

O B R A Z L O Ž E N J E

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2025. GODINU

I. UVOD

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

Izmjenama i dopunama Proračuna dodaju se pojedine aktivnosti i projekti te se radi usklađenje s provedenim nabavama i prikupljenim ponudama i potrebama od posljednjih izmjena.

Ovim III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 6.278.356,23 EUR u odnosu na tekući plan.

Izmjene se provode radi usklađenja s očekivanom realizacijom do kraja godine, a nastavno na kretanja tijekom prvih 10 mjeseci. Također s obzirom da se pojedine aktivnosti/projekti koji su planirani u punim/većim iznosima neće stići realizirati do kraja godine, ovim prijedlogom se iste smanjuju te se preostali iznos planira prijedlogom proračuna za 2026. godinu.

Proračunski korisnik DV Vladimir Nazor dao je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana koji je uvršten u ovaj prijedlog.

Sukladno odredbama članka 144. Zakona o proračunu:

- Proračun i izmjene i dopune proračuna, odluka i izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju se na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Opći i posebni dio proračuna, odluka o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izmjene i dopune proračuna te izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna objavljuju se u službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu III. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu.

Tablica 1.: Struktura III. Izmjena i dopuna proračuna Grada Kastva za 2025. godinu

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	17.790.276,76	-4.145.356,23	-23.3%	13.644.920,53
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.076.331,57	-780.000,00	-72.5%	296.331,57
3	Rashodi poslovanja	11.284.629,10	-392.055,54	-3.5%	10.892.573,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.472.162,13	-6.045.409,29	-48.5%	6.426.752,84
	RAZLIKA	-4.890.182,90	1.512.108,60	-30.9%	-3.378.074,30
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.672.500,00	-1.353.000,00	-50.6%	1.319.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	403.900,00	159.108,60	39.4%	563.008,60
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.268.600,00	-1.512.108,60	-66.7%	756.491,40
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.621.582,90	0,00	0.0%	2.621.582,90
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0

a) PRIHODI I PRIMICI

Tablica 2: Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS	
		IZNOS	%		
6	Prihodi poslovanja	17.790.276,76	-4.145.356,23	-23.3%	13.644.920,53
61	Prihodi od poreza	10.710.349,75	-961.999,02	-9.0%	9.748.350,73
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.670.516,57	-2.770.764,23	-59.3%	1.899.752,34
64	Prihodi od imovine	496.425,00	-141.092,98	-28.4%	355.332,02
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.757.915,44	-224.000,00	-12.7%	1.533.915,44
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestira	41.070,00	1.000,00	2.4%	42.070,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	114.000,00	-48.500,00	-42.5%	65.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.076.331,57	-780.000,00	-72.5%	296.331,57
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.073.331,57	-780.000,00	-72.7%	293.331,57
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.672.500,00	-1.353.000,00	-50.6%	1.319.500,00
84	Primici od zaduživanja	2.672.500,00	-1.353.000,00	-50.6%	1.319.500,00

Predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 4.145.356,23 EUR na razinu od 13.644.920,53 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjuju se za 780.000 EUR, a primici po dugoročnom kreditu 1.353.000 EUR.

61 Prihodi od poreza

Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se smanjuju za 961.999,02 EUR. Navedeno se odnosi na usklađenje s očekivanom realizacijom te planiranim rashodima koji se financiraju iz općih prihoda.

63 Pomoći

Smanjenje se odnosi na:

- smanjenje pomoći od Općine Viškovo za 1.142.500 EUR s obzirom da su radovi na ukopnim poljima tek ugovoreni, a pojedine investicije će tek započeti u 2026.g
- dodatna planirana sredstva iz županijskog proračuna za Belu nedeju – 500 EUR
- smanjenje planiranih pomoći iz županijskog proračuna u skladu s realizacijom (-120.000 EUR)
- dodavanje ostvarenih sredstava za sufinanciranje vlastitog učešća po završnom odobrenju projekta Preda kojim je umanjena glavnica kredita (159.558,60 EUR)
- smanjenje sredstva iz NPOO za transformaciju planova jer se prebacuje u 2026. godinu – 25.000 EUR
- očekivana sredstva za prijavljeni pilot projekt zelene infrastrukture na području Grada Kastva neće biti ostvarena jer Ministarstvo nije uspjelo osigurati dodatna sredstva – 827.700 EUR

- smanjenje sredstava za projekte Interreg s obzirom na dinamiku realizacije većih kapitalnih aktivnosti koje su dio projekta te su iste planirane u 2026. godini (-665.497 EUR)
- usklađenja za FZOEU, funkcionalno spajanje i dr.
- kod Dječjeg vrtića – usklađenje za sredstva MZO-a i JLS

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Smanjenje se odnosi na komunalni doprinos (225.000 EUR) te planiranje sredstava od grobne naknade iz ranijih godina (1.000 EUR).

66 Prihodi od prodaje pruženih usluga

Dječji vrtić Vladimir Nazor očekuje više prihoda za dodatne programe s obzirom na veći broj djece koja su uključena.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Smanjenje od 48.500 EUR se odnosi na očekivanu stvarnu realizaciju do kraja godine za penale i kazne.

84 Primici od zaduživanja

Usklađenje za kredit u korištenju za izgradnju nerazvrstanih cesta s obzirom da je cesta D409 tek počela s izgradnjom te je veći iznos planiran za 2026. godinu (-653.000 EUR), miče se planirani minus po žiru računu (-500.000 EUR) te se sredstva za realizaciju projekta garaže pomiču u 2026. godinu (-200.000 EUR).

b) RASHODI I IZDACI

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
3 Rashodi poslovanja	11.284.629,10	-392.055,54	-3.5%	10.892.573,56
31 Rashodi za zaposlene	3.684.857,77	12.880,00	0.3%	3.697.737,77
32 Materijalni rashodi	3.862.735,13	-86.640,00	-2.2%	3.776.095,13
34 Financijski rashodi	90.600,00	-1.857,89	-2.1%	88.742,11
35 Subvencije	691.578,00	61.000,00	8.8%	752.578,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	894.624,00	-390.320,00	-43.6%	504.304,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	998.950,00	69.382,35	6.9%	1.068.332,35
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.061.284,20	-56.500,00	-5.3%	1.004.784,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.472.162,13	-6.045.409,29	-48.5%	6.426.752,84
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	897.000,00	-486.500,00	-54.2%	410.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.354.767,86	-3.125.059,29	-58.4%	2.229.708,57

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.220.394,27	-2.433.850,00	-39.1%	3.786.544,27
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	403.900,00	159.108,60	39.4%	563.008,60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	403.900,00	159.108,60	39.4%	563.008,60

RASHODI

31 Rashodi za zaposlene

Navedeno se odnosi na usklađenje s realizacijom s obzirom na prvi plan proračuna za 2025.g te dinamikom provedbe Interreg projekata iz kojih se ostvaruje dio sufinanciranja za plaće.

32 Materijalni rashodi

Planira se smanjenje za 86.640 EUR.

Povećavaju se ili dodaju rashodi za rad vijeća bošnjačke nacionalne manjine (1.000 EUR), naknade za vijeća mjesnih odbora (5.500 EUR), organizaciju predstavi uz darivanje djece (1.500 EUR), usklađenje troškova za manifestacije s realizacijom (14.760 EUR), troškova naknade Porezne uprave (25.000 EUR), električnu energiju, usluge inetrneta za račune iz prethodne godine koji su tek sada poslani kao ispravni e-računi (3.000 EUR), nabavu materijala za održavanje te kamena za opločenja u staroj jezgri (17.000 EUR), raščišćavanje deponija (26.700 EUR), održavanje nogostupa u Tometićima (80.000 EUR), opskrbu vodom s obzirom na povećani broj lokacija, nabavu kotla za postav Kuće Belica (1.500 EUR) i druga manja usklađenja s obzirom na kretanja do kraja godine.

Smanjuju se rashodi za pripremu publikacije o Vjekoslavu Spinčiću jer je ista većim dijelom planirana za 2026. godinu, za poduzetnički inkubator s obzirom da se zbog manjeg interesa nije proveo u cijelosti zamišljen program (8.850 EUR), nabava opreme za postrojbu civilne zaštite (8.000 EUR), usluge odvjetnika (8.000 EUR), leasing (2.600 EUR), rashode za projekte ZeleNatura (64.684 EUR) i Terra Gothica (84.370 EUR) s obzirom na dinamiku realizacije, izradu projektne dokumentacije koja se prenosi u 2026. godinu, uređenje prometa na županijskoj cesti (70.000 EUR), usluge na planiranom pilot projektu zelene infrastrukture, čišćenja ostalih prostora (28.500 EUR) te druga manja usklađenja.

35 Subvencije

Razlika se odnosi na izmjenu konta za subvenciju KD Kastav- Viškovo za redovno poslovanje s konta 36 na 35.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Smanjenje od 390.320 EUR odnosi se na skidanje sredstva za kapitalne pomoći ŽUC-u u iznosu 150.000 EUR (lokacija Tometići) te 50.000 EUR jer se planiraju za 2026. godinu, za projekt škole kapitalne pomoći PGŽ 200.000 EUR. Dodaju se sredstva kapitalne pomoći školi za vrata (10.400 EUR) te pomoći za prijevoz učenika organiziranim autobusom 350 EUR.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Povećanje od 69.382,35 EUR odnosi se na povećanje rashoda za socijalna prava – pomoći obiteljima i kućanstvima (35.900 EUR), pomoći umirovljenicima (32.500 EUR), naknade za novorođenčad (4.500 EUR), sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i studenata (3.000 EUR). Rashodi za radne bilježnice usklađuju se s realizacijom.

38 Ostali rashodi

Smanjuju se za 56.500 EUR, a promjene se odnose na dodatna sredstva za Advent-zadnje polne u Kastvu (3.000 EUR), DVD (3.500 EUR), donacije udrugama pojedinačni zahtjevi (2.200 EUR). Rashodi za političke stranke umanjuju se s obzirom na izbornu godinu, a planirana sredstva pomoći za KD Kastav-Viškovo se prebacuju na konto 35.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Smanjuju se za 486.500 EUR. Promjene se odnose na zemljišta s obzirom da neće biti provedena do kraja godine planirana zamjena te nekoliko manjih usklađenja projektnu dokumentaciju.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Smanjuju se za 3.125.059,29 EUR. Promjene se odnose na smanjenje planiranih rashoda za nabavu opreme unutar Interreg projekata koja se planira za 2026. godinu (136.475 EUR), prebacivanje planiranih rashoda za izradu projektne dokumentacije u 2026. godinu za Centar kulture (385.000 EUR), Dom zdravlja (300.000 EUR), garažu (200.000 EUR), nerazvrstane ceste (144.250 EUR), daljnja ulaganja na Novom groblju Kastav (1.650.000 EUR), solarnu elektranu (50.000 EUR), rasvjetu u Škrlijima (70.000 EUR) i druga manja usklađenja. Za reciklažno dvorište rashodi se usklađuju s realizacijom.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Smanjuju se za 2.433.850 EUR. Promjene se odnose na planirane investicije koje su započele krajem godine pa se dio potrebnih sredstava planira proračunom za 2026. godinu ili se prebacuju za sljedeću godinu. Tako se prebacuju sredstva za kapitalna ulaganja unutar Interreg projekta (379.400 EUR), projekt uređenja Trga Istarske vile (50.000 EUR), izgradnja ceste Ćikovići-111. brigada (727.750 EUR), uređenje zida i zelenila uz novo groblje (235.000 EUR), dodatna ulaganja na parkiralištima (81.600 EUR) i cesti u sportskoj zoni (60.000 EUR). Ukida se planirani pilot projekt zelene infrastrukture iz NPOO-a jer Ministarstvo nije uspjelo osigurati dodatna sredstva (819.400 EUR). Izvršena su usklađenja za javne površine u Tometićima i Rudnom, za projekte mjera prilagodbe klimatskim promjenama i dr.

IZDACI

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Dodatna sredstva u iznosu 159.108,60 EUR odnose se na bespovratna sredstva isplaćena po završnom odobrenju projekta Preda koja su utrošena za otplatu glavnice kredita.

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

	TEKUĆI PLAN	PROMJENA		NOVI PLAN
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	24.160.691,23	-6.278.356,23	-25,99	17.882.335,00
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	143.310,00	3.800,00	2,65	147.110,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	55.560,00	1.000,00	1,80	56.560,00
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	37.200,00	-2.700,00	-7,26	34.500,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00	5.500,00	21,57	31.000,00
Aktivnost A100005 Izbori	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	13.350,00	1.000,00	7,49	14.350,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	7.350,00	1.000,00	13,61	8.350,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00
Program 1003 GRADSKJE MANIFESTACIJE	168.200,00	19.260,00	11,45	187.460,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	6.500,00	1.500,00	23,08	8.000,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Tekući projekt T100301 Advent	23.350,00	4.900,00	20,99	28.250,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	13.800,00	800,00	5,80	14.600,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	82.300,00	15.600,00	18,96	97.900,00
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	9.050,00	-900,00	-9,94	8.150,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Tekući projekt T100308 Kastav Smart City	5.400,00	-2.640,00	-48,89	2.760,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	219.398,00	-6.900,00	-3,14	212.498,00
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	45.050,00	0,00	0,00	45.050,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	71.774,00	500,00	0,70	72.274,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	26.250,00	-7.400,00	-28,19	18.850,00
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	728.800,00	62.600,00	8,59	791.400,00
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	209.700,00	69.000,00	32,90	278.700,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	509.100,00	-6.400,00	-1,26	502.700,00
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
Program 1008 ZDRAVSTVO	93.275,00	-117,65	-0,13	93.157,35

Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	83.775,00	-117,65	-0,14	83.657,35
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	79.850,00	5.300,00	6,64	85.150,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	67.350,00	5.300,00	7,87	72.650,00
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	133.200,00	10.750,00	8,07	143.950,00
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	7.700,00	10.750,00	139,61	18.450,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	109.500,00	3.000,00	2,74	112.500,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	38.000,00	3.000,00	7,89	41.000,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	51.400,00	-25.000,00	-48,64	26.400,00
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	41.000,00	-25.000,00	-60,98	16.000,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	205.500,00	-8.850,00	-4,31	196.650,00
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	14.600,00	-8.850,00	-60,62	5.750,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	182.165,20	3.500,00	1,92	185.665,20
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	182.165,20	3.500,00	1,92	185.665,20
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	13.600,00	-8.000,00	-58,82	5.600,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	13.600,00	-8.000,00	-58,82	5.600,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	259.925,00	2.200,00	0,85	262.125,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	67.425,00	2.200,00	3,26	69.625,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	245.000,00	-85.000,00	-34,69	160.000,00
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	180.000,00	-20.000,00	-11,11	160.000,00
Kapitalni projekt K101703 Uređenje biciklističkih i pješačkih staza Klana-Kastav	65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00

Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	1.361.500,00	-885.000,00	-65,00	476.500,00
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture	400.000,00	-385.000,00	-96,25	15.000,00
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	461.500,00	0,00	0,00	461.500,00
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	999.450,00	-433.800,00	-43,40	565.650,00
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	211.950,00	19.700,00	9,29	231.650,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	16.500,00	-3.500,00	-21,21	13.000,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	771.000,00	-450.000,00	-58,37	321.000,00
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	904.000,00	84.000,00	9,29	988.000,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	140.000,00	80.000,00	57,14	220.000,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	287.000,00	4.000,00	1,39	291.000,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.383.539,27	-3.367.800,00	-40,17	5.015.739,27
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	133.000,00	-60.000,00	-45,11	73.000,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	924.750,00	-39.250,00	-4,24	885.500,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.323.360,00	-937.750,00	-40,36	1.385.610,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	2.335.000,00	-1.885.000,00	-80,73	450.000,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	578.750,00	-64.500,00	-11,14	514.250,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	247.500,00	-81.600,00	-32,97	165.900,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	1.566.179,27	-78.700,00	-5,02	1.487.479,27
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	75.000,00	-21.000,00	-28,00	54.000,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.900.743,58	5.644,00	0,19	2.906.387,58
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	2.761.299,62	4.644,00	0,17	2.765.943,62
Aktivnost A102202 Organizacija seminara	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	62.506,93	1.000,00	1,60	63.506,93
Tekući projekt T102206 Bioraznoliki vrt	22.380,00	0,00	0,00	22.380,00
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	52.487,03	0,00	0,00	52.487,03
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	656.578,00	0,00	0,00	656.578,00
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	656.578,00	0,00	0,00	656.578,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	75.570,00	-1.400,00	-1,85	74.170,00

Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	61.570,00	-1.400,00	-2,27	60.170,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	281.172,18	-99.442,18	-35,37	181.730,00
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	279.172,18	-99.442,18	-35,62	179.730,00
Program 1026 ZAJEDNICKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	599.420,00	40.020,00	6,68	639.440,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	558.420,00	44.020,00	7,88	602.440,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	30.000,00	-4.000,00	-13,33	26.000,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.941.700,00	-1.006.400,00	-51,83	935.300,00
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	806.800,00	-178.700,00	-22,15	628.100,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00
Aktivnost A102808 Hitne intervencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T102809 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture Grada Kastva - NPOO	827.700,00	-827.700,00	-100,00	0,00
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	649.600,00	3.200,00	0,49	652.800,00
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	191.000,00	-15.900,00	-8,32	175.100,00
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	177.600,00	18.600,00	10,47	196.200,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	211.000,00	500,00	0,24	211.500,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	2.456.210,00	-544.920,40	-22,19	1.911.289,60
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	660.300,00	31.800,00	4,82	692.100,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	402.200,00	159.558,60	39,67	561.758,60
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00	1.000,00	20,83	5.800,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A103006 Protokol	30.400,00	1.000,00	3,29	31.400,00
Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura	697.440,00	-361.749,00	-51,87	335.691,00
Tekući projekt T103008 Hajde reci što 2 (Erasmus)	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
Tekući projekt T103009 Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita	521.140,00	-376.770,00	-72,30	144.370,00
Tekući projekt T103011 Pilot projekt - aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole	23.770,00	240,00	1,01	24.010,00
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	66.525,00	-50.000,00	-75,16	16.525,00
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	62.025,00	-50.000,00	-80,61	12.025,00