

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" 85/23) 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, 02/25), Gradsko vijeće Grada Kastva na 2. sjednici održanoj 24. srpnja 2025. godine, donijelo je

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2024. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.022.324,29	14.117.185,48	14.117.185,48	13.053.867,55	130,25%	92,47%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.449.247,33	826.569,13	826.569,13	123.869,47	8,55%	14,99%
UKUPNI PRIHODI	11.471.571,62	14.943.754,61	14.943.754,61	13.177.737,02	114,87%	88,18%
3 Rashodi poslovanja	6.983.752,08	9.179.890,18	9.166.594,18	8.631.342,15	123,59%	94,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.426.123,95	9.833.594,32	9.846.890,32	6.498.794,62	189,68%	66,00%
UKUPNI RASHODI	10.409.876,03	19.013.484,50	19.013.484,50	15.130.136,77	145,34%	79,58%
VIŠAK / MANJAK	1.061.695,59	-4.069.729,89	-4.069.729,89	-1.952.399,75	-183,89%	47,97%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.697.950,52	3.039.249,48	3.039.249,48	2.665.249,48	156,97%	87,69%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	273.226,81	1.741.807,24	1.741.807,24	1.431.325,25	523,86%	82,17%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.424.723,71	1.297.442,24	1.297.442,24	1.233.924,23	86,61%	95,10%
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	2.772.287,65	2.772.287,65	2.772.287,65	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE - PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.486.419,30	0,00	0,00	2.053.812,13	82,60%	0,00%

Opći dio sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	10.022.324,29	14.117.185,48	14.117.185,48	13.053.867,55	130,25%	92,47%
61 Prihodi od poreza	6.739.508,46	8.467.269,92	8.467.269,92	8.602.529,68	127,64%	101,60%
611 Porez i prirez na dohodak	6.196.545,19			7.744.209,90	124,98%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.101.283,03			6.598.847,75	129,36%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	443.220,64			554.380,65	125,08%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	239.147,12			298.144,42	124,67%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	669.961,14			616.690,42	92,05%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	191.657,89			220.509,16	115,05%	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	26.625,77			641,04	2,41%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-475.350,40			-545.003,54	114,65%	
613 Porezi na imovinu	495.701,94			805.094,60	162,42%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.053,32			14.461,26	179,57%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	487.648,62			790.633,34	162,13%	
614 Porezi na robu i usluge	47.261,33			53.225,18	112,62%	
6142 Porez na promet	47.261,33			53.225,18	112,62%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.174.685,29	3.339.075,04	3.339.075,04	2.165.360,92	184,34%	64,85%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	18.000,00				0,00%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	18.000,00				0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	415.662,87			1.008.992,16	242,74%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	185.688,80			238.021,47	128,18%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	229.974,07			770.970,69	335,24%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	119.416,82			237.461,31	198,85%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	665,71			22.119,15	3322,64%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	118.751,11			215.342,16	181,34%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.114,82			12.333,30	201,70%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.114,82			12.333,30	201,70%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	615.490,78			906.574,15	147,29%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	135.594,22			67.987,93	50,14%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	479.896,56			838.586,22	174,74%	
64 Prihodi od imovine	276.485,20	362.895,08	362.895,08	385.133,05	139,30%	106,13%
641 Prihodi od financijske imovine	7.300,65			15.446,93	211,58%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	7.300,65			15.446,93	211,58%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	267.312,96			367.405,34	137,44%	
6421 Naknade za koncesije	1.592,67			1.592,67	100,00%	

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	162.433,56			158.026,78	97,29%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	103.286,73			207.785,89	201,17%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.871,59			2.280,78	121,86%	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.871,59			2.280,78	121,86%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.794.195,21	1.765.019,27	1.765.019,27	1.718.943,02	95,81%	97,39%
651 Upravne i administrativne pristojbe	84.649,91			87.047,35	102,83%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	42.382,37			41.843,15	98,73%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	576,66			18,57	3,22%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	41.690,88			45.185,63	108,38%	
652 Prihodi po posebnim propisima	375.876,69			481.556,94	128,12%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.702,46			1.279,75	75,17%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	374.174,23			480.277,19	128,36%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.333.668,61			1.150.338,73	86,25%	
6531 Komunalni doprinosi	669.437,57			462.045,43	69,02%	
6532 Komunalne naknade	664.231,04			688.293,30	103,62%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	35.320,86	43.150,00	43.150,00	40.071,07	113,45%	92,86%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.768,86			39.871,07	118,07%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				465,34	0,00%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	33.768,86			39.405,73	116,69%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	1.552,00			200,00	12,89%	
6631 Tekuće donacije	1.552,00			200,00	12,89%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.129,27	139.776,17	139.776,17	141.829,81	6660,96%	101,47%
681 Kazne i upravne mjere				140.010,26	0,00%	
6819 Ostale kazne				140.010,26	0,00%	
683 Ostali prihodi	2.129,27			1.819,55	85,45%	
6831 Ostali prihodi	2.129,27			1.819,55	85,45%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.449.247,33	826.569,13	826.569,13	123.869,47	8,55%	14,99%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.446.613,53	757.000,00	757.000,00	55.395,93	3,83%	7,32%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.446.613,53			55.395,93	3,83%	
7111 Zemljište	1.446.613,53			55.395,93	3,83%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.633,80	69.569,13	69.569,13	68.473,54	2599,80%	98,43%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.633,80			60.720,51	2305,43%	
7211 Stambeni objekti	2.633,80			1.904,38	72,31%	
7212 Poslovni objekti				58.816,13	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				7.753,03	0,00%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				7.753,03	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	6.983.752,08	9.179.890,18	9.166.594,18	8.631.342,15	123,59%	94,16%
31 Rashodi za zaposlene	2.169.159,31	2.793.436,86	2.751.806,86	2.722.148,63	125,49%	98,92%
311 Plaće (Bruto)	1.678.423,55			2.113.208,81	125,90%	

3111 Plaće za redovan rad	1.656.222,70			2.087.227,74	126,02%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	22.200,85			25.981,07	117,03%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	258.943,71			311.822,45	120,42%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	258.943,71			311.822,45	120,42%	
313 Doprinosi na plaće	231.792,05			297.117,37	128,18%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	231.792,05			297.117,37	128,18%	
32 Materijalni rashodi	2.725.272,80	3.881.725,82	3.894.400,82	3.524.783,33	129,38%	90,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	101.052,66			111.902,11	110,74%	
3211 Službena putovanja	12.375,94			16.118,34	130,24%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.002,05			53.433,57	80,96%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.283,53			42.198,60	189,37%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	391,14			151,60	38,76%	
322 Rashodi za materijal i energiju	469.653,78			394.964,98	84,10%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.673,90			72.516,24	98,43%	
3222 Materijal i sirovine	180.399,24			139.785,10	77,49%	
3223 Energija	159.182,63			151.741,10	95,33%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.875,42			13.408,22	38,45%	
3225 Sitni inventar i auto gume	18.474,08			11.680,71	63,23%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.048,51			5.833,61	191,36%	
323 Rashodi za usluge	1.912.346,47			2.036.200,48	106,48%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.547,07			55.379,70	130,16%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	810.444,30			782.286,17	96,53%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	60.438,52			94.453,43	156,28%	
3234 Komunalne usluge	170.802,09			217.901,62	127,58%	
3235 Zakupnine i najamnine	76.918,63			102.904,83	133,78%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.732,22			16.009,91	125,74%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	303.826,59			320.883,83	105,61%	
3238 Računalne usluge	74.832,21			82.926,45	110,82%	
3239 Ostale usluge	359.804,84			363.454,54	101,01%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.219,89			981.715,76	405,30%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.581,29			73.656,11	105,86%	
3292 Premije osiguranja	31.165,60			33.047,07	106,04%	
3293 Reprezentacija	39.890,47			53.356,55	133,76%	
3294 Članarine i norme	7.189,04			8.493,86	118,15%	
3295 Pristojbe i naknade	53.426,67			84.795,55	158,71%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	8.845,52				0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.121,30			728.366,62	2267,55%	
34 Financijski rashodi	33.961,71	84.300,00	83.105,00	57.223,28	168,49%	68,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	26.358,60			49.285,73	186,98%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt.	3.099,48			2.648,95	85,46%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav.sekt	23.259,12			46.636,78	200,51%	

343 Ostali financijski rashodi	7.603,11			7.937,55	104,40%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.153,48			7.083,65	99,02%	
3433 Zatezne kamate	449,63			853,90	189,91%	
35 Subvencije	460.215,55	730.340,00	716.059,00	664.342,35	144,35%	92,78%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	414.245,76			623.304,76	150,47%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	414.245,76			623.304,76	150,47%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.969,79			41.037,59	89,27%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	45.969,79			41.037,59	89,27%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	379.865,59	206.705,00	206.705,00	205.008,09	53,97%	99,18%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	227.207,92			15.136,85	6,66%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.739,19			15.136,85	404,82%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	223.468,73				0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.657,67			189.871,24	124,38%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	138.664,63			186.155,46	134,25%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.993,04			3.715,78	26,55%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.629,82	736.262,50	767.187,50	739.624,66	123,76%	96,41%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	597.629,82			739.624,66	123,76%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	235.678,62			289.353,79	122,77%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	361.951,20			450.270,87	124,40%	
38 Ostali rashodi	617.647,30	747.120,00	747.330,00	718.211,81	116,28%	96,10%
381 Tekuće donacije	543.566,93			618.983,73	113,87%	
3811 Tekuće donacije u novcu	496.685,57			608.167,84	122,45%	
3812 Tekuće donacije u naravi	4.392,24			2.975,89	67,75%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	42.489,12			7.840,00	18,45%	
382 Kapitalne donacije	22.900,00			66.000,00	288,21%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	22.900,00			66.000,00	288,21%	
383 Kazne, penali i naknade štete	15.269,49			323,07	2,12%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.269,49				0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				323,07	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	35.910,88			32.905,01	91,63%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	35.910,88			32.905,01	91,63%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.426.123,95	9.833.594,32	9.846.890,32	6.498.794,62	189,68%	66,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499.849,19	2.552.700,00	2.552.700,00	2.055.289,24	411,18%	80,51%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	499.849,19			2.055.289,24	411,18%	
4111 Zemljište	499.849,19			2.055.289,24	411,18%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.372,36	3.685.130,66	3.693.740,66	2.143.568,85	560,60%	58,03%
421 Građevinski objekti	201.658,81			1.783.037,53	884,19%	
4212 Poslovni objekti	45.643,75			1.114.162,05	2441,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	28.999,20			17.237,29	59,44%	
4214 Ostali građevinski objekti	127.015,86			651.638,19	513,04%	

422 Postrojenja i oprema	161.684,75			349.319,12	216,05%	
4221 Uredska oprema i namještaj	8.167,22			179.735,09	2200,69%	
4222 Komunikacijska oprema	5.870,00				0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			10.705,35	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.647,53			158.878,68	107,61%	
423 Prijevozna sredstva	4.859,18				0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.859,18				0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.680,45			2.473,60	67,21%	
4241 Knjige	2.353,25			1.146,40	48,72%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.327,20			1.327,20	100,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.489,17			8.738,60	83,31%	
4262 Ulaganja u računalne programe	525,00			825,00	157,14%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	9.964,17			7.913,60	79,42%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.543.902,40	3.595.763,66	3.600.449,66	2.299.936,53	90,41%	63,88%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.437.273,99			2.272.833,18	93,25%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.437.273,99			2.272.833,18	93,25%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	106.628,41			27.103,35	25,42%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	106.628,41			27.103,35	25,42%	

Izvršaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	Indeks
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	4/1	4/3
SVEUKUPNO PRIHODI	11.471.571,62	14.943.754,61	14.943.754,61	13.177.737,02	114,87%	88,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.995.731,09	8.896.246,09	8.896.246,09	9.044.715,42	129,29%	101,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.995.731,09	8.896.246,09	8.896.246,09	9.044.715,42	129,29%	101,67%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	1.876,15	9.150,00	9.150,00	8.360,00	445,59%	91,37%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	1.876,15	9.150,00	9.150,00	8.360,00	445,59%	91,37%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.847.321,66	1.869.414,35	1.869.414,35	1.832.431,66	99,19%	98,02%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.847.321,66	1.869.414,35	1.869.414,35	1.832.431,66	99,19%	98,02%
Izvor 4. POMOĆI	1.174.685,29	3.339.075,04	3.339.075,04	2.165.360,92	184,34%	64,85%
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		704.699,53	704.699,53	593.830,43	0,00%	84,27%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.650,00	18.812,50	18.812,50	17.000,00	1030,30%	90,37%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	35.752,50	125.389,12	125.389,12	117.389,12	328,34%	93,62%

Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	194.221,57	232.943,64	232.943,64	59.751,14	30,76%	25,65%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	184.038,80	200.670,47	200.670,47	221.021,47	120,10%	110,14%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	398.705,79	1.524.677,17	1.524.677,17	838.586,22	210,33%	55,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	234.784,99	58.164,38	58.164,38	32.943,13	14,03%	56,64%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	6.780,53	72.385,25	72.385,25	69.497,25	1024,95%	96,01%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	118.751,11	386.332,98	386.332,98	215.342,16	181,34%	55,74%
Izvor 5. DONACIJE	1.552,00	500,00	500,00	200,00	12,89%	40,00%
Izvor 5.1. Donacije	500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	1.052,00	500,00	500,00	200,00	19,01%	40,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.450.405,43	829.369,13	829.369,13	126.669,02	8,73%	15,27%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	1.450.405,43	829.369,13	829.369,13	126.669,02	8,73%	15,27%
SVEUKUPNI RASHODI	10.409.876,03	19.013.484,50	19.013.484,50	15.130.136,77	145,34%	79,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.620.806,95	9.862.647,94	9.862.647,94	8.143.399,66	144,88%	82,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.620.806,95	9.862.647,94	9.862.647,94	8.143.399,66	144,88%	82,57%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	2.432,99	8.850,00	8.850,00	7.893,07	324,42%	89,19%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	2.432,99	8.850,00	8.850,00	7.893,07	324,42%	89,19%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.686.362,36	2.389.109,01	2.389.109,01	1.826.944,77	108,34%	76,47%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.686.362,36	2.389.109,01	2.389.109,01	1.826.944,77	108,34%	76,47%
Izvor 4. POMOĆI	690.062,82	2.269.364,22	2.269.364,22	1.818.746,82	263,56%	80,14%
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	17.589,53	687.110,00	687.110,00	578.834,66	3290,79%	84,24%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.650,00	18.812,50	18.812,50	17.300,00	1048,48%	91,96%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	76.708,75	84.432,87	84.432,87	76.432,87	99,64%	90,53%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	74.379,40	22.221,76	22.221,76	19.388,38	26,07%	87,25%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	164.349,40	197.703,10	197.703,10	192.716,33	117,26%	97,48%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		15.000,00	15.000,00	12.104,00	0,00%	80,69%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	7.111,15	823.590,47	823.590,47	654.136,62	9198,75%	79,42%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	156.676,61	36.549,25	36.549,25	27.954,01	17,84%	76,48%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	15.495,51	82.747,28	82.747,28	47.362,23	305,65%	57,24%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	176.102,47	301.196,99	301.196,99	192.517,72	109,32%	63,92%
Izvor 5. DONACIJE	1.052,00	1.000,00	1.000,00	200,00	19,01%	20,00%
Izvor 5.1. Donacije		500,00	500,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	1.052,00	500,00	500,00	200,00	19,01%	40,00%

Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	586.001,11	1.568.471,13	1.568.471,13	780.102,59	133,12%	49,74%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	586.001,11	1.568.471,13	1.568.471,13	780.102,59	133,12%	49,74%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	1.823.157,80	2.914.042,20	2.914.042,20	2.552.849,86	140,02%	87,61%
Izvor 7.1. Namjenski primici		1.613.200,00	1.613.200,00	1.476.007,66	0,00%	91,50%
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	1.823.157,80	1.076.842,20	1.076.842,20	1.076.842,20	59,06%	100,00%
Izvor 7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti		200.000,00	200.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor		24.000,00	24.000,00		0,00%	0,00%

Izveštaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.409.876,03	19.013.484,50	19.013.484,50	15.130.136,77	145,34%	79,58%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.485.552,63	4.207.235,81	4.233.158,81	3.565.420,66	102,29%	84,23%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.322.427,27	3.943.735,81	3.966.838,81	3.300.227,08	99,33%	83,20%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	160.625,36	261.000,00	263.820,00	262.693,58	163,54%	99,57%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	98,33	2.800,00	2.800,00	98,33	100,00%	3,51%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	98,33	2.800,00	2.800,00	98,33	100,00%	3,51%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	98.730,48	115.000,00	115.000,00	99.883,40	101,17%	86,86%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	98.730,48	115.000,00	115.000,00	99.883,40	101,17%	86,86%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.501.800,17	2.888.050,00	2.876.459,00	2.281.840,89	151,94%	79,33%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.654,46	100,00%	98,31%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	872.762,12	1.598.450,00	1.586.214,00	1.053.609,93	120,72%	66,42%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	217.597,00	139.500,00	139.500,00	128.718,75	59,15%	92,27%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	408.786,59	1.147.400,00	1.148.045,00	1.096.857,75	268,32%	95,54%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	198.002,47	1.385.393,93	1.385.393,93	1.106.226,86	558,69%	79,85%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	180.874,82	1.328.423,28	1.328.423,28	1.073.926,11	593,74%	80,84%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	6.763,38	20.175,00	20.175,00	3.650,00	53,97%	18,09%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.980,15	24.795,65	24.795,65	20.671,26	519,36%	83,37%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.384,12	12.000,00	12.000,00	7.979,49	124,99%	66,50%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.855.771,92	5.415.235,13	5.417.601,13	3.946.280,39	212,65%	72,84%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	18.350,84	17.400,00	17.400,00	15.257,95	83,15%	87,69%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	568.585,78	2.916.697,83	2.916.697,83	2.145.964,53	377,42%	73,58%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		100.000,00	95.000,00	84.000,00		88,42%

Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	127.425,62	119.320,00	122.020,00	97.756,53	76,72%	80,12%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.141.409,68	2.261.817,30	2.266.483,30	1.603.301,38	140,47%	70,74%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	56.255,09	124.987,50	124.987,50	69.015,81	122,68%	55,22%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva		50.000,00	50.000,00			
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	56.255,09	74.987,50	74.987,50	69.015,81	122,68%	92,04%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	458.424,40	998.257,65	999.562,65	547.351,33	119,40%	54,76%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	261.534,21	659.402,65	659.767,65	323.027,99	123,51%	48,96%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	196.890,19	334.055,00	334.995,00	219.523,34	111,50%	65,53%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		4.800,00	4.800,00	4.800,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.401.497,44	3.519.124,48	3.499.121,48	3.173.278,49	132,14%	90,69%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.301.203,83	3.416.414,48	3.394.536,48	3.075.396,66	133,64%	90,60%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	51.055,00	67.000,00	67.000,00	66.200,00	129,66%	98,81%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.693,15	35.710,00	37.585,00	31.681,83	249,60%	84,29%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	36.545,46					
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	353.743,10	357.400,00	359.400,00	340.740,61	96,32%	94,81%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	65.537,68					
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	93.709,88	113.450,00	115.450,00	110.615,88	118,04%	95,81%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	16.059,37	13.000,00	13.000,00	7.667,80	47,75%	58,98%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	151.479,94	189.400,00	189.400,00	180.932,54	119,44%	95,53%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	26.956,23	41.550,00	41.550,00	41.524,39	154,04%	99,94%

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	Indeks
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	4/1	4/3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.697.950,52	3.039.249,48	3.039.249,48	2.665.249,48	156,97%	87,69%
84 Primici od zaduživanja	1.697.950,52	3.039.249,48	3.039.249,48	2.665.249,48	156,97%	87,69%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.697.950,52			2.665.249,48	156,97%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.697.950,52			2.665.249,48	156,97%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	273.226,81	1.741.807,24	1.741.807,24	1.431.325,25	523,86%	82,17%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.900,00					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.900,00					

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.900,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	253.326,81	1.741.807,24	1.741.807,24	1.431.325,25	565,01%	82,17%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	90.198,36			90.198,36	100,00%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	90.198,36			90.198,36	100,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	163.128,45			1.341.126,89	822,13%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	161.911,08			1.341.126,89	828,31%	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.217,37					
NETO FINANCIRANJE	1.424.723,71	4.069.729,89	4.069.729,89	1.233.924,23	86,61%	30,32%
9 Vlastiti izvori		2.772.287,65	2.772.287,65			
92 Rezultat poslovanja		2.772.287,65	2.772.287,65			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		2.772.287,65	2.772.287,65			

Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks	Indeks
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIMICI	1.697.950,52	3.039.249,48	3.039.249,48	2.665.249,48	156,97%	87,69%
7. NAMJENSKI PRIMICI	1.697.950,52	3.039.249,48	3.039.249,48	2.665.249,48	156,97%	87,69%
7.1. Namjenski primici		1.613.200,00	1.613.200,00	1.463.200,00		90,70%
7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	1.697.950,52	1.202.049,48	1.202.049,48	1.202.049,48	70,79%	100,00%
7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti		200.000,00	200.000,00			
7.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor		24.000,00	24.000,00			
UKUPNI IZDACI	273.226,81	1.741.807,24	1.741.807,24	1.431.325,25	523,86%	82,17%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.884,97	394.322,15	394.322,15	243.975,62	157,52%	61,87%
1.1. Opći prihodi i primici	154.884,97	394.322,15	394.322,15	243.975,62	157,52%	61,87%
2. VLASTITI PRIHODI	1.217,37	300,00	300,00			
2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	1.217,37	300,00	300,00			
4. POMOĆI		1.339.007,24	1.339.007,24	1.179.171,78		88,06%
4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		252.302,01	252.302,01	92.466,55		36,65%
4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.086.705,23	1.086.705,23	1.086.705,23		100,00%
6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	117.124,47	8.177,85	8.177,85	8.177,85	6,98%	100,00%
6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	117.124,47	8.177,85	8.177,85	8.177,85	6,98%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	1.424.723,71	1.297.442,24	1.297.442,24	1.233.924,23	86,61%	95,10%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		3.587.091,67	3.587.091,67			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.360.724,00	1.360.724,00			
1.1. Opći prihodi i primici		1.360.724,00	1.360.724,00			
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		619.348,28	619.348,28			

3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		619.348,28	619.348,28			
4. POMOĆI		734.032,26	734.032,26			
4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		17.589,53	17.589,53			
4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		40.956,25	40.956,25			
4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		143.352,97	143.352,97			
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.967,37	2.967,37			
4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		411.793,05	411.793,05			
4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		21.615,13	21.615,13			
4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		10.621,97	10.621,97			
4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		85.135,99	85.135,99			
5. DONACIJE		500,00	500,00			
5.1. Donacije		500,00	500,00			
6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		747.279,85	747.279,85			
6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		747.279,85	747.279,85			
7. NAMJENSKI PRIMICI		125.207,28	125.207,28			
7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		125.207,28	125.207,28			

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvjestaj po organizacijskoj klasifikaciji

	Opis	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks
		1	2	3	3/2
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	20.755.291,74	20.755.291,74	16.561.462,02	79,79%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	118.350,00	119.850,00	110.505,01	92,20%
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	118.350,00	119.850,00	110.505,01	92,20%
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	7.304.412,67	7.285.057,67	6.640.024,45	91,15%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ (bez DV)	4.916.313,39	4.954.508,39	4.449.405,64	89,81%
Proračun ski korisnik 37582	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	2.388.099,28	2.330.549,28	2.190.618,81	94,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.239.479,07	13.239.479,07	9.705.018,25	73,30%

Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.239.479,07	13.239.479,07	9.705.018,25	73,30%
----------------	--	---------------	---------------	--------------	--------

Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks
Izvori					
Projekt/ Aktivno st	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		20.755.291,74	20.755.291,74	16.561.462,02	79,79%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		118.350,00	119.850,00	110.505,01	92,20%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		118.350,00	119.850,00	110.505,01	92,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.350,00	119.850,00	110.505,01	92,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		118.350,00	119.850,00	110.505,01	92,20%
1000	Program: PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	104.350,00	104.850,00	96.152,22	91,70%
A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela	67.400,00	67.400,00	60.802,00	90,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.400,00	67.400,00	60.802,00	90,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.400,00	67.400,00	60.802,00	90,21%
32	Materijalni rashodi	67.400,00	67.400,00	60.802,00	90,21%
3235	Zakupnine i najamnine			1.181,25	
3239	Ostale usluge			1.492,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.896,49	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			7.606,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.625,00	
A100002	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00	2.700,00	1.420,49	52,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	1.420,49	52,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	1.420,49	52,61%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.420,49	52,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.420,49	
A100003	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	7.250,00	7.250,00	7.153,56	98,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.250,00	7.250,00	7.153,56	98,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.250,00	7.250,00	7.153,56	98,67%
38	Ostali rashodi	7.250,00	7.250,00	7.153,56	98,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.153,56	
A100004	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00	25.500,00	24.779,95	97,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.500,00	25.500,00	24.779,95	97,18%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.500,00	25.500,00	24.779,95	97,18%
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	24.779,95	97,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.343,24	
3293	Reprezentacija			1.865,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.571,48	
A100005	Aktivnost: Izbori	1.500,00	2.000,00	1.996,22	99,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	2.000,00	1.996,22	99,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	2.000,00	1.996,22	99,81%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.000,00	1.996,22	99,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.996,22	
1001	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	14.000,00	15.000,00	14.352,79	95,69%
A100101	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.300,00	7.300,00	7.195,62	98,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.300,00	7.300,00	7.195,62	98,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.300,00	7.300,00	7.195,62	98,57%
32	Materijalni rashodi	6.200,00	7.200,00	7.195,62	99,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.180,22	
3293	Reprezentacija			715,40	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A100102	Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	7.700,00	7.700,00	7.157,17	92,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.700,00	7.700,00	7.157,17	92,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.700,00	7.700,00	7.157,17	92,95%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.013,23	93,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.219,73	
3239	Ostale usluge			1.311,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.700,10	
3293	Reprezentacija			782,15	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	143,94	71,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			143,94	
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
1002	Program: AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
A100201	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		93.050,00	110.905,00	105.914,31	95,50%
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	95.520,00	95.429,93	99,91%
3111	Plaće za redovan rad			81.914,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.515,79	
32	Materijalni rashodi	13.550,00	13.885,00	10.484,38	75,51%
3211	Službena putovanja			3.000,92	

3293	Reprezentacija			7.483,46	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		7.304.412,67	7.285.057,67	6.640.024,45	91,15%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		7.304.412,67	7.285.057,67	6.640.024,45	91,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.543,69	5.069.188,69	4.732.235,27	93,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.088.543,69	5.069.188,69	4.732.235,27	93,35%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		9.150,00	9.150,00	7.893,07	86,26%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		9.150,00	9.150,00	7.893,07	86,26%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		481.500,00	481.500,00	413.240,28	85,82%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		481.500,00	481.500,00	413.240,28	85,82%
Izvor 4. POMOĆI		1.692.041,13	1.692.041,13	1.478.277,98	87,37%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		18.812,50	18.812,50	17.300,00	91,96%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		254.523,77	254.523,77	94.136,18	36,99%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		197.703,10	197.703,10	192.716,33	97,48%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		15.000,00	15.000,00	12.104,00	80,69%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.086.705,23	1.086.705,23	1.086.705,23	100,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		36.549,25	36.549,25	27.954,01	76,48%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		82.747,28	82.747,28	47.362,23	57,24%
Izvor 5. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
Izvor 5.1. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		500,00	500,00	200,00	40,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		8.177,85	8.177,85	8.177,85	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		8.177,85	8.177,85	8.177,85	100,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
1003	Program: GRADSKE MANIFESTACIJE	181.000,00	183.610,00	178.273,59	97,09%
A100306	Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija	4.000,00	4.000,00	3.010,00	75,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.010,00	75,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.010,00	75,25%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.010,00	75,25%
3235	Zakupnine i najamnine			2.010,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
A100307	Aktivnost: Sportske manifestacije	10.500,00	10.500,00	9.997,85	95,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500,00	10.500,00	9.997,85	95,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.500,00	10.500,00	9.997,85	95,22%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	9.997,85	95,22%
3222	Materijal i sirovine			2.039,83	
3239	Ostale usluge			4.301,68	
3293	Reprezentacija			3.656,34	
T100301	Tekući projekt: Advent	22.300,00	22.300,00	21.768,36	97,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.300,00	22.300,00	21.768,36	97,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.300,00	22.300,00	21.768,36	97,62%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	6.268,36	92,18%

3239	Ostale usluge			1.014,98	
3293	Reprezentacija			4.211,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.041,49	
38	Ostali rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.500,00	
T100302	Tekući projekt: Proslava Jelenine i 1. maja	13.300,00	13.300,00	12.805,97	96,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	12.805,97	96,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	12.805,97	96,29%
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	12.805,97	96,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.141,47	
3239	Ostale usluge			1.002,50	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.662,00	
T100303	Tekući projekt: Bela nedeja	101.500,00	104.110,00	104.046,73	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	92.610,00	92.546,73	99,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	92.610,00	92.546,73	99,93%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	22.610,00	22.546,73	99,72%
3239	Ostale usluge			15.236,72	
3293	Reprezentacija			7.310,01	
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
Izvor 4. POMOĆI		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.500,00	
T100304	Tekući projekt: Proslava Dana Grada	9.600,00	9.600,00	9.416,59	98,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.600,00	9.600,00	9.416,59	98,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.600,00	9.600,00	9.416,59	98,09%
32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	9.416,59	98,09%
3235	Zakupnine i najamnine			3.833,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.221,77	
3239	Ostale usluge			1.742,50	
3293	Reprezentacija			1.267,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,79	
T100305	Tekući projekt: Manifestacija Pust	14.000,00	14.000,00	13.963,64	99,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	13.963,64	99,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	13.963,64	99,74%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.963,64	98,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.963,64	
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
T100308	Tekući projekt: Kastav Smart City	5.800,00	5.800,00	3.264,45	56,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.800,00	5.800,00	3.264,45	56,28%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.800,00	5.800,00	3.264,45	56,28%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	3.264,45	56,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.462,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.306,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			335,70	
1005	Program: PROMICANJE KULTURE	173.055,00	173.995,00	163.348,34	93,88%
A100502	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.500,00	
A100503	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	46.955,00	47.895,00	47.892,73	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.955,00	47.895,00	47.892,73	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.955,00	47.895,00	47.892,73	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.600,00	8.540,00	8.537,73	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			574,41	
3235	Zakupnine i najamnine			7.963,32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.355,00	39.355,00	39.355,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			36.701,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,00	
T100501	Tekući projekt: Festival KKL	75.300,00	75.300,00	75.300,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.300,00	75.300,00	75.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.300,00	75.300,00	75.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.300,00	75.300,00	75.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.300,00	
T100504	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	13.050,00	13.050,00	2.655,61	20,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.050,00	13.050,00	2.655,61	20,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.050,00	13.050,00	2.655,61	20,35%
32	Materijalni rashodi	13.050,00	13.050,00	2.655,61	20,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.655,61	
T100505	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	16.250,00	16.250,00	16.000,00	98,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.250,00	16.250,00	16.000,00	98,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.250,00	16.250,00	16.000,00	98,46%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.750,00	87,50%
3293	Reprezentacija			1.750,00	
38	Ostali rashodi	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.250,00	
1006	Program: SOCIJALNA SKRB	544.100,00	571.150,00	553.058,28	96,83%
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.800,00	1.800,00	640,00	35,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800,00	1.800,00	640,00	35,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.800,00	1.800,00	640,00	35,56%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	640,00	35,56%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			640,00	
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	189.400,00	189.400,00	180.932,54	95,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.400,00	189.400,00	180.932,54	95,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		189.400,00	189.400,00	180.932,54	95,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.400,00	189.400,00	180.932,54	95,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			149.388,79	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.543,75	
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	282.100,00	309.150,00	308.947,05	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.738,60	242.788,60	242.585,65	99,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		215.738,60	242.788,60	242.585,65	99,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.738,60	242.788,60	242.585,65	99,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			242.585,65	
Izvor 4. POMOĆI		66.361,40	66.361,40	66.361,40	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		66.361,40	66.361,40	66.361,40	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361,40	66.361,40	66.361,40	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.361,40	
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	57.800,00	57.800,00	54.870,89	94,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.800,00	57.800,00	54.870,89	94,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.800,00	57.800,00	54.870,89	94,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.800,00	57.800,00	54.870,89	94,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.285,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.585,89	
A100603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	13.000,00	13.000,00	7.667,80	58,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	7.667,80	58,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	7.667,80	58,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	13.000,00	7.667,80	58,98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.667,80	
1007	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	41.550,00	41.550,00	41.524,39	99,94%
A100701	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	41.550,00	41.550,00	41.524,39	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.550,00	41.550,00	41.524,39	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.550,00	41.550,00	41.524,39	99,94%
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	798,50	99,81%
3293	Reprezentacija			498,50	
3294	Članarine i norme			300,00	
38	Ostali rashodi	40.750,00	40.750,00	40.725,89	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.750,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.975,89	
1008	Program: ZDRAVSTVO	66.387,50	66.387,50	60.316,25	90,85%
A100802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	6.500,00	6.500,00	6.003,91	92,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	6.500,00	6.003,91	92,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	6.003,91	92,37%

32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.003,91	92,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.003,91	
A100803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	59.887,50	59.887,50	54.312,34	90,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.375,00	44.375,00	40.312,34	90,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.375,00	44.375,00	40.312,34	90,84%
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	908,00	72,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			508,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.425,00	39.425,00	35.704,34	90,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.704,34	
38	Ostali rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.700,00	
Izvor 4. POMOĆI		15.512,50	15.512,50	14.000,00	90,25%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		7.312,50	7.312,50	5.800,00	79,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.312,50	7.312,50	5.800,00	79,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.800,00	
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.200,00	
1009	Program: PROGRAM ZA DJECU	47.350,00	49.350,00	49.101,08	99,50%
A100901	Aktivnost: Prigodno darivanje djece	15.500,00	15.500,00	15.441,03	99,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.260,30	13.260,30	13.201,33	99,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.260,30	13.260,30	13.201,33	99,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.260,30	13.260,30	13.201,33	99,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.201,33	
Izvor 4. POMOĆI		2.239,70	2.239,70	2.239,70	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.239,70	2.239,70	2.239,70	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.239,70	2.239,70	2.239,70	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.239,70	
A100902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	31.850,00	33.850,00	33.660,05	99,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.850,00	33.850,00	33.660,05	99,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.850,00	33.850,00	33.660,05	99,44%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	862,05	86,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			862,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.850,00	32.850,00	32.798,00	99,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.480,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.318,00	
1010	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	133.300,00	133.312,00	130.647,41	98,00%
A101001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			119.000,00	

A101002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	8.300,00	8.312,00	7.402,00	89,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	8.312,00	7.402,00	89,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.300,00	8.312,00	7.402,00	89,05%
32	Materijalni rashodi	400,00	412,00	412,00	100,00%
3239	Ostale usluge			412,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.300,00	
38	Ostali rashodi	1.600,00	1.600,00	690,00	43,13%
3811	Tekuće donacije u novcu			690,00	
A101003	Aktivnost: Prijevoz učenika u školu	6.000,00	6.000,00	4.245,41	70,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	4.245,41	70,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	4.245,41	70,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	4.245,41	70,76%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.245,41	
1011	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	83.500,00	85.375,00	83.574,60	97,89%
A101101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	15.500,00	17.375,00	17.374,60	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	17.375,00	17.374,60	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.500,00	17.375,00	17.374,60	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.500,00	17.375,00	17.374,60	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.374,60	
A101102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	67.000,00	67.000,00	66.200,00	98,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	67.000,00	66.200,00	98,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.000,00	67.000,00	66.200,00	98,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	67.000,00	66.200,00	98,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.200,00	
T101103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1013	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	175.950,00	177.050,00	175.404,84	99,07%
A101302	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	111.500,00	111.500,00	111.000,00	99,55%
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%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
Izvor 5. DONACIJE		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%

A101303	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00	2.700,00	2.654,46	98,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	2.654,46	98,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	2.654,46	98,31%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00	2.700,00	2.654,46	98,31%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
A101304	Aktivnost: Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.700,00	
A101306	Aktivnost: Poduzetnički inkubator KASPI	15.050,00	15.050,00	14.012,79	93,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.050,00	15.050,00	14.012,79	93,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.050,00	15.050,00	14.012,79	93,11%
32	Materijalni rashodi	15.050,00	15.050,00	14.012,79	93,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			2.867,86	
3293	Reprezentacija			514,93	
T101301	Tekući projekt: Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	40.000,00	41.100,00	41.037,59	99,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	41.100,00	41.037,59	99,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	41.100,00	41.037,59	99,85%
35	Subvencije	40.000,00	41.100,00	41.037,59	99,85%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			41.037,59	
1014	Program: ZAŠTITA OD POŽARA	115.000,00	115.000,00	99.883,40	86,86%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	99.000,00	99.000,00	83.883,40	84,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.000,00	99.000,00	83.883,40	84,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		99.000,00	99.000,00	83.883,40	84,73%
32	Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge			51.500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	768,00	21,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			768,00	
38	Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	31.615,40	71,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.615,40	
A101402	Aktivnost: Opremanje DVD-a	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.000,00	
1015	Program: ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.300,00	5.300,00	2.598,33	49,03%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjera civilne zaštite	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A101501	Aktivnost: Provođenje mjera civilne zaštite	2.800,00	2.800,00	98,33	3,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800,00	2.800,00	98,33	3,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	98,33	3,51%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	98,33	3,51%
3292	Premije osiguranja			98,33	
1016	Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	274.900,00	275.110,00	270.008,88	98,15%
A101601	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	61.000,00	61.000,00	56.175,00	92,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.000,00	61.000,00	56.175,00	92,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.000,00	61.000,00	56.175,00	92,09%
38	Ostali rashodi	61.000,00	61.000,00	56.175,00	92,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			56.175,00	
A101602	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	104.000,00	104.000,00	103.725,00	99,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.000,00	104.000,00	103.725,00	99,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		104.000,00	104.000,00	103.725,00	99,74%
38	Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	103.725,00	99,74%
3811	Tekuće donacije u novcu			103.725,00	
A101603	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	109.900,00	110.110,00	110.108,88	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.900,00	110.110,00	110.108,88	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		109.900,00	110.110,00	110.108,88	100,00%
38	Ostali rashodi	109.900,00	110.110,00	110.108,88	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.108,88	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
1026	Program: ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	563.750,00	565.805,00	525.142,82	92,81%
A102601	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	544.250,00	546.305,00	517.505,03	94,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		544.250,00	546.305,00	517.505,03	94,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		544.250,00	546.305,00	517.505,03	94,73%
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	131.900,00	129.270,93	98,01%
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.981,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.289,86	
32	Materijalni rashodi	412.050,00	412.050,00	386.233,80	93,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.383,68	
3223	Energija			13.254,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.961,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.434,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.186,71	
3234	Komunalne usluge			1.327,29	
3235	Zakupnine i najamnine			22.235,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.357,36	

3238	Računalne usluge			74.468,56	
3239	Ostale usluge			97.171,86	
3292	Premije osiguranja			28.516,20	
3293	Reprezentacija			2.131,82	
3295	Pristojbe i naknade			13.134,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.670,18	
34	Financijski rashodi	700,00	855,00	853,90	99,87%
3433	Zatezne kamate			853,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.146,40	76,43%
4241	Knjige			1.146,40	
A102603	Aktivnost: Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
K102602	Kapitalni projekt: Nabava opreme	9.000,00	9.000,00	7.637,79	84,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	7.637,79	84,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	7.637,79	84,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	7.637,79	84,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.237,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.400,00	
1030	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	2.511.170,89	2.511.513,89	2.116.523,43	84,27%
A103001	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	551.930,00	548.212,00	529.400,85	96,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.930,00	548.212,00	529.400,85	96,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		551.930,00	548.212,00	529.400,85	96,57%
31	Rashodi za zaposlene	390.000,00	386.500,00	385.796,73	99,82%
3111	Plaće za redovan rad			333.592,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.203,84	
32	Materijalni rashodi	159.480,00	159.262,00	141.215,14	88,67%
3211	Službena putovanja			2.337,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.664,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			840,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.143,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.290,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.728,47	
3239	Ostale usluge			44.807,88	
3293	Reprezentacija			402,74	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100,00	1.100,00	1.061,78	96,53%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.061,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.350,00	1.327,20	98,31%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.327,20	
A103002	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	30.500,00	30.500,00	29.057,09	95,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500,00	30.500,00	29.057,09	95,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.500,00	30.500,00	29.057,09	95,27%

34	Financijski rashodi	30.500,00	30.500,00	29.057,09	95,27%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav.sekt			29.057,09	
A103002	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	1.700,00	1.700,00	1.675,89	98,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	1.700,00	1.675,89	98,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.700,00	1.700,00	1.675,89	98,58%
34	Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	1.675,89	98,58%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav.sekt			1.675,89	
A103002	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	2.700,00	2.700,00	2.648,95	98,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	2.648,95	98,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	2.648,95	98,11%
34	Financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	2.648,95	98,11%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt.			2.648,95	
A103002	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	27.000,00	25.650,00	2.316,73	9,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	25.650,00	2.316,73	9,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	25.650,00	2.316,73	9,03%
34	Financijski rashodi	27.000,00	25.650,00	2.316,73	9,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav.sekt			2.316,73	
A103002	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	13.600,00	13.600,00	13.587,07	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.600,00	13.600,00	13.587,07	99,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.600,00	13.600,00	13.587,07	99,90%
34	Financijski rashodi	13.600,00	13.600,00	13.587,07	99,90%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav.sekt			13.587,07	
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	1.741.507,24	1.741.507,24	1.431.325,25	82,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		394.322,15	394.322,15	243.975,62	61,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		394.322,15	394.322,15	243.975,62	61,87%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	394.322,15	394.322,15	243.975,62	61,87%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			82.020,51	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			161.955,11	
Izvor 4. POMOĆI		1.339.007,24	1.339.007,24	1.179.171,78	88,06%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		252.302,01	252.302,01	92.466,55	36,65%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	252.302,01	252.302,01	92.466,55	36,65%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			92.466,55	
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.086.705,23	1.086.705,23	1.086.705,23	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.086.705,23	1.086.705,23	1.086.705,23	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.086.705,23	

Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		8.177,85	8.177,85	8.177,85	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		8.177,85	8.177,85	8.177,85	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.177,85	8.177,85	8.177,85	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			8.177,85	
A103004 Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.800,00	4.800,00	4.589,20	95,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800,00	4.800,00	4.589,20	95,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	4.589,20	95,61%
34	Financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.589,20	95,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.589,20	
A103005 Aktivnost: Proračunska zaliha		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%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A103006 Aktivnost: Protokol		20.000,00	25.411,00	25.376,90	99,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	25.411,00	25.376,90	99,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	25.411,00	25.376,90	99,87%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	25.411,00	25.376,90	99,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.026,52	
3293	Reprezentacija			4.080,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.270,22	
T103007 Tekući projekt: Interreg HR-SLO - ZeleNatura		19.795,65	19.795,65	16.696,26	84,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.952,64	1.952,64	1.669,63	85,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.952,64	1.952,64	1.669,63	85,51%
31	Rashodi za zaposlene	256,31	256,31	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.059,86	1.059,86	1.033,16	97,48%
3211	Službena putovanja			376,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			560,00	
3293	Reprezentacija			85,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636,47	636,47	636,47	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			636,47	
Izvor 4. POMOCI		17.843,01	17.843,01	15.026,63	84,22%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		2.221,76	2.221,76	1.669,63	75,15%
31	Rashodi za zaposlene	256,31	256,31	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.328,98	1.328,98	1.033,16	77,74%
3211	Službena putovanja			376,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			560,00	
3293	Reprezentacija			85,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636,47	636,47	636,47	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			636,47	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		15.621,25	15.621,25	13.357,00	85,51%
31	Rashodi za zaposlene	2.050,48	2.050,48	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	8.479,01	8.479,01	8.265,24	97,48%
3211	Službena putovanja			3.010,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.480,00	
3293	Reprezentacija			680,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.091,76	5.091,76	5.091,76	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.091,76	
T103008	Tekući projekt: Hajde reci što 2 (Erasmus)	16.128,00	16.128,00	9.797,01	60,75%
Izvor 4. POMOĆI		16.128,00	16.128,00	9.797,01	60,75%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		16.128,00	16.128,00	9.797,01	60,75%
32	Materijalni rashodi	8.288,00	8.288,00	1.957,01	23,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			545,00	
3293	Reprezentacija			1.207,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205,00	
38	Ostali rashodi	7.840,00	7.840,00	7.840,00	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.840,00	
T103009	Tekući projekt: Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom	37.500,00	37.500,00	30.945,00	82,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500,00	22.500,00	18.841,00	83,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.500,00	22.500,00	18.841,00	83,74%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	18.841,00	83,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.841,00	
Izvor 4. POMOĆI		15.000,00	15.000,00	12.104,00	80,69%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		15.000,00	15.000,00	12.104,00	80,69%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.104,00	80,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.104,00	
T103010	Tekući projekt: Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
T103011	Tekući projekt: Pilot projekt - aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole	19.210,00	19.210,00	14.307,23	74,48%
Izvor 4. POMOĆI		19.210,00	19.210,00	14.307,23	74,48%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		19.210,00	19.210,00	14.307,23	74,48%
32	Materijalni rashodi	19.210,00	19.210,00	14.307,23	74,48%
3222	Materijal i sirovine			617,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.690,00	
PROR. KORISNIK 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		2.388.099,28	2.330.549,28	2.190.618,81	94,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.699.510,00	1.641.960,00	1.631.315,23	99,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.699.510,00	1.641.960,00	1.631.315,23	99,35%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		9.150,00	9.150,00	7.893,07	86,26%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		9.150,00	9.150,00	7.893,07	86,26%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		470.500,00	470.500,00	402.240,28	85,49%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		470.500,00	470.500,00	402.240,28	85,49%
Izvor 4. POMOCI		184.439,28	184.439,28	148.970,23	80,77%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		101.692,00	101.692,00	101.608,00	99,92%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		82.747,28	82.747,28	47.362,23	57,24%
Izvor 5. DONACIJE		500,00	500,00	200,00	40,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		500,00	500,00	200,00	40,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.388.099,28	2.330.549,28	2.190.618,81	94,00%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	2.285.487,48	2.226.337,48	2.138.150,80	96,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.686.010,00	1.628.460,00	1.623.815,23	99,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.686.010,00	1.628.460,00	1.623.815,23	99,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.683.000,00	1.625.450,00	1.621.279,17	99,74%
3111	Plaće za redovan rad			1.252.093,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			190.334,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.851,37	
32	Materijalni rashodi	3.010,00	3.010,00	2.536,06	84,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.536,06	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		1.600,00		0,00	
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		1.600,00		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.600,00		0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		458.475,00	458.475,00	392.479,71	85,61%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		458.475,00	458.475,00	392.479,71	85,61%
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	18.198,54	98,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.198,54	
32	Materijalni rashodi	437.475,00	437.475,00	371.930,66	85,02%
3211	Službena putovanja			4.605,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.211,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.825,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			151,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.212,92	
3222	Materijal i sirovine			128.692,34	
3223	Energija			22.945,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.992,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.637,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.235,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.166,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.281,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.408,76	
3234	Komunalne usluge			8.827,10	
3235	Zakupnine i najamnine			43.158,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.251,72	

3237	Intelektualne i osobne usluge			2.847,64	
3238	Računalne usluge			5.590,03	
3239	Ostale usluge			6.316,58	
3292	Premije osiguranja			4.008,08	
3293	Reprezentacija			1.605,60	
3294	Članarine i norme			187,50	
3295	Pristojbe i naknade			6.231,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			541,26	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.350,51	94,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.350,51	
Izvor 4. POMOĆI		138.902,48	138.902,48	121.655,86	87,58%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		101.692,00	101.692,00	101.608,00	99,92%
31	Rashodi za zaposlene	101.692,00	101.692,00	101.608,00	99,92%
3111	Plaće za redovan rad			101.608,00	
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		37.210,48	37.210,48	20.047,86	53,88%
31	Rashodi za zaposlene	20.681,76	20.681,76	6.818,99	32,97%
3111	Plaće za redovan rad			5.853,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			965,79	
32	Materijalni rashodi	16.528,72	16.528,72	13.228,87	80,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.897,60	
3222	Materijal i sirovine			8.435,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			778,70	
Izvor 5. DONACIJE		500,00	500,00	200,00	40,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		500,00	500,00	200,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	200,00	40,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
A102202	Aktivnost: Organizacija seminara	2.950,00	4.550,00	4.100,00	90,11%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		2.950,00	4.550,00	4.100,00	90,11%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		2.950,00	4.550,00	4.100,00	90,11%
32	Materijalni rashodi	2.950,00	4.550,00	4.100,00	90,11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.287,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116,88	
3293	Reprezentacija			2.695,68	
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	53.495,00	53.495,00	20.730,57	38,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	13.500,00	7.500,00	55,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	7.500,00	55,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	13.500,00	7.500,00	55,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.500,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		3.970,00	3.970,00	3.470,00	87,41%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		3.970,00	3.970,00	3.470,00	87,41%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.470,00	3.470,00	3.470,00	100,00%

4221	Uredska oprema i namještaj			1.700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.770,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.025,00	12.025,00	9.760,57	81,17%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		12.025,00	12.025,00	9.760,57	81,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.025,00	12.025,00	9.760,57	81,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.247,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.388,32	
4262	Ulaganja u računalne programe			825,00	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		300,00	300,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300,00	300,00	0,00	0,00%
T102208	Tekući projekt: KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	45.866,80	45.866,80	27.637,44	60,26%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		330,00	330,00	323,07	97,90%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor		330,00	330,00	323,07	97,90%
38	Ostali rashodi	330,00	330,00	323,07	97,90%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			323,07	
Izvor 4. POMOĆI		45.536,80	45.536,80	27.314,37	59,98%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		45.536,80	45.536,80	27.314,37	59,98%
32	Materijalni rashodi	45.536,80	45.536,80	27.314,37	59,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.599,00	
3292	Premije osiguranja			424,46	
3293	Reprezentacija			290,91	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I		13.239.479,07	13.239.479,07	9.705.018,25	73,30%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I		13.239.479,07	13.239.479,07	9.705.018,25	73,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.957.026,40	4.957.026,40	3.438.720,69	69,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.957.026,40	4.957.026,40	3.438.720,69	69,37%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.907.609,01	1.907.609,01	1.413.704,49	74,11%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		1.907.609,01	1.907.609,01	1.413.704,49	74,11%
Izvor 4. POMOĆI		1.916.330,33	1.916.330,33	1.519.640,62	79,30%
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		687.110,00	687.110,00	578.834,66	84,24%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		84.432,87	84.432,87	76.432,87	90,53%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	17.718,75	88,59%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		823.590,47	823.590,47	654.136,62	79,42%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		301.196,99	301.196,99	192.517,72	63,92%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.568.471,13	1.568.471,13	780.102,59	49,74%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		1.568.471,13	1.568.471,13	780.102,59	49,74%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		2.890.042,20	2.890.042,20	2.552.849,86	88,33%
Izvor 7.1. Namjenski primici		1.613.200,00	1.613.200,00	1.476.007,66	91,50%

Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		1.076.842,20	1.076.842,20	1.076.842,20	100,00%
Izvor 7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
1012	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	37.400,00	37.400,00	23.171,55	61,96%
A101201	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	17.400,00	17.400,00	15.257,95	87,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.400,00	17.400,00	15.257,95	87,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.400,00	17.400,00	15.257,95	87,69%
32	Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	9.592,98	92,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.440,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			152,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	5.664,97	80,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.664,97	
K101203	Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije	20.000,00	20.000,00	7.913,60	39,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	7.913,60	39,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	7.913,60	39,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	7.913,60	39,57%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.913,60	
1017	Program: OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	28.000,00	28.000,00	17.718,75	63,28%
K101701	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	28.000,00	28.000,00	17.718,75	63,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	17.718,75	88,59%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	17.718,75	88,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	17.718,75	88,59%
4214	Ostali građevinski objekti			17.718,75	
1018	Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	2.527.042,20	2.535.652,20	1.839.003,08	72,53%
K101801	Kapitalni projekt: Centar kulture	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
K101802	Kapitalni projekt: Školska zona Rešetari	368.700,00	377.310,00	378.281,25	100,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.567,13	315.177,13	316.148,38	100,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		306.567,13	315.177,13	316.148,38	100,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.567,13	315.177,13	316.148,38	100,31%
4212	Poslovni objekti			316.148,38	
Izvor 4. POMOĆI		62.132,87	62.132,87	62.132,87	100,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		62.132,87	62.132,87	62.132,87	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.132,87	62.132,87	62.132,87	100,00%
4212	Poslovni objekti			62.132,87	

K101803	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	2.008.342,20	2.008.342,20	1.460.721,83	72,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		931.500,00	931.500,00	383.879,63	41,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		931.500,00	931.500,00	383.879,63	41,21%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	900,00	13,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000,00	485.000,00	147.599,78	30,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			147.599,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	440.000,00	235.379,85	53,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			235.379,85	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		1.076.842,20	1.076.842,20	1.076.842,20	100,00%
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		1.076.842,20	1.076.842,20	1.076.842,20	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.076.842,20	1.076.842,20	1.076.842,20	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.076.842,20	
K101804	Kapitalni projekt: Dom zdravlja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
1019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.401.250,00	3.399.250,00	2.833.142,80	83,35%
A101903	Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	129.600,00	127.600,00	116.037,99	90,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.600,00	127.600,00	116.037,99	90,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		129.600,00	127.600,00	116.037,99	90,94%
32	Materijalni rashodi	129.600,00	127.600,00	116.037,99	90,94%
3225	Sitni inventar i auto gume			3.696,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.266,06	
3235	Zakupnine i najamnine			18.406,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.750,00	
3239	Ostale usluge			31.918,26	
A101903	Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	54.500,00	54.500,00	2.000,00	3,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.500,00	46.500,00	2.000,00	4,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.500,00	46.500,00	2.000,00	4,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	41.000,00	2.000,00	4,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
A101903	Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	10.000,00	10.000,00	9.768,75	97,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.768,75	97,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.768,75	97,69%

32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.768,75	97,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.768,75	
K101904	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	692.450,00	692.450,00	687.243,56	99,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		692.450,00	692.450,00	687.243,56	99,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		692.450,00	692.450,00	687.243,56	99,25%
32	Materijalni rashodi	689.000,00	689.000,00	687.243,56	99,75%
3239	Ostale usluge			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			685.743,56	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00%
K101906	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	2.514.700,00	2.514.700,00	2.018.092,50	80,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.050.000,00	1.050.000,00	554.892,50	52,85%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		1.050.000,00	1.050.000,00	554.892,50	52,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	1.050.000,00	554.892,50	52,85%
4111	Zemljište			554.892,50	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00	100,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici		1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.463.200,00	1.463.200,00	1.463.200,00	100,00%
4111	Zemljište			1.463.200,00	
1020	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	838.585,84	846.946,84	816.268,07	96,38%
A102001	Aktivnost: Održavanje groblja	44.085,84	44.085,84	44.085,84	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.085,84	44.085,84	44.085,84	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		44.085,84	44.085,84	44.085,84	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.085,84	44.085,84	44.085,84	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.368,15	
3234	Komunalne usluge			5.717,69	
A102002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	58.000,00	60.700,00	58.429,05	96,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	37.700,00	37.672,74	99,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	37.700,00	37.672,74	99,93%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	37.700,00	37.672,74	99,93%
3223	Energija			37.672,74	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.000,00	23.000,00	20.756,31	90,24%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		23.000,00	23.000,00	20.756,31	90,24%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	20.756,31	90,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.756,31	
A102003	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	143.500,00	143.500,00	156.281,75	108,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.000,00	

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.500,00	126.500,00	139.281,75	110,10%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		126.500,00	126.500,00	139.281,75	110,10%
32	Materijalni rashodi	126.500,00	126.500,00	139.281,75	110,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.281,75	
A102004	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	97.000,00	102.661,00	101.997,27	99,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	25.661,00	25.660,95	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	25.661,00	25.660,95	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	25.661,00	25.660,95	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			25.660,95	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		77.000,00	77.000,00	76.336,32	99,14%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		77.000,00	77.000,00	76.336,32	99,14%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	76.336,32	99,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.336,32	
A102005	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	256.000,00	256.000,00	222.680,91	86,98%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		256.000,00	256.000,00	222.680,91	86,98%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		256.000,00	256.000,00	222.680,91	86,98%
32	Materijalni rashodi	256.000,00	256.000,00	222.680,91	86,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.329,06	
3234	Komunalne usluge			5.351,85	
A102006	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	20.000,00	19.830,70	99,15%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	19.830,70	99,15%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00	20.000,00	19.830,70	99,15%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.830,70	99,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.830,70	
A102007	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	180.000,00	180.000,00	173.254,86	96,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.346,26	93,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.346,26	93,46%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.346,26	93,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.346,26	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.000,00	170.000,00	163.908,60	96,42%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		170.000,00	170.000,00	163.908,60	96,42%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	163.908,60	96,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.950,00	
3234	Komunalne usluge			148.958,60	
A102008	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	40.000,00	40.000,00	39.707,69	99,27%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	40.000,00	39.707,69	99,27%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		40.000,00	40.000,00	39.707,69	99,27%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.707,69	99,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.707,69	
1021	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.195.061,46	3.195.061,46	1.570.573,00	49,16%
K102101	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	58.620,00	58.620,00	36.678,53	62,57%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.620,00	58.620,00	36.678,53	62,57%

Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		58.620,00	58.620,00	36.678,53	62,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.620,00	58.620,00	36.678,53	62,57%
4214	Ostali građevinski objekti			36.678,53	
K102102	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	221.150,00	221.150,00	16.208,69	7,33%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.150,00	71.150,00	3.401,03	4,78%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		71.150,00	71.150,00	3.401,03	4,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.150,00	34.150,00	3.401,03	9,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.401,03	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	150.000,00	12.807,66	8,54%
Izvor 7.1. Namjenski primici		150.000,00	150.000,00	12.807,66	8,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	12.807,66	8,54%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.807,66	
K102103	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	716.960,00	716.960,00	417.398,89	58,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.960,00	11.960,00	1.028,60	8,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.960,00	11.960,00	1.028,60	8,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.960,00	11.960,00	1.028,60	8,60%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.028,60	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		602.000,00	602.000,00	355.451,06	59,05%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		602.000,00	602.000,00	355.451,06	59,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	579.000,00	579.000,00	355.451,06	61,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			355.451,06	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		103.000,00	103.000,00	60.919,23	59,14%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		103.000,00	103.000,00	60.919,23	59,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	37.196,74	97,89%
4111	Zemljište			37.196,74	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	23.722,49	36,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.722,49	
K102104	Kapitalni projekt: Groblja i krematoriji na grobljima	791.810,00	791.810,00	597.240,91	75,43%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		104.700,00	104.700,00	18.406,25	17,58%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		104.700,00	104.700,00	18.406,25	17,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.700,00	104.700,00	18.406,25	17,58%
4214	Ostali građevinski objekti			18.406,25	
Izvor 4. POMOĆI		687.110,00	687.110,00	578.834,66	84,24%
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		687.110,00	687.110,00	578.834,66	84,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687.110,00	687.110,00	578.834,66	84,24%
4214	Ostali građevinski objekti			578.834,66	
K102106	Kapitalni projekt: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	157.000,00	157.000,00	92.685,28	59,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	11.875,00	62,50%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.000,00	19.000,00	11.875,00	62,50%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.625,00	93,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	6.250,00	48,08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.250,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		82.500,00	82.500,00	80.810,28	97,95%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		82.500,00	82.500,00	80.810,28	97,95%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.500,00	82.500,00	80.810,28	97,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.810,28	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		55.500,00	55.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		55.500,00	55.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00%
K102107	Kapitalni projekt: Javna parkirališta	19.800,00	19.800,00	6.687,50	33,78%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.800,00	19.800,00	6.687,50	33,78%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		19.800,00	19.800,00	6.687,50	33,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.800,00	19.800,00	6.687,50	33,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.687,50	
K102108	Kapitalni projekt: Javne zelene površine	485.021,46	485.021,46	287.740,89	59,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	4.213,55	12,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	4.213,55	12,04%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.213,55	84,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.213,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		101.953,17	101.953,17	71.051,95	69,69%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		101.953,17	101.953,17	71.051,95	69,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.953,17	101.953,17	71.051,95	69,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.051,95	
Izvor 4. POMOĆI		296.717,16	296.717,16	188.037,89	63,37%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		296.717,16	296.717,16	188.037,89	63,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.717,16	296.717,16	188.037,89	63,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			188.037,89	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		51.351,13	51.351,13	24.437,50	47,59%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		51.351,13	51.351,13	24.437,50	47,59%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.351,13	51.351,13	24.437,50	47,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.437,50	
K102108	Kapitalni projekt: Javne zelene površine	435.000,00	435.000,00	107.365,96	24,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.000,00	349.000,00	25.641,20	7,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		349.000,00	349.000,00	25.641,20	7,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	349.000,00	349.000,00	25.641,20	7,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.641,20	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		86.000,00	86.000,00	81.724,76	95,03%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		86.000,00	86.000,00	81.724,76	95,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	28.880,32	96,27%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.880,32	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.000,00	56.000,00	52.844,44	94,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.844,44	
K102109	Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene	109.700,00	109.700,00	8.566,35	7,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	3.993,75	33,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	3.993,75	33,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	3.993,75	33,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.993,75	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		97.700,00	97.700,00	4.572,60	4,68%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		97.700,00	97.700,00	4.572,60	4,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	3.647,50	4,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.647,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.700,00	12.700,00	925,10	7,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			925,10	
K102110	Kapitalni projekt: Javne garaže	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
1023	Program: JAVNI PRIJEVOZ	495.340,00	483.104,00	455.357,21	94,26%
A102301	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	495.340,00	483.104,00	455.357,21	94,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.340,00	463.104,00	422.452,20	91,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		475.340,00	463.104,00	422.452,20	91,22%
35	Subvencije	475.340,00	463.104,00	422.452,20	91,22%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			422.452,20	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	32.905,01	164,53%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00	20.000,00	32.905,01	164,53%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	32.905,01	164,53%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			32.905,01	
1024	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	83.180,00	83.180,00	77.433,69	93,09%
A102401	Aktivnost: Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	71.180,00	71.180,00	69.454,20	97,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.180,00	71.180,00	69.454,20	97,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		71.180,00	71.180,00	69.454,20	97,58%
32	Materijalni rashodi	55.930,00	55.930,00	54.317,35	97,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.887,78	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			35.429,57	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.250,00	15.250,00	15.136,85	99,26%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.136,85	
A102402	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	12.000,00	12.000,00	7.979,49	66,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	7.979,49	66,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	7.979,49	66,50%

32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	7.979,49	66,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.979,49	
1025	Program: PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.039.743,28	1.039.743,28	800.272,05	76,97%
A102501	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
K102502	Kapitalni projekt: Zona gospodarenja otpadom	1.037.743,28	1.037.743,28	800.272,05	77,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.313,88	88.313,88	42.489,53	48,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.313,88	88.313,88	42.489,53	48,11%
32	Materijalni rashodi	6.162,50	6.162,50	30,56	0,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.151,38	82.151,38	42.458,97	51,68%
4212	Poslovni objekti			32.830,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.628,13	
Izvor 4. POMOĆI		801.359,40	801.359,40	632.569,16	78,94%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		801.359,40	801.359,40	632.569,16	78,94%
32	Materijalni rashodi	6.587,50	6.587,50	173,19	2,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.771,90	794.771,90	632.395,97	79,57%
4212	Poslovni objekti			577.836,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.559,37	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		148.070,00	148.070,00	125.213,36	84,56%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		148.070,00	148.070,00	125.213,36	84,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.070,00	148.070,00	125.213,36	84,56%
4212	Poslovni objekti			125.213,36	
1028	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	876.493,44	871.848,44	789.084,30	90,51%
A102801	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	519.413,61	519.413,61	497.092,48	95,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		497.182,54	497.182,54	475.525,02	95,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		497.182,54	497.182,54	475.525,02	95,64%
31	Rashodi za zaposlene	369.000,00	369.000,00	363.746,34	98,58%
3111	Plaće za redovan rad			312.165,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.580,58	
32	Materijalni rashodi	128.182,54	128.182,54	111.778,68	87,20%
3211	Službena putovanja			2.411,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.440,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			646,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.645,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.598,47	

3234	Komunalne usluge			6.678,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.516,92	
3239	Ostale usluge			34.404,28	
3293	Reprezentacija			1.036,16	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.000,00	
Izvor 4. POMOCI		22.231,07	22.231,07	21.567,46	97,01%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		22.231,07	22.231,07	21.567,46	97,01%
32	Materijalni rashodi	22.231,07	22.231,07	21.567,46	97,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.567,46	
A102802	Aktivnost: Geodetske usluge	94.200,00	92.700,00	58.005,00	62,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.200,00	92.700,00	58.005,00	62,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		94.200,00	92.700,00	58.005,00	62,57%
32	Materijalni rashodi	94.200,00	92.700,00	58.005,00	62,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.005,00	
A102803	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije	15.100,00	15.100,00	14.703,47	97,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.100,00	15.100,00	14.703,47	97,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.100,00	15.100,00	14.703,47	97,37%
32	Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00	14.703,47	97,37%
3234	Komunalne usluge			12.625,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.078,44	
A102804	Aktivnost: Provedba programa zaštite divljači	5.000,00	5.000,00	3.975,00	79,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	3.975,00	79,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	3.975,00	79,50%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.975,00	79,50%
3239	Ostale usluge			3.975,00	
A102807	Aktivnost: Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo	115.000,00	116.855,00	116.852,56	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	116.855,00	116.852,56	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.000,00	116.855,00	116.852,56	100,00%
35	Subvencije	115.000,00	116.855,00	116.852,56	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			116.852,56	
A102808	Aktivnost: Hitne intervencije	15.000,00	15.000,00	1.822,50	12,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	1.822,50	12,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	1.822,50	12,15%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	1.822,50	12,15%
3239	Ostale usluge			1.822,50	
K102805	Kapitalni projekt: Sustavi pametnih rješenja	12.779,83	12.779,83	12.633,29	98,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	8.300,00	8.153,46	98,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.300,00	8.300,00	8.153,46	98,23%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	99,54	99,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	8.200,00	8.053,92	98,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.053,92	

Izvor 4. POMOĆI		4.479,83	4.479,83	4.479,83	100,00%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		4.479,83	4.479,83	4.479,83	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.479,83	4.479,83	4.479,83	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.479,83	
K102806	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodnih ogranaka	100.000,00	95.000,00	84.000,00	88,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	95.000,00	84.000,00	88,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	95.000,00	84.000,00	88,42%
35	Subvencije	100.000,00	95.000,00	84.000,00	88,42%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			84.000,00	
1029	Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	697.207,85	699.117,85	479.343,75	68,56%
A102901	Aktivnost: Redovno održavanje gradskih prostora	218.000,00	220.520,00	195.788,57	88,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.000,00	220.520,00	195.788,57	88,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		218.000,00	220.520,00	195.788,57	88,78%
32	Materijalni rashodi	218.000,00	220.520,00	195.788,57	88,78%
3223	Energija			41.558,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.416,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.028,89	
3234	Komunalne usluge			20.916,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.045,76	
3239	Ostale usluge			31.822,50	
A102902	Aktivnost: Održavanje zgrada dječjeg vrtića	28.800,00	28.800,00	22.928,73	79,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	14.791,83	73,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	14.791,83	73,96%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	14.791,83	73,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.791,83	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		8.800,00	8.800,00	8.136,90	92,46%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		8.800,00	8.800,00	8.136,90	92,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	8.800,00	8.136,90	92,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.136,90	
A102904	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	109.902,65	110.267,65	101.939,18	92,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.902,65	110.267,65	101.939,18	92,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		109.902,65	110.267,65	101.939,18	92,45%
32	Materijalni rashodi	99.900,00	100.265,00	98.136,53	97,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.678,38	
3223	Energija			36.309,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.683,86	
3234	Komunalne usluge			4.499,47	
3235	Zakupnine i najamnine			1.764,30	
3239	Ostale usluge			28.201,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.002,65	3.002,65	3.002,65	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.002,65	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	7.000,00	800,00	11,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800,00	

K102903	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	45.600,00	44.625,00	36.037,25	80,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.600,00	44.625,00	36.037,25	80,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.600,00	44.625,00	36.037,25	80,76%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.600,00	44.625,00	36.037,25	80,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.594,85	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.442,40	
K102903	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	92.790,00	92.790,00	92.263,68	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.490,00	78.490,00	77.963,68	99,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.490,00	78.490,00	77.963,68	99,33%
32	Materijalni rashodi	1.850,00	1.850,00	504,21	27,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			384,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.790,00	7.790,00	5.508,10	70,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.620,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.887,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.850,00	68.850,00	71.951,37	104,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.951,37	
Izvor 4. POMOĆI		14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.300,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00	
K102903	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	202.115,20	202.115,20	30.386,34	15,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.065,20	198.065,20	28.455,84	14,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		198.065,20	198.065,20	28.455,84	14,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.115,20	26.115,20	25.955,84	99,39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.115,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.840,64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	171.950,00	171.950,00	2.500,00	1,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.500,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		4.050,00	4.050,00	1.930,50	47,67%
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		4.050,00	4.050,00	1.930,50	47,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.050,00	4.050,00	1.930,50	47,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.930,50	
1031	Program: PROVEDBA SECAP-a	20.175,00	20.175,00	3.650,00	18,09%
A103101	Aktivnost: SECAP - Mjere informiranja i edukacije	5.175,00	5.175,00	675,00	13,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.175,00	5.175,00	675,00	13,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.175,00	5.175,00	675,00	13,04%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	675,00	675,00	675,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			675,00	
K103102	Kapitalni projekt: Izgradnja solarne elektrane	15.000,00	15.000,00	2.975,00	19,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	2.975,00	19,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	2.975,00	19,83%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	2.975,00	19,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.975,00	

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: 021-05/25-01/04
 URBROJ: 2170-07-02/13-25-15
 Kastav, 24.7. 2025. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
 Stanko Vučetić, mag.praesc.educ.