290,56	
313	Doprinosi na plaće	875,77	875,77	635,28	72,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			635,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.008,36	225.508,36	51.967,59	23,04%
3211	Službena putovanja			555,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.412,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	964.206,01	963.456,01	354.598,34	36,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.921,10	
3222	Materijal i sirovine			193.741,78	
3223	Energija			39.359,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.337,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.106,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.131,67	
323	Rashodi za usluge	327.792,12	328.042,12	305.725,31	93,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.211,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.481,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			26.729,42	
3235	Zakupnine i najamnine			146.291,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.821,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3238	Računalne usluge			10.439,20	
3239	Ostale usluge			15.375,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.386,33	44.386,33	35.389,67	79,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.212,65	
3292	Premije osiguranja			6.184,46	
3293	Reprezentacija			6.578,82	
3295	Pristojbe i naknade			12.718,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.694,99	
343	Ostali financijski rashodi	8.287,19	8.287,19	6.403,99	77,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.403,99	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih in	6.400,00	6.400,00	2.140,35	33,44%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav			2.140,35	

Izvor 4. POMOĆI		51.003,86	51.003,86	14.539,24	28,51%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		51.003,86	51.003,86	14.539,24	28,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.176,91	47.176,91	12.365,54	26,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.365,54	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.826,95	3.826,95	2.173,70	56,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.173,70	
Izvor 5. DONACIJE		235,59	235,59	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		235,59	235,59	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	235,59	235,59	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	111.761,43	111.761,43	107.191,15	95,91%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		111.761,43	111.761,43	107.191,15	95,91%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		111.761,43	111.761,43	107.191,15	95,91%
422	Postrojenja i oprema	111.761,43	111.761,43	107.191,15	95,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.020,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.171,15	
T102207	Tekući projekt: "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti pro	250.700,00	250.700,00	166.462,67	66,40%
Izvor 4. POMOĆI		250.700,00	250.700,00	166.462,67	66,40%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		37.605,00	37.605,00	24.969,41	66,40%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	18.216,33	67,47%
3111	Plaće za redovan rad			18.216,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.943,24	64,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.943,24	
313	Doprinosi na plaće	4.455,00	4.455,00	3.005,70	67,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.005,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150,00	3.150,00	1.804,14	57,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.804,14	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		213.095,00	213.095,00	141.493,26	66,40%
311	Plaće (Bruto)	153.000,00	153.000,00	103.225,86	67,47%
3111	Plaće za redovan rad			103.225,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	11.011,76	64,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.011,76	
313	Doprinosi na plaće	25.245,00	25.245,00	17.032,23	67,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.032,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.850,00	17.850,00	10.223,41	57,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.223,41	

Članak 2.

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenim novinama Grada Kastva", a cjelokupni godišnji izvještaj na internetskoj stranici Grada Kastva www.kastav.hr.

KLASA: 021-05/23-01/04
 URBROJ: 2170-07-02/14-23-12
 Kastav, 04.05. 2023. godine

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
 Mirela Smojver, dipl.iur.