

3.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/18, 36/18 i Službene novine Grada Kastva broj 05/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Kastva na 21. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine, donijelo je

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

Članak 1.

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Proračuna) sastoje se od:
- Općeg i Posebnog dijela te Obrazloženja proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži:

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS	
		IZNOS	%		
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	12.051.569,73 EUR	40.089,12 EUR	0.3%	12.091.658,85 EUR
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.722.296,04 EUR	149.910,88 EUR	8.7%	1.872.206,92 EUR
3	Rashodi poslovanja	8.349.234,10 EUR	0,00 EUR	0.0%	8.349.234,10 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.487.098,32 EUR	190.000,00 EUR	2.5%	7.677.098,32 EUR
	RAZLIKA	-2.062.466,65 EUR	0,00 EUR	0.0%	-2.062.466,65 EUR
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	3.400.000,00 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.586.030,43 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.586.030,43 EUR
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.813.969,57 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.813.969,57 EUR
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	248.497,08 EUR	0,00 EUR	0.0%	248.497,08 EUR
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
	SVEUKUPNO PRIHODI	13.773.865,77 EUR	190.000,00 EUR	1,38	13.963.865,77 EUR
6	Prihodi poslovanja	12.051.569,73 EUR	40.089,12 EUR	0,33	12.091.658,85 EUR
61	Prihodi od poreza	5.860.546,53 EUR	120.000,00 EUR	2,05	5.980.546,53 EUR
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.860.546,53 EUR	120.000,00 EUR	2,05	5.980.546,53 EUR
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.228.802,20 EUR	-79.910,88 EUR	-1,89	4.148.891,32 EUR
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	76.686,40 EUR	0,00 EUR	0,00	76.686,40 EUR
	Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	600.000,00 EUR
	Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	163.000,00 EUR	-79.910,88 EUR	-49,03	83.089,12 EUR

Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	848.817,75 EUR	0,00 EUR	0,00	848.817,75 EUR
Izvor 4.3.2 Prihod od kapit.pomoći drž.prorač. - Povežimo se baštinom	66.591,33 EUR	0,00 EUR	0,00	66.591,33 EUR
Izvor 4.3.3 Prihod od kapit. pomoći drž. proračuna - projekt KSS	13.624,41 EUR	0,00 EUR	0,00	13.624,41 EUR
Izvor 4.3.4 Prihod od kap.pomoći iz drž. prorač. - projekt Preda	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	44.361,62 EUR	0,00 EUR	0,00	44.361,62 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora	19.131,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.131,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI	11.361,92 EUR	0,00 EUR	0,00	11.361,92 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“	13.868,70 EUR	0,00 EUR	0,00	13.868,70 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.912.902,41 EUR	0,00 EUR	0,00	1.912.902,41 EUR
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
Izvor 4.6.4 Kapitalne pomoći EU - reciklažno dvorište	837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	320.139,45 EUR	0,00 EUR	0,00	320.139,45 EUR
Izvor 4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start	81.190,77 EUR	0,00 EUR	0,00	81.190,77 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	99.440,19 EUR	0,00 EUR	0,00	99.440,19 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI	43.226,79 EUR	0,00 EUR	0,00	43.226,79 EUR
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS	17.737,41 EUR	0,00 EUR	0,00	17.737,41 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“	78.544,29 EUR	0,00 EUR	0,00	78.544,29 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	7.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.650,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	255.244,57 EUR	0,00 EUR	0,00	255.244,57 EUR
64 Prihodi od imovine	302.251,00 EUR	0,00 EUR	0,00	302.251,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	230.350,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	1,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	71.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	71.900,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	71.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	71.900,00 EUR
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.608.620,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.608.620,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.050,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.555.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.555.700,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.112.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.112.600,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	443.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	443.100,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	12.870,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.870,00 EUR
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	35.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	35.400,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.950,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.450,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	500,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	500,00 EUR

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.722.296,04 EUR	149.910,88 EUR	8,70	1.872.206,92 EUR
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.719.296,04 EUR	149.910,88 EUR	8,72	1.869.206,92 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		1.719.296,04 EUR	149.910,88 EUR	8,72	1.869.206,92 EUR
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		3.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.000,00 EUR
SVEUKUPNO RASHODI		15.836.332,42 EUR	190.000,00 EUR	1,20	16.026.332,42 EUR
3	Rashodi poslovanja	8.349.234,10 EUR	0,00 EUR	0,00	8.349.234,10 EUR
31	Rashodi za zaposlene	2.290.815,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.290.815,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.214.915,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.214.915,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.000,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		19.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.000,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.567,50 EUR	0,00 EUR	0,00	8.567,50 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora		430,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI		1.815,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.815,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“		6.322,50 EUR	0,00 EUR	0,00	6.322,50 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		48.332,50 EUR	0,00 EUR	0,00	48.332,50 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka		2.415,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.415,00 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		10.125,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.125,00 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“		35.792,50 EUR	0,00 EUR	0,00	35.792,50 EUR
32	Materijalni rashodi	3.443.893,63 EUR	0,00 EUR	0,00	3.443.893,63 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.140.955,30 EUR	0,00 EUR	0,00	2.140.955,30 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.115.664,54 EUR	0,00 EUR	0,00	1.115.664,54 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		702.764,54 EUR	0,00 EUR	0,00	702.764,54 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		412.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	412.900,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		66.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.300,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		9.748,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.748,00 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora		9.123,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.123,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI		55,00 EUR	0,00 EUR	0,00	55,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“		570,00 EUR	0,00 EUR	0,00	570,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		102.875,79 EUR	0,00 EUR	0,00	102.875,79 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka		51.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.700,00 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	300,00 EUR
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS		47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“		3.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.220,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		7.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.650,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
34	Financijski rashodi	56.163,00 EUR	0,00 EUR	0,00	56.163,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.750,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		13,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		13,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.400,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		2.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.400,00 EUR
35	Subvencije	945.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	945.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		495.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	495.000,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		450.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	450.000,00 EUR

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.646,44 EUR	0,00 EUR	0,00	406.646,44 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		406.646,44 EUR	0,00 EUR	0,00	406.646,44 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	604.550,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		604.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	604.550,00 EUR
38	Ostali rashodi	602.166,03 EUR	0,00 EUR	0,00	602.166,03 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		545.419,49 EUR	0,00 EUR	0,00	545.419,49 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		26.846,54 EUR	0,00 EUR	0,00	26.846,54 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.846,54 EUR	0,00 EUR	0,00	26.846,54 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.500,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI		4.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.500,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		25.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.400,00 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		25.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.400,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.487.098,32 EUR	190.000,00 EUR	2,54	7.677.098,32 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	716.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	716.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		715.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	715.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.051.257,62 EUR	190.000,00 EUR	6,23	3.241.257,62 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		306.847,27 EUR	120.000,00 EUR	39,11	426.847,27 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		348.113,43 EUR	0,00 EUR	0,00	348.113,43 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		338.813,43 EUR	0,00 EUR	0,00	338.813,43 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		9.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.300,00 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	600.000,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		133.000,00 EUR	-79.910,88 EUR	-60,08	53.089,12 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		574,50 EUR	0,00 EUR	0,00	574,50 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora		574,50 EUR	0,00 EUR	0,00	574,50 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		852.902,41 EUR	0,00 EUR	0,00	852.902,41 EUR
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija		15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
Izvor 4.6.4 Kapitalne pomoći EU - reciklažno dvorište		837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		3.255,50 EUR	0,00 EUR	0,00	3.255,50 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka		3.255,50 EUR	0,00 EUR	0,00	3.255,50 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		28.559,94 EUR	0,00 EUR	0,00	28.559,94 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		776.536,57 EUR	149.910,88 EUR	19,31	926.447,45 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.719.340,70 EUR	0,00 EUR	0,00	3.719.340,70 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.590,70 EUR	0,00 EUR	0,00	88.590,70 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		442.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	442.100,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		442.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	442.100,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	30.000,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		198.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	198.900,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		59.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	59.750,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	5.068.525,68 EUR	0,00 EUR	0,00	5.068.525,68 EUR
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.916.625,68 EUR	0,00 EUR	0,00	4.916.625,68 EUR
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	149.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	149.400,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	2.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.800,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	2.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.800,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	99.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	99.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	99.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	99.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.631.643,03 EUR	0,00 EUR	0,00	2.631.643,03 EUR
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.416.816,49 EUR	0,00 EUR	0,00	1.416.816,49 EUR
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	211.446,54 EUR	0,00 EUR	0,00	211.446,54 EUR
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.680,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.000.680,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.276.028,16 EUR	0,00 EUR	0,00	1.276.028,16 EUR
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.200.528,16 EUR	0,00 EUR	0,00	1.200.528,16 EUR
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	22.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	22.500,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.152.259,14 EUR	0,00 EUR	0,00	3.152.259,14 EUR
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.059.312,70 EUR	0,00 EUR	0,00	1.059.312,70 EUR
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	164.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	164.500,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.751.546,44 EUR	0,00 EUR	0,00	1.751.546,44 EUR
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	53.430,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.430,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.430,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.430,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	566.852,41 EUR	0,00 EUR	0,00	566.852,41 EUR
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	347.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	347.200,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	219.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	219.652,41 EUR
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.651.999,00 EUR	190.000,00 EUR	7,16	2.841.999,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.525.201,00 EUR	190.000,00 EUR	7,52	2.715.201,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	9.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.300,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	67.498,00 EUR	0,00 EUR	0,00	67.498,00 EUR

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	333.795,00 EUR	0,00 EUR	0,00	333.795,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	44.845,00 EUR	0,00 EUR	0,00	44.845,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	106.450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	106.450,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	143.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	143.700,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR

Petak, 28. srpnja 2023.

SLUŽBENE NOTINE GRADA KASTVA

Stranica 9 – broj 8.

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
SVEUKUPNO PRIMICI		3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.400.000,00 EUR
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.400.000,00 EUR
84	Primici od zaduživanja	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.400.000,00 EUR
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	500.000,00 EUR
	Izvor 7.1. Namjenski primici	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
	Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR
SVEUKUPNO IZDACI		1.586.030,43 EUR	0,00 EUR	0,00	1.586.030,43 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.586.030,43 EUR	0,00 EUR	0,00	1.586.030,43 EUR
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42 EUR	0,00 EUR	0,00	19.908,42 EUR
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.908,42 EUR	0,00 EUR	0,00	19.908,42 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.566.122,01 EUR	0,00 EUR	0,00	1.566.122,01 EUR
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.720,53 EUR	0,00 EUR	0,00	68.720,53 EUR
	Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.220,00 EUR
	Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.220,00 EUR
	Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
	Izvor 4.3.4 Prihod od kap.pomoći iz drž. prorač. - projekt Preda	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
	Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
	Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
	Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	183.879,47 EUR	0,00 EUR	0,00	183.879,47 EUR

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.422.362,85 EUR	190.000,00 EUR	1,09	17.612.362,85 EUR
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	131.401,68 EUR	0,00 EUR	0,00	131.401,68 EUR
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	131.401,68 EUR	0,00 EUR	0,00	131.401,68 EUR

Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		119.401,68 EUR	0,00 EUR	0,00	119.401,68 EUR
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela		74.951,68 EUR	0,00 EUR	0,00	74.951,68 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.951,68 EUR	0,00 EUR	0,00	74.951,68 EUR
32	Materijalni rashodi	74.951,68 EUR	0,00 EUR	0,00	74.951,68 EUR
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka		7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
38	Ostali rashodi	7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora		25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
Aktivnost A100005 Izbori		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		12.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.000,00 EUR
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.800,00 EUR
34	Financijski rashodi	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200,00 EUR
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.800,00 EUR
34	Financijski rashodi	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200,00 EUR
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	92.850,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	78.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	12.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.350,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		6.038.116,55 EUR	0,00 EUR	0,00	6.038.116,55 EUR
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		6.038.116,55 EUR	0,00 EUR	0,00	6.038.116,55 EUR
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE		127.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	127.900,00 EUR
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija		2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije		9.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.900,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.900,00 EUR
32	Materijalni rashodi	9.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.900,00 EUR
Tekući projekt T100301 Advent		19.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.650,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.650,00 EUR

32	Materijalni rashodi	4.150,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.150,00 EUR
38	Ostali rashodi	15.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.500,00 EUR
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja		8.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	8.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.800,00 EUR
Tekući projekt T100303 Bela nedeja		55.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	55.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	55.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	17.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	17.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	37.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	37.500,00 EUR
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada		12.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.200,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.200,00 EUR
32	Materijalni rashodi	12.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.200,00 EUR
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust		15.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.250,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.250,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	13.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.250,00 EUR
Tekući projekt T100308 Kastav Smart City		4.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.600,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.600,00 EUR
Program 1005 PROMICANJE KULTURE		137.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	137.000,00 EUR
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav		41.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.600,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	33.700,00 EUR
Tekući projekt T100501 Festival KKL		58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
38	Ostali rashodi	58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine		8.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.050,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.050,00 EUR
32	Materijalni rashodi	8.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.050,00 EUR
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera		9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
38	Ostali rashodi	9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
Program 1006 SOCIJALNA SKRB		490.845,00 EUR	0,00 EUR	0,00	490.845,00 EUR
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		145.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	145.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		145.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	145.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.800,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	143.700,00 EUR
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		290.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	290.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		290.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	290.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	290.500,00 EUR
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.000,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.000,00 EUR
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI		44.845,00 EUR	0,00 EUR	0,00	44.845,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.650,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.650,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI		6.370,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.370,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	1.815,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.815,00 EUR
32	Materijalni rashodi	55,00 EUR	0,00 EUR	0,00	55,00 EUR
38	Ostali rashodi	4.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.500,00 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		35.825,00 EUR	0,00 EUR	0,00	35.825,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	10.125,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.125,00 EUR
32	Materijalni rashodi	300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	300,00 EUR
38	Ostali rashodi	25.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.400,00 EUR
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
38	Ostali rashodi	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Program 1008 ZDRAVSTVO		47.730,00 EUR	0,00 EUR	0,00	47.730,00 EUR
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod		1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj		7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti		38.730,00 EUR	0,00 EUR	0,00	38.730,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.730,00 EUR	0,00 EUR	0,00	38.730,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.130,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.130,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	34.400,00 EUR
38	Ostali rashodi	3.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.200,00 EUR
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU		40.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.550,00 EUR
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece		11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu		29.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.050,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.050,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.700,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	27.350,00 EUR
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE		114.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	114.250,00 EUR
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi		85.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.750,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.750,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.750,00 EUR
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu		16.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.900,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.900,00 EUR
32	Materijalni rashodi	400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	400,00 EUR

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.100,00 EUR
38	Ostali rashodi	2.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.400,00 EUR
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu		5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda		6.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.600,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.600,00 EUR
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		59.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	59.300,00 EUR
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata		8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.500,00 EUR
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata		50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
38	Ostali rashodi	800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA		222.444,54 EUR	0,00 EUR	0,00	222.444,54 EUR
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma		84.846,54 EUR	0,00 EUR	0,00	84.846,54 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	80.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	80.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	80.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		4.846,54 EUR	0,00 EUR	0,00	4.846,54 EUR
38	Ostali rashodi	4.846,54 EUR	0,00 EUR	0,00	4.846,54 EUR
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva		6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
38	Ostali rashodi	6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI		15.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	15.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.700,00 EUR
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		45.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	45.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	45.000,00 EUR
35	Subvencije	45.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	45.000,00 EUR
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka		67.498,00 EUR	0,00 EUR	0,00	67.498,00 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora		10.127,50 EUR	0,00 EUR	0,00	10.127,50 EUR
31	Rashodi za zaposlene	430,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430,00 EUR
32	Materijalni rashodi	9.123,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.123,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574,50 EUR	0,00 EUR	0,00	574,50 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka		57.370,50 EUR	0,00 EUR	0,00	57.370,50 EUR
31	Rashodi za zaposlene	2.415,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.415,00 EUR

32	Materijalni rashodi	51.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.700,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.255,50 EUR	0,00 EUR	0,00	3.255,50 EUR
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA		99.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	99.000,00 EUR
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara		83.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		83.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	51.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE		5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite		5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.800,00 EUR
38	Ostali rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA		198.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	198.900,00 EUR
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture		57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta		90.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	90.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	90.700,00 EUR
38	Ostali rashodi	90.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	90.700,00 EUR
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima		50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
38	Ostali rashodi	50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.355,00 EUR
Tekući projekt T102206 „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)		4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.355,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“		660,00 EUR	0,00 EUR	0,00	660,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	540,00 EUR	0,00 EUR	0,00	540,00 EUR
32	Materijalni rashodi	120,00 EUR	0,00 EUR	0,00	120,00 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“		3.695,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.695,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	3.025,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.025,00 EUR
32	Materijalni rashodi	670,00 EUR	0,00 EUR	0,00	670,00 EUR
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA		423.504,00 EUR	0,00 EUR	0,00	423.504,00 EUR
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela		394.340,00 EUR	0,00 EUR	0,00	394.340,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		394.340,00 EUR	0,00 EUR	0,00	394.340,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	75.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	75.200,00 EUR
32	Materijalni rashodi	316.390,00 EUR	0,00 EUR	0,00	316.390,00 EUR
34	Financijski rashodi	250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	250,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme		9.164,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.164,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.164,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.164,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.164,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.164,00 EUR
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ		2.136.322,01 EUR	0,00 EUR	0,00	2.136.322,01 EUR
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj		483.820,00 EUR	0,00 EUR	0,00	483.820,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		483.820,00 EUR	0,00 EUR	0,00	483.820,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	350.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	124.520,00 EUR	0,00 EUR	0,00	124.520,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.800,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		48.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	48.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	48.300,00 EUR
34	Financijski rashodi	48.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	48.300,00 EUR
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		1.564.902,01 EUR	0,00 EUR	0,00	1.564.902,01 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.720,53 EUR	0,00 EUR	0,00	68.720,53 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	68.720,53 EUR	0,00 EUR	0,00	68.720,53 EUR
Izvor 4.3.4 Prihod od kap.pomoći iz drž. prorač. - projekt Preda		252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja		1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		183.879,47 EUR	0,00 EUR	0,00	183.879,47 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	183.879,47 EUR	0,00 EUR	0,00	183.879,47 EUR
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
34	Financijski rashodi	4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Aktivnost A103006 Protokol		14.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	14.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.500,00 EUR
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		1.901.916,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.901.916,00 EUR
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"		1.901.916,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.901.916,00 EUR
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.901.916,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.901.916,00 EUR
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica		1.849.598,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.849.598,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.405.715,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.405.715,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	1.405.715,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.405.715,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.233,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.233,00 EUR
34	Financijski rashodi	13,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13,00 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.220,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		434.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	434.300,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	412.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	412.900,00 EUR

34	Financijski rashodi	2.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.400,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		7.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.650,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.650,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića		10.768,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.768,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		9.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.300,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.300,00 EUR
Tekući projekt T102207 "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)		41.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.550,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“		6.232,50 EUR	0,00 EUR	0,00	6.232,50 EUR
31	Rashodi za zaposlene	5.782,50 EUR	0,00 EUR	0,00	5.782,50 EUR
32	Materijalni rashodi	450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	450,00 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“		35.317,50 EUR	0,00 EUR	0,00	35.317,50 EUR
31	Rashodi za zaposlene	32.767,50 EUR	0,00 EUR	0,00	32.767,50 EUR
32	Materijalni rashodi	2.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.550,00 EUR
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.159.994,62 EUR	190.000,00 EUR	1,70	11.349.994,62 EUR
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.159.994,62 EUR	190.000,00 EUR	1,70	11.349.994,62 EUR
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		53.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.400,00 EUR
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda		26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
32	Materijalni rashodi	26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		151.752,41 EUR	0,00 EUR	0,00	151.752,41 EUR
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre		126.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	126.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.785,46 EUR	0,00 EUR	0,00	17.785,46 EUR
32	Materijalni rashodi	17.785,46 EUR	0,00 EUR	0,00	17.785,46 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.764,54 EUR	0,00 EUR	0,00	2.764,54 EUR
32	Materijalni rashodi	2.764,54 EUR	0,00 EUR	0,00	2.764,54 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		66.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	66.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	66.300,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.750,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.750,00 EUR
Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka		25.152,41 EUR	0,00 EUR	0,00	25.152,41 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.500,00 EUR
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija		15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		3.509.450,00 EUR	190.000,00 EUR	5,41	3.699.450,00 EUR

Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		199.500,00 EUR	190.000,00 EUR	95,24	389.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00 EUR	120.000,00 EUR	100,00	120.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	120.000,00 EUR	100,00	120.000,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		133.000,00 EUR	-79.910,88 EUR	-60,08	53.089,12 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00 EUR	-79.910,88 EUR	-60,08	53.089,12 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		66.500,00 EUR	149.910,88 EUR	225,43	216.410,88 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00 EUR	149.910,88 EUR	225,43	216.410,88 EUR
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav		3.309.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.309.950,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.950,00 EUR
32	Materijalni rashodi	9.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.950,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	400.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	380.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.426.507,91 EUR	0,00 EUR	0,00	1.426.507,91 EUR
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom		135.178,42 EUR	0,00 EUR	0,00	135.178,42 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		125.008,42 EUR	0,00 EUR	0,00	125.008,42 EUR
32	Materijalni rashodi	75.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	75.800,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	29.300,00 EUR
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42 EUR	0,00 EUR	0,00	19.908,42 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		10.170,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.170,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.170,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.170,00 EUR
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na		579.560,00 EUR	0,00 EUR	0,00	579.560,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		579.560,00 EUR	0,00 EUR	0,00	579.560,00 EUR
32	Materijalni rashodi	577.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	577.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.560,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.560,00 EUR
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta		711.769,49 EUR	0,00 EUR	0,00	711.769,49 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.769,49 EUR	0,00 EUR	0,00	16.769,49 EUR
38	Ostali rashodi	15.269,49 EUR	0,00 EUR	0,00	15.269,49 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		695.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	695.000,00 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	695.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	695.000,00 EUR
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		701.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	701.500,00 EUR
Aktivnost A102001 Održavanje groblja		63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete		79.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	79.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		79.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	79.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	79.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	79.500,00 EUR
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta		103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR

Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	58.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
32 Materijalni rashodi	53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
32 Materijalni rashodi	199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
32 Materijalni rashodi	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	144.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	144.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	144.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	144.000,00 EUR
32 Materijalni rashodi	144.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	144.000,00 EUR
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
32 Materijalni rashodi	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.571.907,14 EUR	0,00 EUR	0,00	2.571.907,14 EUR
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR
35 Subvencije	40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	82.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	82.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	82.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	82.000,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	82.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	539.320,00 EUR	0,00 EUR	0,00	539.320,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	39.320,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.320,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.320,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.320,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	300.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	300.000,00 EUR
35 Subvencije	300.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	300.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	273.740,70 EUR	0,00 EUR	0,00	273.740,70 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.180,70 EUR	0,00 EUR	0,00	33.180,70 EUR
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.180,70 EUR	0,00 EUR	0,00	33.180,70 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	220.560,00 EUR	0,00 EUR	0,00	220.560,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.460,00 EUR	0,00 EUR	0,00	61.460,00 EUR
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	159.100,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	668.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	668.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	68.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	68.000,00 EUR

32	Materijalni rashodi	1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	67.000,00 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	600.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	600.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		367.896,44 EUR	0,00 EUR	0,00	367.896,44 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		237.596,44 EUR	0,00 EUR	0,00	237.596,44 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.596,44 EUR	0,00 EUR	0,00	237.596,44 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		130.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	130.300,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	130.300,00 EUR
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		275.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	275.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		117.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	117.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	115.000,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	30.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	30.000,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	128.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	128.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		105.450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	105.450,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.950,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.250,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.600,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.900,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	17.700,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	70.900,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	70.900,00 EUR
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		80.133,43 EUR	0,00 EUR	0,00	80.133,43 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.133,43 EUR	0,00 EUR	0,00	80.133,43 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		119.866,57 EUR	0,00 EUR	0,00	119.866,57 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.866,57 EUR	0,00 EUR	0,00	119.866,57 EUR
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		430.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430.000,00 EUR
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		430.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		410.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	410.000,00 EUR
35	Subvencije	410.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	410.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		73.928,16 EUR	0,00 EUR	0,00	73.928,16 EUR
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		64.928,16 EUR	0,00 EUR	0,00	64.928,16 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.928,16 EUR	0,00 EUR	0,00	64.928,16 EUR
32	Materijalni rashodi	54.928,16 EUR	0,00 EUR	0,00	54.928,16 EUR

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.000,00 EUR
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		991.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	991.600,00 EUR
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.		2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom		989.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	989.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		152.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	152.350,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.600,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	147.750,00 EUR
Izvor 4.6.4 Kapitalne pomoći EU - reciklažno dvorište		837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		724.243,21 EUR	0,00 EUR	0,00	724.243,21 EUR
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša		395.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	395.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		395.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	395.600,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	306.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	306.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	89.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	89.600,00 EUR
Aktivnost A102802 Geodetske usluge		43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije		14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači		4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja		116.443,21 EUR	0,00 EUR	0,00	116.443,21 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.883,27 EUR	0,00 EUR	0,00	87.883,27 EUR
32	Materijalni rashodi	19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.383,27 EUR	0,00 EUR	0,00	68.383,27 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		28.559,94 EUR	0,00 EUR	0,00	28.559,94 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.559,94 EUR	0,00 EUR	0,00	28.559,94 EUR
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka		150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR
35	Subvencije	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKÉ PROSTORE		455.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	455.550,00 EUR
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora		199.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		199.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.800,00 EUR

32	Materijalni rashodi	199.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.800,00 EUR
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića		53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata		163.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	163.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		163.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	163.600,00 EUR
32	Materijalni rashodi	163.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	163.600,00 EUR
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada		38.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	38.650,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	38.650,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	38.650,00 EUR
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a		70.155,79 EUR	0,00 EUR	0,00	70.155,79 EUR
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.500,00 EUR
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane		6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
Tekući projekt T103104 Projekt MUZETRAS (EUCF)		47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS		47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR
32	Materijalni rashodi	47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR

Članak 4.

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

Članak 5.

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

KLASA: 021-05/23-01/06
 URBROJ: 2170-07-02/14-23-12
 Kastav, 27.07. 2023.g.

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

OBRAZLOŽENJE

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

I. UVOD

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

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevnih škole“ koji je otvoren do 31. srpnja 2024. u 23:59 sati.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva između ostalog su i izrada projektno-tehničke dokumentacije i/ili izrada izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije kao i sama izgradnje te opremanje.

Predlaže se donošenja IV. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu kako bi se osiguralo povećanje planiranih sredstava za izradu projektne dokumentacije nove škole u Rešetarima s obzirom da se priprema objava otvorenog postupka javne nabave kojim bi se tražila objedinjena usluga izrade glavnog te izvedbenog projekta s troškovnicima. Uz navedeno, a u skladu i s uvjetima poziva, izradio bi se projekt vanjskog uređenja prostora koji uključuje i zelene površine te parking kao i projekt opremanja objekta škole.

U ovoj godini za navedenu namjenu PGŽ osigurala je 53.089,12 EUR.

Ovim IV. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 190.000 EUR u odnosu na tekući plan.

II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

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

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

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS	
		IZNOS	%		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	12.051.569,73 EUR	40.089,12 EUR	0.3%	12.091.658,85 EUR
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.722.296,04 EUR	149.910,88 EUR	8.7%	1.872.206,92 EUR
3	Rashodi poslovanja	8.349.234,10 EUR	0,00 EUR	0.0%	8.349.234,10 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.487.098,32 EUR	190.000,00 EUR	2.5%	7.677.098,32 EUR
	RAZLIKA	-2.062.466,65 EUR	0,00 EUR	0.0%	-2.062.466,65 EUR
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	3.400.000,00 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.586.030,43 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.586.030,43 EUR
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.813.969,57 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.813.969,57 EUR
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	248.497,08 EUR	0,00 EUR	0.0%	248.497,08 EUR

a) PRIHODI I PRIMICI

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

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS	
		IZNOS	%		
6	Prihodi poslovanja	12.051.569,73	40.089,12	0.3%	12.091.658,85
61	Prihodi od poreza	5.860.546,53	120.000,00	2,0%	5.980.546,53
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.228.802,20	-79.910,88	-1.9%	4.148.891,32
64	Prihodi od imovine	302.251,00	0,00	0.0%	302.251,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.608.620,00	0,00	0.0%	1.608.620,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	35.400,00	0,00	0.0%	35.400,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.950,00	0,00	0.0%	15.950,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.722.296,04	149.910,88	8.7%	1.872.206,92
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.719.296,04	149.910,88	8.7%	1.869.206,92
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00	0,00	0.0%	3.400.000,00
84	Primici od zaduživanja	3.400.000,00	0,00	0.0%	3.400.000,00
9	Vlastiti izvori	547.663,11	0,00	0.0%	547.663,11
92	Rezultat poslovanja	547.663,11	0,00	0.0%	547.663,11

Kako bi se osiguralo pokriće rashoda za izradu sveobuhvatne projektne dokumentacije za školsku zonu u Rešetarima kako je navedeno u uvodnom dijelu, izvršeno je povećanje prihoda od prodaje neproizvedene imovine te povećanje prihoda od poreza. Pomoći iz županijskog proračuna usklađene su s osiguranim sredstvima temeljem ugovora.

b) RASHODI I IZDACI

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

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
3 Rashodi poslovanja	8.349.234,10	0,00	0.0%	8.349.234,10
31 Rashodi za zaposlene	2.290.815,00	0,00	0.0%	2.290.815,00
32 Materijalni rashodi	3.443.893,63	0,00	0.0%	3.443.893,63
34 Financijski rashodi	56.163,00	0,00	0.0%	56.163,00
35 Subvencije	945.000,00	0,00	0.0%	945.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.646,44	0,00	0.0%	406.646,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.550,00	0,00	0.0%	604.550,00
38 Ostali rashodi	602.166,03	0,00	0.0%	602.166,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.487.098,32	190.000,00	2.5%	7.677.098,32
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	716.500,00	0,00	0.0%	716.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.051.257,62	190.000,00	6.2%	3.241.257,62
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.719.340,70	0,00	0.0%	3.719.340,70
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.586.030,43	0,00	0.0%	1.586.030,43
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42	0,00	0.0%	19.908,42
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.566.122,01	0,00	0.0%	1.566.122,01
9 Vlastiti izvori	-299.166,03	0,00	0.0%	-299.166,03
92 Rezultat poslovanja	-299.166,03	0,00	0.0%	-299.166,03

RASHODI

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Povećanje planiranih sredstava za izradu projektne dokumentacije nove škole u Rešetarima s obzirom da se priprema objava otvorenog postupka javne nabave kojim bi se tražila objedinjena usluga izrade sveobuhvatnog glavnog i izvedbenog projekta s troškovnicima izgradnje, opremanja te uređenja okoliša.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	3.509.450,00 EUR	190.000,00 EUR	5,41	3.699.450,00 EUR
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	199.500,00 EUR	190.000,00 EUR	95,24	389.500,00 EUR

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

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

	2023. god.	2024. god.	2025. god.			
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	3.699.450,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR			
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	389.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR			
Osiguravaju se sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta s troškovnicima za novu školu u Rešetarima.						
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija objekta na adresi Trg Sv.Lucije 1	3.309.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
Navedena sredstva odnose se na rekonstrukciju objekta Preda (Trg sv. Lucije 1) čija se realizacija očekuje uz sufinanciranje EU kroz ITU obnovu brownfield lokacija.						
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ		Naziv mjere	Svrha provedbe mjere		
1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	4.1. RAZVOJ MODERNOG OBRAZOVNOG SUSTAVA PRILAGOĐENOG DRUŠTVENIM IZAZOVIMA		Stvaranje infrastrukturnih uvjeta za osnovne škole	Ulaganjem u projekt školske zone Rešetari doprinijeti kvaliteti obrazovnog sustava.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata		Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Izrada projektne dokumentacije Centra kulture	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za projekt Centar kulture		0	100%		
Izrada projektne dokumentacije školske zone Rešetari	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za školsku zonu Rešetari		20%	80%	100%	