

O B R A Z L O Ž E N J E

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2026. 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 za koje se pojavila potreba tijekom prvih 6 mjeseci proračunske godine te se vrši prijenos započetih stavki u prošloj godini koje su završene u tekućoj.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2026. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 3.996.940,66 EUR te rashoda i izdataka za 4.118.778,30 EUR u odnosu na tekući plan.

Proračunski korisnik DV Vladimir Nazor nije radio izmjene i dopune financijskog plana.

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.

Predlaže se stupanje na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama s obzirom da je odmah po usvajanju rebalansa potrebno izvršiti pojedina ugovaranja i aktivnosti kako bi iste mogle krenuti s realizacijom.

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 I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu.

Tablica 1.: Struktura I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Kastva za 2026. godinu

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	19.135.659,28	3.481.884,29	18.2%	22.617.543,57
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	603.000,00	217.000,00	36.0%	820.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.518.624,28	635.420,68	4.7%	14.154.044,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.399.885,00	3.483.357,62	41.5%	11.883.242,62
	RAZLIKA	-2.179.850,00	-419.894,01	19.3%	-2.599.744,01
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.429.000,00	298.056,37	20.9%	1.727.056,37
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	662.150,00	0,00	0.0%	662.150,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	766.850,00	298.056,37	38.9%	1.064.906,37
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.413.000,00	121.837,64	8.6%	1.534.837,64
	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 2026. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
6	Prihodi poslovanja	19.135.659,28	3.481.884,29	18.2%	22.617.543,57
61	Prihodi od poreza	11.968.438,28	1.844.774,16	15.4%	13.813.212,44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.721.646,00	1.637.110,13	34.7%	6.358.756,13
64	Prihodi od imovine	458.425,00	0,00	0.0%	458.425,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.889.150,00	0,00	0.0%	1.889.150,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	55.000,00	0,00	0.0%	55.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	43.000,00	0,00	0.0%	43.000,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	603.000,00	217.000,00	36.0%	820.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	217.000,00	36.2%	817.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.429.000,00	298.056,37	20.9%	1.727.056,37
84	Primici od zaduživanja	1.429.000,00	298.056,37	20.9%	1.727.056,37

Predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 3.481.884,29 EUR na razinu od 22.617.543,57 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 298.056,37 EUR, a primici po dugoročnom kreditu 298.056,37 EUR.

61 Prihodi od poreza

Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 1.844.774,16 EUR. Navedeno se odnosi na usklađenje s očekivanom realizacijom te planiranim rashodima koji se financiraju iz općih prihoda.

63 Pomoći

Promjene se odnose na:

- smanjenje tekućih pomoći iz državnog proračuna za planirana sredstva koja nisu odobrena na javnim pozivima (Ministarstvo kulture i projekt EDUKIS) – 96.470 EUR
- dodavanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za odobrene projekte ulaganja u vrtiće (vanjski prostori) – 21.370,13 EUR
- odobrena sredstva iz županijskog proračuna za projektnu dokumentaciju – 15.000 EUR
- odobrena sredstva za projekt Erasmus
- povećanje sredstava pomoći od Općine Viškovo za 55.000 EUR
- dodavanje projekta Razvoj zelene infrastrukture u Kastvu sufinanciranog EU sredstvima – 1.631.580 EUR

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Povećanje za 217.000 EUR se odnosi na usklađenje s planiranom zamjenom zemljišta.

84 Primici od zaduživanja

Usklađenje za kredit u korištenju za izgradnju nerazvrstanih cesta s obzirom da je cesta D409 počela s izgradnjom u 2025. godini, a nastavlja se u 2026. godinu te se većim dijelom financira iz dugoročnog kredita.

b) RASHODI I IZDACI

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2026. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
3	Rashodi poslovanja	13.518.624,28	635.420,68	4.7%	14.154.044,96
31	Rashodi za zaposlene	4.245.410,00	10.860,00	0.3%	4.256.270,00
32	Materijalni rashodi	4.094.274,60	396.707,50	9.7%	4.490.982,10
34	Financijski rashodi	142.660,00	0,00	0.0%	142.660,00
35	Subvencije	686.000,00	92.500,00	13.5%	778.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.026.969,00	26.540,00	1.3%	2.053.509,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161.500,00	70.500,00	6.1%	1.232.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.161.810,68	38.313,18	3.3%	1.200.123,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.399.885,00	3.483.357,62	41.5%	11.883.242,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.541.500,00	411.060,00	26.7%	1.952.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.358.825,00	-133.330,00	-4.0%	3.225.495,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.499.560,00	3.205.627,62	91.6%	6.705.187,62
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	662.150,00	0,00	0.0%	662.150,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	662.150,00	0,00	0.0%	662.150,00

RASHODI

31 Rashodi za zaposlene

Povećanje od 10.860 EUR odnosi se na dio plaće djelatnika koji rade na projektu i koja se sufinancira kroz projekt „Razvoj zelene infrastrukture u Kastvu“.

32 Materijalni rashodi

Planira se povećanje za 396.707,50 EUR.

Povećavaju se ili dodaju rashodi za nagrade učenicima (500 EUR), manifestacije (7.070 EUR), dodatne brojeve Glasa kastavskog (1.600 EUR), nabavu knjiga (1.500 EUR), održavanje objekata (8.000 EUR), izradu izvješća o stanju u prostoru (10.000 EUR), održavanje imovine-igrališta, zemljišta, videonadzor, i dr. (76.250 EUR), održavanje komunalne infrastrukture (137.000 EUR), izradu projektne dokumentacije za oborinsku (2.500 EUR), uzorkovanje vode na javnim špinama (3.500 EUR), usluge komunalnog reda (10.000 EUR), provedbu mjera dezinfekcije komaraca (9.000 EUR), projektnu dokumentaciju (28.000 EUR), izradu akcijskog plana rasvjete (8.812,50 EUR), deratizaciju i dezinfekciju (1.000 EUR),. aktivnosti na projektu Razvoj zelene infrastrukture u Kastvu (121.740 EUR), održavanje gradskih prostora (7.000 EUR), poštanske usluge zbog slanja novih rješenja za komunalnu naknadu (25.000 EUR),

proširenje i unapređenje rada sustava besplatnog bežičnog interneta (18.300 EUR), ugovori o djelu (4.000 EUR), tisak uplatnica i rješenja (2.000 EUR), odvjetničke usluge (5.000 EUR), troškove izvansudske nagodbe-imovinska pitanja (10.000 EUR), naknade FINA-i za e-usluge (1.200 EUR).

Ukidaju se rashodi za upravljanje reciklažnim dvorištem (-20.000 EUR), projekt EDUKIS koji nije odobren (-74.690 EUR) te smanjuju rashodi za provedbu programa u poduzetničkom inkubatoru (-7.750 EUR).

35 Subvencije

Razlika se odnosi na povećanje sredstava za Autotrolej s obzirom na usvojeni Plan (39.000 EUR) te za subvenciju KD Kastav- Viškovo za redovno poslovanje (53.500 EUR).

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Povećavaju se rashodi za djelatnost knjižnice (24.340 EUR), pomoći OŠ Milan Brozović (2.200 EUR).

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Povećanje od 70.500 EUR odnosi se na povećanje rashoda za socijalna prava – pomoći obiteljima za subvenciju vrtića (30.000 EUR), pomoći umirovljenicima (35.000 EUR), odvoz smeća (2.000 EUR) te poklon pakete (3.500 EUR).

38 Ostali rashodi

Povećavaju se za 38.313,18 EUR, a promjene se odnose na dodatna sredstva za TZ Kastav-Klana (25.664,30 EUR) te Udrugu KKL (4.140 EUR) kao i sredstva za obeštećenje za komunalni doprinos (6.400 EUR). Smanjuju se sredstva za nabavu kapitalne opreme za KD Kastav-Viškovo (-18.500 EUR), planiraju sredstva za prijenos partnerima na projektima - DV Poneštrica (10.138,88 EUR), Udruga Delta (9.970 EUR).

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Povećavaju se za 411.060 EUR. Promjene se odnose na zemljišta – zamjena, kupnja, nerazvrstane ceste (280.000 EUR), izgradnju komunalne infrastrukture (65.310 EUR), projektnu dokumentaciju – osvjetljenje zvonika (5.750 EUR), energetska obnovu vrtića (40.000 EUR) te paviljon za održavanje nastave u prirodi (20.000 EUR).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Smanjuju se za 133.330 EUR. Promjene se odnose na povećanje planiranih rashoda za izgradnju komunalne infrastrukture (131.200 EUR), nabavu tableta za gradsko vijeće (2.700 EUR), nabavu pianina za gradsku vijećnicu (16.300 EUR). Smanjuju se rashodi za nabavu opreme na Interreg projektima u skladu s očekivanom realizacijom (-233.530 EUR) te za projektnu dokumentaciju Centra kulture (-50.000 EUR).

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Povećavaju se za 3,4 milijuna EUR, a promjene se odnose na povećanje sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture (712.156 EUR), planiranje sredstva za odobreni EU projekt Razvoj zelene infrastrukture u Kastvu (1,7 milijuna EUR), uređenje vanjskog prostora u DV Sardelice (44.631,25 EUR), dodatna ulaganja na gradskim prostorima (229.000 EUR), preraspodjelu unutar projekta te dodatna sredstva za provedbu investicija na Interreg projektima (633.440 EUR). Ukidaju se rashodi za dogradnju boćarskog doma (-140.000 EUR).

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:

POZICIJA	TEKUĆI PLAN	PROMJENA		NOVI PLAN
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	22.580.659,28	4.118.778,30	18,24	26.699.437,58
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	148.700,00	2.700,00	1,82	151.400,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	70.200,00	2.700,00	3,85	72.900,00
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A100005 Izbori	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	89.450,00	500,00	0,56	89.950,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	89.450,00	500,00	0,56	89.950,00
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	177.650,00	7.070,00	3,98	184.720,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	9.800,00	2.250,00	22,96	12.050,00
Tekući projekt T100301 Advent	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	14.400,00	800,00	5,56	15.200,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	11.300,00	4.020,00	35,58	15.320,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Program 1004 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I POLITIČKI SUSTAV	875.050,00	37.314,30	4,26	912.364,30
Aktivnost A100401 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i politički sustav	476.580,00	2.150,00	0,45	478.730,00
Aktivnost A100402 Aktivnosti protokola	35.300,00	1.500,00	4,25	36.800,00
Aktivnost A100403 Poticanje razvoja turizma	133.070,00	25.664,30	19,29	158.734,30
Aktivnost A100404 Održavanje sportske zone	160.500,00	3.500,00	2,18	164.000,00

Aktivnost A100405 Održavanje i upravljanje prostorima i opremom u nadležnosti odjela	69.600,00	4.500,00	6,47	74.100,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	261.544,00	28.480,00	10,89	290.024,00
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	93.569,00	24.340,00	26,01	117.909,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL	65.300,00	4.140,00	6,34	69.440,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	17.675,00	0,00	0,00	17.675,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	893.800,00	67.000,00	7,50	960.800,00
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	298.250,00	37.000,00	12,41	335.250,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	585.550,00	30.000,00	5,12	615.550,00
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	63.854,53	0,00	0,00	63.854,53
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	63.854,53	0,00	0,00	63.854,53
Program 1008 ZDRAVSTVO	95.275,00	0,00	0,00	95.275,00
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	85.775,00	0,00	0,00	85.775,00
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	80.350,00	3.500,00	4,36	83.850,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	12.500,00	3.500,00	28,00	16.000,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	67.850,00	0,00	0,00	67.850,00
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	134.200,00	2.200,00	1,64	136.400,00
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	8.700,00	2.200,00	25,29	10.900,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	41.400,00	10.000,00	24,15	51.400,00
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	31.000,00	10.000,00	32,26	41.000,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	97.050,00	-7.250,00	-7,47	89.800,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	19.350,00	-7.250,00	-37,47	12.100,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	206.831,15	0,00	0,00	206.831,15
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	206.831,15	0,00	0,00	206.831,15

Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	279.000,00	500,00	0,18	279.500,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	81.000,00	500,00	0,62	81.500,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	520.600,00	0,00	0,00	520.600,00
Kapitalni projekt K101703 Uređenje biciklističkih i pješačkih staza Klana-Kastav	520.600,00	0,00	0,00	520.600,00
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	1.182.000,00	-190.000,00	-16,07	992.000,00
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K101805 Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata	172.000,00	-140.000,00	-81,40	32.000,00
Kapitalni projekt K101806 Vatrogasni dom	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.050.800,00	385.300,00	36,67	1.436.100,00
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	246.800,00	98.300,00	39,83	345.100,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	3.000,00	7.000,00	233,33	10.000,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	801.000,00	280.000,00	34,96	1.081.000,00
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.299.000,00	137.000,00	10,55	1.436.000,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	172.000,00	13.000,00	7,56	185.000,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	120.000,00	80.000,00	66,67	200.000,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	510.000,00	4.000,00	0,78	514.000,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.906.625,00	914.666,37	18,64	5.821.291,37
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	143.625,00	37.200,00	25,90	180.825,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	126.500,00	3.000,00	2,37	129.500,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.645.000,00	547.716,37	33,30	2.192.716,37
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	1.910.000,00	60.000,00	3,14	1.970.000,00

Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	649.500,00	134.250,00	20,67	783.750,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	35.000,00	105.000,00	300,00	140.000,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	253.000,00	87.000,00	34,39	340.000,00
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	31.000,00	3.500,00	11,29	34.500,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	113.000,00	-63.000,00	-55,75	50.000,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.062.114,60	0,00	0,00	3.062.114,60
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	2.983.475,00	0,00	0,00	2.983.475,00
Aktivnost A102202 Organizacija seminara	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	47.639,60	0,00	0,00	47.639,60
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	581.000,00	39.000,00	6,71	620.000,00
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	581.000,00	39.000,00	6,71	620.000,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	22.000,00	-20.000,00	-90,91	2.000,00
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	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	605.895,00	85.235,00	14,07	691.130,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	587.895,00	76.235,00	12,97	664.130,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	10.000,00	9.000,00	90,00	19.000,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.039.600,00	1.944.612,50	187,05	2.984.212,50
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	688.600,00	55.812,50	8,11	744.412,50
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	19.000,00	1.000,00	5,26	20.000,00
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo	74.000,00	35.000,00	47,30	109.000,00
Aktivnost A102808 Hitne intervencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranka	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K102810 Projekt Razvoj zelene infrastrukture u Kastvu	0,00	1.852.800,00	100,00	1.852.800,00
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKU PROSTORE	256.200,00	346.831,25	135,38	603.031,25

Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	174.200,00	7.000,00	4,02	181.200,00
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	70.000,00	44.631,25	63,76	114.631,25
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	0,00	6.200,00	100,00	6.200,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	12.000,00	289.000,00	#####	301.000,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	4.279.520,00	324.118,88	7,57	4.603.638,88
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	467.000,00	10.138,88	2,17	477.138,88
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	131.760,00	0,00	0,00	131.760,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	658.950,00	0,00	0,00	658.950,00
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A103006 Kastav Smart City	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura	1.318.835,00	192.120,00	14,57	1.510.955,00
Tekući projekt T103008 Erasmus	14.750,00	7.870,00	53,36	22.620,00
Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita	1.579.735,00	188.680,00	11,94	1.768.415,00
Tekući projekt T103011 Projekt aktivnosti za djecu - EDUKIS	74.690,00	-74.690,00	-100,00	0,00
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00