

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinu

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	44.136.159,50	45.953.826,17	45.953.826,17	46.410.053,77	105,15%	100,99%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.443.842,21	2.130.000,00	2.130.000,00	1.874.707,58	25,18%	88,01%
UKUPNI PRIHODI	51.580.001,71	48.083.826,17	48.083.826,17	48.284.761,35	93,61%	100,42%
3 Rashodi poslovanja	34.234.339,75	39.915.889,25	39.793.076,75	37.003.299,96	108,09%	92,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.477.229,94	12.953.743,53	13.120.256,03	11.580.105,97	100,90%	88,26%
UKUPNI RASHODI	45.711.569,69	52.869.632,78	52.913.332,78	48.583.405,93	106,28%	91,82%
VIŠAK / MANJAK	5.868.432,02	-4.785.806,61	-4.829.506,61	-298.644,58	-5,09%	6,18%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.600,00	3.059.000,00	3.059.000,00	0	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.133.924,57	3.569.000,00	3.525.300,00	3.524.168,10	112,45%	99,97%
NETO ZADUŽIVANJE	-3.097.324,57	-510.000,00	-466.300,00	-3.524.168,10	113,78%	755,77%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0	0		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0	5.295.806,61	5.295.806,61		0,00%	0,00%

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

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	44.136.159,50	45.953.826,17	45.953.826,17	46.410.053,77	105,15%	100,99%
61 Prihodi od poreza	28.393.931,60	28.504.833,61	28.504.833,61	29.230.183,21	102,95%	102,54%
611 Porez i prirez na dohodak	25.995.621,80	25.093.500,00	25.093.500,00	25.523.807,06	98,19%	101,71%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.956.567,51			18.482.348,31	88,19%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.914.785,97			2.630.374,74	90,24%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	848.529,86			989.124,90	116,57%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.804.713,12			3.723.828,34	206,34%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-525.369,72				0,00%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-3.604,94			13.302,36	-369,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-315.171,59	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	2.162.111,00	3.176.333,61	3.176.333,61	3.438.200,35	159,02%	108,24%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	107.728,28			18.956,66	17,60%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.054.382,72			3.419.243,69	166,44%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	236.198,80	235.000,00	235.000,00	268.175,80	113,54%	114,12%
6142 Porez na promet	225.839,62			264.948,35	117,32%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.359,18			3.227,45	31,16%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	539.596,12	3.334.692,56	3.334.692,56	2.638.760,11	489,03%	79,13%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	539.596,12	2.745.772,00	2.745.772,00	2.474.562,86	458,60%	90,12%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	339.800,00			1.724.212,86	507,42%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	199.796,12			750.350,00	375,56%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		33.522,56	33.522,56	34.179,84	0,00%	101,96%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				34.179,84	0,00%	0,00%

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		132.965,00	132.965,00	130.017,41	0,00%	97,78%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				130.017,41	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		422.433,00	422.433,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	2.228.153,27	2.127.300,00	2.127.300,00	2.203.888,91	98,91%	103,60%
641 Prihodi od financijske imovine	53.764,65	135.300,00	135.300,00	138.899,31	258,35%	102,66%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36.426,68			10.325,09	28,34%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	17.337,97			128.574,22	741,58%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.153.725,30	1.990.000,00	1.990.000,00	2.061.732,66	95,73%	103,60%
6421 Naknade za koncesije	12.276,67			8.087,50	65,88%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.462.680,21			1.334.380,55	91,23%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	678.768,42			719.264,61	105,97%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	20.663,32	2.000,00	2.000,00	3.256,94	15,76%	162,85%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.665,96			3.256,94	88,84%	0,00%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.997,36				0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.777.692,93	11.748.000,00	11.748.000,00	12.111.354,58	94,79%	103,09%
651 Upravne i administrativne pristojbe	932.849,74	803.500,00	803.500,00	753.980,50	80,83%	93,84%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	342.181,52			285.238,02	83,36%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	10.779,50			13.331,42	123,67%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	579.888,72			455.411,06	78,53%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.467.858,19	3.844.500,00	3.844.500,00	3.798.829,83	109,54%	98,81%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	43.005,03			25.681,25	59,72%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.424.853,16			3.773.148,58	110,17%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.376.985,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.558.544,25	90,23%	106,46%
6531 Komunalni doprinosi	4.725.999,30			3.100.130,40	65,60%	0,00%
6532 Komunalne naknade	3.650.985,70			4.458.413,85	122,12%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	152.006,86	185.000,00	185.000,00	166.464,96	109,51%	89,98%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.740,00	50.000,00	50.000,00	45.432,96	120,38%	90,87%
6615 Prihodi od pruženih usluga	37.740,00			45.432,96	120,38%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	114.266,86	135.000,00	135.000,00	121.032,00	105,92%	89,65%
6631 Tekuće donacije	114.266,86			121.032,00	105,92%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	44.778,72	54.000,00	54.000,00	59.402,00	132,66%	110,00%
683 Ostali prihodi	44.778,72	54.000,00	54.000,00	59.402,00	132,66%	110,00%
6831 Ostali prihodi	44.778,72			59.402,00	132,66%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.443.842,21	2.130.000,00	2.130.000,00	1.874.707,58	25,18%	88,01%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.411.171,41	2.100.000,00	2.100.000,00	1.849.602,65	24,96%	88,08%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.411.171,41	2.100.000,00	2.100.000,00	1.849.602,65	24,96%	88,08%
7111 Zemljište	7.411.171,41			1.849.602,65	24,96%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.670,80	30.000,00	30.000,00	25.104,93	76,84%	83,68%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	32.670,80	30.000,00	30.000,00	25.104,93	76,84%	83,68%
7211 Stambeni objekti	32.670,80			25.104,93	76,84%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	34.234.339,75	39.915.889,25	39.793.076,75	37.003.299,96	108,09%	92,99%
31 Rashodi za zaposlene	9.359.161,70	10.223.921,41	10.182.771,41	9.376.911,20	100,19%	92,09%
311 Plaće (Bruto)	7.914.265,33	8.461.784,73	8.434.284,73	7.802.921,47	98,59%	92,51%
3111 Plaće za redovan rad	7.891.260,20			7.770.534,79	98,47%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	23.005,13			32.386,68	140,78%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	238.939,76	441.138,00	438.188,00	425.960,05	178,27%	97,21%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	238.939,76			425.960,05	178,27%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.205.956,61	1.320.998,68	1.310.298,68	1.148.029,68	95,20%	87,62%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.086.722,58			1.034.545,73	95,20%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	119.234,03			113.483,95	95,18%	0,00%
32 Materijalni rashodi	14.895.520,78	18.530.887,84	18.595.665,34	17.229.862,63	115,67%	92,66%
321 Naknade troškova zaposlenima	553.192,30	637.656,20	636.706,20	580.924,09	105,01%	91,24%
3211 Službena putovanja	97.315,68			114.961,23	118,13%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	351.358,47			371.300,91	105,68%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	101.363,15			93.093,95	91,84%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.155,00			1.568,00	49,70%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.138.853,89	3.648.406,17	3.750.016,17	3.579.743,27	114,05%	95,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	491.996,87			578.352,35	117,55%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	973.569,81			1.214.412,57	124,74%	0,00%
3223 Energija	1.587.109,44			1.698.630,20	107,03%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.503,77			21.092,44	89,74%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	45.448,11			39.616,64	87,17%	0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.225,89			27.639,07	160,45%	0,00%
323 Rashodi za usluge	9.722.530,11	12.326.619,00	12.313.326,50	11.440.720,95	117,67%	92,91%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	317.389,70			401.240,71	126,42%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.757.639,69			4.600.955,07	122,44%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	216.639,01			444.135,56	205,01%	0,00%
3234 Komunalne usluge	831.735,00			1.386.460,13	166,69%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	455.699,08			658.551,50	144,51%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	91.955,71			104.795,77	113,96%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.548.301,20			1.961.375,72	76,97%	0,00%
3238 Računalne usluge	289.700,19			340.651,94	117,59%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.213.470,53			1.542.554,55	127,12%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.674,36	45.700,00	44.690,00	23.922,68	224,11%	53,53%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.674,36			23.922,68	224,11%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470.270,12	1.872.506,47	1.850.926,47	1.604.551,64	109,13%	86,69%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	728.151,00			755.471,63	103,75%	0,00%
3292 Premije osiguranja	228.008,53			242.141,48	106,20%	0,00%
3293 Reprezentacija	223.149,85			277.950,32	124,56%	0,00%
3294 Članarine i norme	63.868,53			58.912,23	92,24%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	36.288,35			32.749,05	90,25%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.475,04			225	9,09%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.328,82			237.101,93	125,90%	0,00%
34 Financijski rashodi	737.830,79	615.550,00	606.110,00	595.874,48	80,76%	98,31%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	681.339,38	564.500,00	555.060,00	545.953,89	80,13%	98,36%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	681.339,38			545.953,89	80,13%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	56.491,41	51.050,00	51.050,00	49.920,59	88,37%	97,79%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.590,04			30.700,04	75,63%	0,00%
3433 Zatezne kamate	445,37			3.764,55	845,26%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.456,00			15.456,00	100,00%	0,00%
35 Subvencije	2.091.197,30	2.240.000,00	2.216.100,00	2.215.865,03	105,96%	99,99%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.864.993,00	1.910.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00	101,29%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.864.993,00			1.889.000,00	101,29%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	226.204,30	330.000,00	327.100,00	326.865,03	144,50%	99,93%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	226.204,30			326.865,03	144,50%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	733.616,50	995.330,00	986.730,00	965.467,50	131,60%	97,85%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.000,00	3.000,00		0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	733.616,50	992.330,00	983.730,00	965.467,50	131,60%	98,14%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	713.616,50			778.217,50	109,05%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00			187.250,00	936,25%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.721.251,62	3.171.000,00	3.095.200,00	2.914.788,35	107,11%	94,17%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	72.790,00	95.500,00	93.900,00	81.830,00	112,42%	87,15%
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	72.790,00			81.830,00	112,42%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.648.461,62	3.075.500,00	3.001.300,00	2.832.958,35	106,97%	94,39%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	654.104,09			759.773,35	116,15%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.994.357,53			2.073.185,00	103,95%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.695.761,06	4.139.200,00	4.110.500,00	3.704.530,77	100,24%	90,12%
381 Tekuće donacije	2.795.882,30	2.986.200,00	2.966.250,00	2.910.986,21	104,12%	98,14%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.724.535,16			2.855.859,71	104,82%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	71.347,14			55.126,50	77,27%	0,00%
382 Kapitalne donacije	188.116,91	200.000,00	199.000,00	160.000,00	85,05%	80,40%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	141.550,00			140.000,00	98,90%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	46.566,91			20.000,00	42,95%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	711.761,85	953.000,00	945.250,00	633.544,56	89,01%	67,02%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	711.761,85			633.544,56	89,01%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.477.229,94	12.953.743,53	13.120.256,03	11.580.105,97	100,90%	88,26%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.148.315,70	3.657.000,00	3.872.888,00	3.852.471,36	62,66%	99,47%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.148.315,70	3.657.000,00	3.872.888,00	3.852.471,36	62,66%	99,47%
4111 Zemljište	6.148.315,70			3.852.471,36	62,66%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.119.991,54	7.114.743,53	7.041.618,03	5.626.762,38	180,35%	79,91%
421 Građevinski objekti	1.797.071,64	5.727.100,00	5.665.200,00	4.476.222,00	249,08%	79,01%
4211 Stambeni objekti	325.000,00				0,00%	0,00%

4212 Poslovni objekti	573.450,00			3.800.312,50	662,71%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	898.621,64			675.909,50	75,22%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	504.968,62	917.643,53	917.518,03	780.654,30	154,59%	85,08%
4221 Uredska oprema i namještaj	45.720,09			117.365,54	256,70%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	317.094,25			151.519,04	47,78%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	142.154,28			511.769,72	360,01%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	29.785,12				0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	29.785,12				0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.475,11	85.000,00	82.500,00	61.486,10	84,84%	74,53%
4241 Knjige	33.200,00			30.486,10	91,83%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	39.275,11			31.000,00	78,93%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	715.691,05	385.000,00	376.400,00	308.399,98	43,09%	81,93%
4262 Ulaganja u računalne programe	198.760,55			193.499,98	97,35%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	516.930,50			114.900,00	22,23%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.208.922,70	2.182.000,00	2.205.750,00	2.100.872,23	95,11%	95,25%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.208.922,70	2.182.000,00	2.205.750,00	2.100.872,23	95,11%	95,25%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.208.922,70			2.100.872,23	95,11%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	51.580.001,71	48.083.826,17	48.083.826,17	48.284.761,35	93,61%	100,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.813.832,85	30.614.833,61	30.614.833,61	31.659.608,67	102,74%	103,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.813.832,85	30.614.833,61	30.614.833,61	31.659.608,67	102,74%	103,41%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	37.740,00	50.300,00	50.300,00	45.714,32	121,13%	90,88%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	37.740,00	50.300,00	50.300,00	45.714,32	121,13%	90,88%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	12.744.990,53	11.942.000,00	11.942.000,00	12.055.938,67	94,59%	100,95%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	12.744.990,53	11.942.000,00	11.942.000,00	12.055.938,67	94,59%	100,95%
Izvor 4. POMOĆI	539.596,12	3.334.692,56	3.334.692,56	2.638.760,11	489,03%	79,13%
Izvor 4.0. POMOĆI	288.400,00	0	0		0,00%	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	51.400,00	16.000,00	16.000,00	12.350,00	24,03%	77,19%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	199.796,12	550.000,00	550.000,00	500.000,00	250,26%	90,91%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	0	409.350,00	409.350,00	250.350,00	0,00%	61,16%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.770.422,00	1.770.422,00	1.711.862,86	0,00%	96,69%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		0	0		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0	0		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		422.433,00	422.433,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		166.487,56	166.487,56	164.197,25	0,00%	98,62%
Izvor 5. DONACIJE		12.000,00	12.000,00	10.032,00	0,00%	83,60%
Izvor 5.1. Donacije		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		4.000,00	4.000,00	2.032,00	0,00%	50,80%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	7.443.842,21	2.130.000,00	2.130.000,00	1.874.707,58	25,18%	88,01%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.443.842,21	2.130.000,00	2.130.000,00	1.874.707,58	25,18%	88,01%
SVEUKUPNI RASHODI	45.711.569,69	52.869.632,78	52.913.332,78	48.583.405,93	106,28%	91,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.952.082,38	34.829.336,61	34.928.876,61	32.063.069,09	110,75%	91,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.952.082,38	34.829.336,61	34.928.876,61	32.063.069,09	110,75%	91,80%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	47.117,74	28.300,00	28.300,00	23.887,50	50,70%	84,41%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	47.117,74	28.300,00	28.300,00	23.887,50	50,70%	84,41%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	9.714.922,99	13.195.776,17	13.195.776,17	11.991.075,31	123,43%	90,87%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	9.714.922,99	13.195.776,17	13.195.776,17	11.991.075,31	123,43%	90,87%
Izvor 4. POMOĆI	604.800,00	3.186.720,00	3.130.880,00	2.877.862,21	475,84%	91,92%
Izvor 4.0. POMOĆI	293.400,00				0,00%	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	51.400,00	16.000,00	16.000,00	12.350,00	24,03%	77,19%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	160.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	343,75%	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259,00%	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.770.422,00	1.714.582,00	1.624.812,63	0,00%	94,76%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0	0	0	0,00%	0,00%

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		422.433,00	422.433,00	285.080,23	0,00%	67,49%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		168.865,00	168.865,00	146.619,35	0,00%	86,83%
Izvor 5. DONACIJE		12.000,00	12.000,00	10.032,00	0,00%	83,60%
Izvor 5.1. Donacije		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		4.000,00	4.000,00	2.032,00	0,00%	50,80%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.392.646,58	1.617.500,00	1.617.500,00	1.617.479,82	25,30%	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.392.646,58	1.617.500,00	1.617.500,00	1.617.479,82	25,30%	100,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		0	0		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici		0	0		0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	45.711.569,69	52.869.632,78	52.913.332,78	48.583.405,93	106,28%	91,82%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	7.906.762,70	10.091.794,61	10.075.159,11	9.412.363,11	119,04%	93,42%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.294.460,58	7.511.540,00	7.507.819,50	6.921.759,03	130,74%	92,19%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.552.052,12	2.535.254,61	2.522.339,61	2.465.604,08	96,61%	97,75%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.250,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	41,49%	55,56%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	595.990,89	770.700,00	764.000,00	718.993,63	120,64%	94,11%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	595.990,89	770.700,00	764.000,00	718.993,63	120,64%	94,11%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.002.311,01	11.345.664,00	11.287.901,50	10.191.583,28	145,55%	90,29%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	461.204,30	477.000,00	474.100,00	471.865,03	102,31%	99,53%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	4.749.425,37	5.138.114,00	5.106.864,00	4.817.679,38	101,44%	94,34%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	369.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	115,18%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.402.681,34	5.285.550,00	5.261.937,50	4.457.038,87	317,75%	84,70%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.206.681,11	1.903.100,00	1.861.750,00	1.564.903,45	129,69%	84,06%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	307.730,54	570.000,00	570.000,00	368.800,07	119,85%	64,70%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	441.998,75	547.100,00	539.900,00	527.353,00	119,31%	97,68%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	400.445,61	710.000,00	679.500,00	617.842,11	154,29%	90,93%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	56.506,21	76.000,00	72.350,00	50.908,27	90,09%	70,36%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.245.764,85	9.434.200,00	9.680.188,00	8.853.094,75	72,30%	91,46%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	1.585.872,55	289.000,00	278.900,00	190.812,11	12,03%	68,42%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.159.694,64	1.724.500,00	1.757.150,00	1.719.761,62	148,29%	97,87%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.500.197,66	7.420.700,00	7.644.138,00	6.942.521,02	73,08%	90,82%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	4.028,20	39.000,00	37.050,00	4.008,88	99,52%	10,82%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	4.028,20	39.000,00	37.050,00	4.008,88	99,52%	10,82%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	4.013.597,04	4.139.630,00	4.169.430,00	4.077.903,46	101,60%	97,80%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.355.886,91	1.441.600,00	1.473.750,00	1.456.521,23	107,42%	98,83%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.646.703,14	2.619.330,00	2.619.180,00	2.545.831,15	96,19%	97,20%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.006,99	78.700,00	76.500,00	75.551,08	686,39%	98,76%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	9.920.423,55	11.722.944,17	11.694.554,17	10.636.259,95	107,22%	90,95%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.568.990,33	11.332.944,17	11.316.654,17	10.279.283,39	107,42%	90,83%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	209.700,00	270.000,00	261.500,00	249.000,00	118,74%	95,22%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	111.733,22	120.000,00	116.400,00	107.976,56	96,64%	92,76%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.831.010,34	3.422.600,00	3.343.300,00	3.124.295,42	110,36%	93,45%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	256.974,19	425.500,00	420.200,00	397.729,59	154,77%	94,65%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.593.477,78	1.920.200,00	1.870.050,00	1.744.089,39	109,45%	93,26%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	55.602,39	75.000,00	72.100,00	51.033,09	91,78%	70,78%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	560.018,09	587.500,00	577.400,00	569.285,35	101,65%	98,59%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	364.937,89	414.400,00	403.550,00	362.158,00	99,24%	89,74%

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.600,00	3.059.000,00	3.059.000,00	0	0,00%	0,00%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	36.600,00	59.000,00	59.000,00	0	0,00%	0,00%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	36.600,00	0	0			
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	36.600,00					
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		59.000,00	59.000,00	0		0,00%
84 Primici od zaduživanja		3.000.000,00	3.000.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.000.000,00	3.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.133.924,57	3.569.000,00	3.525.300,00	3.524.168,10	112,45%	99,97%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.050,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	99,79%	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	24.050,00					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	24.050,00					
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		24.000,00	24.000,00	24.000,00		100,00%
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				24.000,00		100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.109.874,57	3.545.000,00	3.501.300,00	3.500.168,10	112,55%	99,97%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.109.874,57	3.545.000,00	3.501.300,00	3.500.168,10	112,55%	99,97%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.109.874,57			3.478.341,28	111,85%	99,97%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				21.826,82		99,21%
NETO FINANCIRANJE	-3.097.324,57	4.785.806,61	4.829.506,61	-3.524.168,10	113,78%	-72,97%

Analitički prikaz primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
	1	2	3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.600,00	0,00	0,00%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	36.600,00	0,00	
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	36.600,00	0,00	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	36.600,00	0,00	
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	36.600,00	0,00	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.133.924,57	3.524.168,10	112,45%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.050,00	24.000,00	
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.050,00	24.000,00	
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.050,00	24.000,00	
53412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora ŽIČARA UČKA	24.050,00	24.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.109.874,57	3.500.168,10	112,55%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.109.874,57	3.500.168,10	112,55%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.109.874,57	3.478.341,28	111,85%
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	4.568,97		
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih CESTA 233	919.789,15	232.669,64	25,30%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih IPARD	127.363,62	127.363,72	100,00%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih ŠSD	2.058.152,83	2.043.309,24	99,28%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih VRTIĆ ŠPOROVA JAMA	0,00	1.074.998,68	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	21.826,82	
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	21.826,82	

Račun financiranja prema izvorima

Racun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
--------------	-----------------	--------------------	-------------------	-----------------	------------	------------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	36.600,00	3.059.000,00	3.059.000,00	0		
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.1. Opći prihodi i primici	36.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		59.000,00	59.000,00	0		
3.1. Prihodi za posebne namjene		59.000,00	59.000,00	0		
7. NAMJENSKI PRIMICI		0	0			
7.1. Namjenski primici		0	0			
UKUPNI IZDACI	3.133.924,57	3.569.000,00	3.525.300,00	3.524.168,10	112,45%	99,97%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.821.413,63	2.761.500,00	2.717.800,00	2.717.230,91	149,18%	99,98%
1.1. Opći prihodi i primici	1.821.413,63	2.761.500,00	2.717.800,00	2.717.230,91	149,18%	99,98%
2. VLASTITI PRIHODI	4.568,97	22.000,00	22.000,00	21.826,82	477,72%	99,21%
2.1. Vlastiti prihodi	4.568,97	22.000,00	22.000,00	21.826,82	477,72%	99,21%
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	959.789,15	273.000,00	273.000,00	272.669,57	28,41%	99,88%
3.1. Prihodi za posebne namjene	959.789,15	273.000,00	273.000,00	272.669,57	28,41%	99,88%
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	348.152,82	512.500,00	512.500,00	512.440,80	147,19%	99,99%
6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	348.152,82	512.500,00	512.500,00	512.440,80	147,19%	99,99%
NETO FINANCIRANJE	-3.097.324,57	-510.000,00	-466.300,00	-3.524.168,10		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.570.153,61	1.570.153,61			
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.467.776,17	1.467.776,17			
3.1. Prihodi za posebne namjene		1.467.776,17	1.467.776,17			
4. POMOĆI		102.377,44	102.377,44			
4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00			
4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		2.377,44	2.377,44			

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	56.438.632,78	56.438.632,78	52.107.574,03	92,33%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.962.630,00	1.973.694,50	1.888.051,58	95,66%
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.962.630,00	1.973.694,50	1.888.051,58	95,66%
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.445.000,00	1.419.350,00	1.386.466,71	97,68%
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.445.000,00	1.419.350,00	1.386.466,71	97,68%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	10.193.374,61	10.190.674,61	10.138.054,21	99,48%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	7.052.934,61	7.050.234,61	7.047.014,55	99,95%
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	3.140.440,00	3.140.440,00	3.091.039,66	98,43%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	17.010.564,00	17.181.852,00	15.778.278,36	91,83%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	17.010.564,00	17.181.852,00	15.778.278,36	91,83%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.443.511,00	1.443.511,00	1.440.587,12	99,80%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.443.511,00	1.443.511,00	1.440.587,12	99,80%
Razdjel 006	URED GRADONAČELNIKA	801.160,00	801.160,00	800.664,83	99,94%
Glava 00601	URED GRADONAČELNIKA	801.160,00	801.160,00	800.664,83	99,94%
Razdjel 007	VLASTITI POGON	210.150,00	210.150,00	209.156,93	99,53%
Glava 00701	VLASTITI POGON	210.150,00	210.150,00	209.156,93	99,53%
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	7.616.949,00	7.582.046,50	6.577.175,08	86,75%
Glava 00801	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	7.616.949,00	7.582.046,50	6.577.175,08	86,75%
Razdjel 009	URED GRADA	15.755.294,17	15.636.194,17	13.889.139,21	88,83%
Glava 00901	URED GRADA	8.567.590,00	8.452.940,00	7.671.358,83	90,75%
Glava 00902	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	7.187.704,17	7.183.254,17	6.217.780,38	86,56%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4

UKUPNO RASHODI I IZDATCI		56.438.632,78	56.438.632,78	52.107.574,03	92,33%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.962.630,00	1.973.694,50	1.888.051,58	95,66%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.962.630,00	1.973.694,50	1.888.051,58	95,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.934.630,00	1.945.694,50	1.860.051,58	95,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.934.630,00	1.945.694,50	1.860.051,58	95,60%
Izvor 4. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 5. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Donacije		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.604.500,00	1.621.564,50	1.565.569,04	96,55%
A100101	Aktivnost: Rad Gradskog vijeća	794.000,00	776.850,00	750.039,46	96,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.800,00	700,82	18,44%
3211	Službena putovanja			700,82	
323	Rashodi za usluge	94.000,00	99.800,00	99.715,97	99,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.737,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.978,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	696.000,00	673.250,00	649.622,67	96,49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			499.327,83	
3293	Reprezentacija			40.961,05	
3294	Članarine i norme			52.412,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.921,56	
A100102	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	14.700,00	14.164,50	1.424,91	10,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	397,62	28,40%
3211	Službena putovanja			397,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600	0	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.075,00	0	0,00%
3239	Ostale usluge			0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.027,29	85,61%
3293	Reprezentacija			1.027,29	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.889,50	0	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0	
T100103	Tekući projekt: Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	181.500,00	199.750,00	190.324,64	95,28%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	173.250,00	166.011,12	95,82%
3235	Zakupnine i najamnine			106.511,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.400,12	
3239	Ostale usluge			6.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	24.313,52	91,75%
3293	Reprezentacija			20.813,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
T100104	Tekući projekt: Proslava Jelenine i 1. maja	46.800,00	45.800,00	45.483,63	99,31%
323	Rashodi za usluge	14.100,00	14.100,00	13.975,60	99,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.025,60	
3239	Ostale usluge			7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700,00	31.700,00	31.508,03	99,39%
3293	Reprezentacija			18.815,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.692,71	
T100105	Tekući projekt: Proslava Bele Nedeje	567.500,00	585.000,00	578.296,40	98,85%
323	Rashodi za usluge	491.500,00	498.600,00	498.113,91	99,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.850,44	
3235	Zakupnine i najamnine			72.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.116,44	
3239	Ostale usluge			231.057,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	86.400,00	80.182,49	92,80%
3293	Reprezentacija			63.259,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.922,81	
1003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.500,00	45.500,00	45.259,99	99,47%
A100301	Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka	45.500,00	45.500,00	45.259,99	99,47%
381	Tekuće donacije	45.500,00	45.500,00	45.259,99	99,47%

3811	Tekuće donacije u novcu			45.259,99	
1004	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	220.000,00	214.000,00	184.592,55	86,26%
A100401	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	220.000,00	214.000,00	184.592,55	86,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	214.000,00	184.592,55	86,26%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			101.386,36	
3293	Reprezentacija			11.897,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.308,47	
1005	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	92.630,00	92.630,00	92.630,00	100,00%
A100501	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	46.630,00	46.630,00	46.630,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	4.085,00	4.085,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.085,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900	900	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900	
323	Rashodi za usluge	9.470,00	9.470,00	9.470,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.420,00	
3239	Ostale usluge			5.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.175,00	32.175,00	32.175,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.000,00	
3293	Reprezentacija			7.175,00	
A100502	Aktivnost: Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A100503	Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.000,00	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.000,00	
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		1.445.000,00	1.419.350,00	1.386.466,71	97,68%
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		1.445.000,00	1.419.350,00	1.386.466,71	97,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.445.000,00	1.419.350,00	1.386.466,71	97,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.445.000,00	1.419.350,00	1.386.466,71	97,68%
1006	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.445.000,00	1.419.350,00	1.386.466,71	97,68%
A100601	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	1.445.000,00	1.419.350,00	1.386.466,71	97,68%
311	Plaće (Bruto)	410.000,00	400.000,00	399.543,60	99,89%
3111	Plaće za redovan rad			399.543,60	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	72.000,00	68.721,53	95,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.929,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.792,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	36.800,00	35.238,42	95,76%
3211	Službena putovanja			32.769,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.468,75	
323	Rashodi za usluge	593.500,00	579.550,00	561.408,46	96,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			253.323,67	
3235	Zakupnine i najamnine			26.790,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.644,37	
3239	Ostale usluge			138.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.500,00	146.500,00	144.554,70	98,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.071,32	
3293	Reprezentacija			43.983,38	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	28.500,00	21.000,00	73,68%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			21.000,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			24.000,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE		10.193.374,61	10.190.674,61	10.138.054,21	99,48%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE		7.052.934,61	7.050.234,61	7.047.014,55	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.043.034,61	7.040.334,61	7.037.114,55	99,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.043.034,61	7.040.334,61	7.037.114,55	99,95%
Izvor 4. POMOĆI		9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00%
1007	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.104.644,61	1.104.144,61	1.102.818,53	99,88%
A100701	Aktivnost: Redovan djelatnost upravnog tijela	411.634,61	411.634,61	411.528,24	99,97%
311	Plaće (Bruto)	330.453,58	330.453,58	330.453,58	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			330.453,58	
313	Doprinosi na plaće	45.559,83	45.559,83	45.559,83	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.056,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.503,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.471,20	15.471,20	15.458,70	99,92%
3211	Službena putovanja			1.260,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.461,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.737,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850,00	2.850,00	2.802,00	98,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.802,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	4.254,13	98,93%
3293	Reprezentacija			1.997,88	
3295	Pristojbe i naknade			2.256,25	
A100703	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	628.810,00	628.310,00	627.174,94	99,82%
311	Plaće (Bruto)	7.550,00	7.550,00	7.528,02	99,71%
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.528,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	116.000,00	115.986,21	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.986,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.300,00	93.300,00	93.142,86	99,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.962,23	
3223	Energija			33.993,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.187,50	
323	Rashodi za usluge	307.140,00	306.640,00	305.835,70	99,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.794,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.096,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.872,25	
3234	Komunalne usluge			8.114,20	
3235	Zakupnine i najamnine			22.889,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.847,84	
3238	Računalne usluge			92.726,69	
3239	Ostale usluge			51.494,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.210,00	99.210,00	99.080,15	99,87%
3292	Premije osiguranja			97.785,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.295,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.610,00	5.610,00	5.602,00	99,86%
3433	Zatezne kamate			450	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.152,00	
K100702	Kapitalni projekt: Nabava opreme	64.200,00	64.200,00	64.115,35	99,87%

422	Postrojenja i oprema	64.200,00	64.200,00	64.115,35	99,87%
4221	Uredska oprema i namještaj			62.140,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.975,00	
1009	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	444.350,00	444.350,00	444.142,70	99,95%
A100901	Aktivnost: Djelatnost sportskih udruga i klubova	213.300,00	213.300,00	213.216,78	99,96%
381	Tekuće donacije	213.300,00	213.300,00	213.216,78	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			213.216,78	
A100903	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	214.550,00	214.550,00	214.515,55	99,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
3223	Energija			155.000,00	
323	Rashodi za usluge	59.550,00	59.550,00	59.515,55	99,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.215,55	
3234	Komunalne usluge			10.250,00	
3239	Ostale usluge			25.050,00	
T100902	Tekući projekt: Sportske manifestacije	16.500,00	16.500,00	16.410,37	99,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	2.155,49	97,98%
3222	Materijal i sirovine			2.155,49	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.254,88	99,15%
3293	Reprezentacija			5.254,88	
1010	Program: PROMICANJE KULTURE	676.200,00	674.000,00	672.990,20	99,85%
A101001	Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi	144.100,00	144.100,00	144.100,00	100,00%
381	Tekuće donacije	144.100,00	144.100,00	144.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			144.100,00	
A101002	Tekući projekt: Festival KKL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A101003	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	58.150,00	58.150,00	58.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.650,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	56.500,00	56.500,00	56.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56.500,00	
A101004	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	95.250,00	95.250,00	95.189,12	99,94%
323	Rashodi za usluge	18.750,00	18.750,00	18.689,12	99,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			689,12	
3235	Zakupnine i najamnine			18.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.500,00	
T101007	Tekući projekt: Manifestacija "Pust"	78.700,00	76.500,00	75.551,08	98,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	7.200,00	7.110,00	98,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.110,00	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	49.800,00	49.102,36	98,60%
3235	Zakupnine i najamnine			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.102,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	16.338,72	99,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.338,72	
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
1013	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.526.250,00	3.526.250,00	3.526.046,77	99,99%
A101301	Aktivnost: Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Grada	211.100,00	211.100,00	211.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3223	Energija			90.000,00	
323	Rashodi za usluge	121.100,00	121.100,00	121.100,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.600,00	
3239	Ostale usluge			21.500,00	
K101302	Kapitalni projekt: Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	3.315.150,00	3.315.150,00	3.314.946,77	99,99%
421	Građevinski objekti	3.300.100,00	3.300.100,00	3.300.062,50	100,00%
4212	Poslovni objekti			3.300.062,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.050,00	15.050,00	14.884,27	98,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.884,27	

1016	Program: SOCIJALNA SKRB	744.140,00	744.140,00	743.759,75	99,95%
A101601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	235.590,00	235.590,00	235.481,00	99,95%
323	Rashodi za usluge	650	650	615	94,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			615	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.940,00	234.940,00	234.866,00	99,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			78.366,00	
A101602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	492.650,00	492.650,00	492.378,75	99,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	492.650,00	492.650,00	492.378,75	99,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			492.378,75	
A101603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	15.900,00	15.900,00	15.900,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.900,00	15.900,00	15.900,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.900,00	
1017	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	64.900,00	64.900,00	64.865,22	99,95%
A101701	Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima	37.800,00	37.800,00	37.766,67	99,91%
381	Tekuće donacije	37.800,00	37.800,00	37.766,67	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.766,67	
A101702	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	27.100,00	27.100,00	27.098,55	99,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.100,00	13.100,00	13.098,55	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.098,55	
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			14.000,00	
1018	Program: ZDRAVSTVO	120.250,00	120.250,00	120.231,88	99,98%
A101802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	17.550,00	17.550,00	17.531,88	99,90%
323	Rashodi za usluge	17.550,00	17.550,00	17.531,88	99,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.531,88	
A101803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	88.450,00	88.450,00	88.450,00	100,00%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	37.950,00	37.950,00	37.950,00	100,00%
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			37.950,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.500,00	
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
A101804	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			14.250,00	
1019	Program: PROGRAM ZA DJECU	56.350,00	56.350,00	56.350,00	100,00%
A101902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	56.350,00	56.350,00	56.350,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.350,00	56.350,00	56.350,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.350,00	
1020	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	174.900,00	174.900,00	174.859,50	99,98%
A102001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.000,00	
A102002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	101.400,00	101.400,00	101.387,50	99,99%
323	Rashodi za usluge	8.350,00	8.350,00	8.350,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.350,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.850,00	85.850,00	85.837,50	99,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85.837,50	
381	Tekuće donacije	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.200,00	
A102003	Tekući projekt: Prijevoz učenika u školu	13.500,00	13.500,00	13.472,00	99,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500,00	13.500,00	13.472,00	99,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.472,00	
1021	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	140.950,00	140.950,00	140.950,00	100,00%
A102101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	42.550,00	42.550,00	42.550,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.550,00	42.550,00	42.550,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.550,00	
A102102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	98.400,00	98.400,00	98.400,00	100,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.400,00	98.400,00	98.400,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			98.400,00	
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		3.140.440,00	3.140.440,00	3.091.039,66	98,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.014.150,00	2.014.150,00	1.971.412,38	97,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.014.150,00	2.014.150,00	1.971.412,38	97,88%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		13.600,00	13.600,00	13.075,40	96,14%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		13.600,00	13.600,00	13.075,40	96,14%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.112.690,00	1.112.690,00	1.106.551,88	99,45%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.112.690,00	1.112.690,00	1.106.551,88	99,45%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.140.440,00	3.140.440,00	3.091.039,66	98,43%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	3.123.440,00	3.123.440,00	3.074.353,91	98,43%
311	Plaće (Bruto)	1.697.100,00	1.697.100,00	1.660.830,95	97,86%
3111	Plaće za redovan rad			1.660.830,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	37.338,00	99,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.338,00	
313	Doprinosi na plaće	262.550,00	262.550,00	256.557,68	97,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.200,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.357,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.320,00	156.320,00	156.301,23	99,99%
3211	Službena putovanja			19.975,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.513,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.305,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.507,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	666.940,00	666.940,00	666.913,35	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.594,45	
3222	Materijal i sirovine			434.720,00	
3223	Energija			77.523,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.321,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.083,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.670,25	
323	Rashodi za usluge	173.250,00	173.250,00	169.009,48	97,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.177,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.283,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375	
3234	Komunalne usluge			16.909,51	
3235	Zakupnine i najamnine			79.577,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.636,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.273,16	
3238	Računalne usluge			10.795,00	
3239	Ostale usluge			10.982,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.240,00	1.240,00	1.239,48	99,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.239,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.620,00	84.620,00	82.776,63	97,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.865,74	
3292	Premije osiguranja			67.163,89	
3293	Reprezentacija			1.020,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.467,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.700,00	1.700,00	1.693,77	99,63%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			1.693,77	
343	Ostali financijski rashodi	10.730,00	10.730,00	10.214,68	95,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.214,68	
422	Postrojenja i oprema	24.320,00	24.320,00	24.311,71	99,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.311,71	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.170,00	7.170,00	7.166,95	99,96%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			7.166,95	
K102202	Kapitalni projekt: Održavanje zgrada dječjeg vrtića	17.000,00	17.000,00	16.685,75	98,15%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.685,75	98,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.685,75	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		17.010.564,00	17.181.852,00	15.778.278,36	91,83%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		17.010.564,00	17.181.852,00	15.778.278,36	91,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.053.026,70	5.224.314,70	4.875.038,43	93,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.053.026,70	5.224.314,70	4.875.038,43	93,31%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		9.835.949,30	9.835.949,30	8.837.672,11	89,85%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		9.835.949,30	9.835.949,30	8.837.672,11	89,85%
Izvor 4. POMOĆI		699.000,00	699.000,00	643.000,00	91,99%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		248.000,00	248.000,00	243.000,00	97,98%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		51.000,00	51.000,00	0	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.422.588,00	1.422.588,00	1.422.567,82	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.422.588,00	1.422.588,00	1.422.567,82	100,00%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	803.500,00	799.300,00	791.785,55	99,06%
A102301	Aktivnost: Redovna djelatnosat upravnog tijela	803.500,00	799.300,00	791.785,55	99,06%
311	Plaće (Bruto)	650.000,00	648.700,00	648.650,85	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			648.650,85	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	98.250,00	97.921,89	99,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.227,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.694,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	46.850,00	40.692,31	86,86%
3211	Službena putovanja			2.183,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.031,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.362,50	78,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.362,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.158,00	86,32%
3293	Reprezentacija			2.158,00	
1025	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	556.000,00	559.600,00	471.458,87	84,25%
A102501	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	99.000,00	97.500,00	75.912,11	77,86%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.500,00	11.932,29	82,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.707,29	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	19.000,00	0	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.000,00	64.000,00	63.979,82	99,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			63.979,82	
A102503	Aktivnost: Unapređenje stanovanja	267.000,00	280.700,00	280.646,76	99,98%
323	Rashodi za usluge	267.000,00	280.700,00	280.646,76	99,98%
3234	Komunalne usluge			271.646,76	
3235	Zakupnine i najamnine			9.000,00	
K102502	Kapitalni projekt: Izrada prostornih planova	190.000,00	181.400,00	114.900,00	63,34%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	181.400,00	114.900,00	63,34%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			114.900,00	
1026	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.072.064,00	5.085.714,00	4.918.277,74	96,71%
A102601	Aktivnost: Upravljenje i održavanje groblja	374.050,00	384.850,00	377.039,61	97,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.900,00	830,16	43,69%
3223	Energija			830,16	
323	Rashodi za usluge	372.050,00	382.950,00	376.209,45	98,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288.656,96	
3234	Komunalne usluge			82.002,49	
3239	Ostale usluge			5.550,00	
A102602	Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.274.500,00	1.317.150,00	1.316.092,12	99,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	842.650,00	842.621,97	100,00%
3223	Energija			842.621,97	
323	Rashodi za usluge	474.500,00	474.500,00	473.470,15	99,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.197,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			149.897,50	
A102603	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	931.014,00	928.514,00	864.165,34	93,07%

323	Rashodi za usluge	931.014,00	928.514,00	864.165,34	93,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			794.452,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.712,50	
A102604	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.282.500,00	1.281.300,00	1.254.772,20	97,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500,00	82.500,00	69.697,16	84,48%
3222	Materijal i sirovine			597,69	
3223	Energija			69.099,47	
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.198.800,00	1.185.075,04	98,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.166.821,53	
3234	Komunalne usluge			18.253,51	
A102605	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	710.000,00	679.500,00	617.842,11	90,93%
323	Rashodi za usluge	710.000,00	679.500,00	617.842,11	90,93%
3234	Komunalne usluge			617.842,11	
A102606	Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda	500.000,00	494.400,00	488.366,36	98,78%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	474.400,00	468.366,36	98,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398.366,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.000,00	
1027	Program: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.958.000,00	8.140.388,00	7.093.589,68	87,14%
A102701	Aktivnost: Geodetski poslovi	220.000,00	215.900,00	211.825,00	98,11%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	215.900,00	211.825,00	98,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.825,00	
A102702	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	359.000,00	359.000,00	219.543,19	61,15%
386	Kapitalne pomoći	359.000,00	359.000,00	219.543,19	61,15%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			219.543,19	
K102704	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	445.000,00	435.000,00	403.669,50	92,80%
421	Građevinski objekti	445.000,00	435.000,00	403.669,50	92,80%
4214	Ostali građevinski objekti			403.669,50	
K102705	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	1.692.000,00	1.692.000,00	1.560.571,27	92,23%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	222.681,81	76,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.681,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000,00	410.000,00	402.079,39	98,07%
4111	Zemljište			402.079,39	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	992.000,00	992.000,00	935.810,07	94,34%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			935.810,07	
K102706	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.707.000,00	1.707.000,00	1.649.471,47	96,63%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.017.000,00	1.017.000,00	1.004.511,47	98,77%
4111	Zemljište			1.004.511,47	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	564.960,00	94,16%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			564.960,00	
K102707	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	727.000,00	717.350,00	272.240,00	37,95%
421	Građevinski objekti	727.000,00	717.350,00	272.240,00	37,95%
4214	Ostali građevinski objekti			272.240,00	
K102708	Kapitalni projekt: Nabava zemljišta	2.230.000,00	2.445.888,00	2.445.880,50	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.230.000,00	2.445.888,00	2.445.880,50	100,00%
4111	Zemljište			2.445.880,50	
K102709	Kapitalni projekt: Nabava opreme	418.000,00	416.000,00	330.388,75	79,42%
422	Postrojenja i oprema	418.000,00	416.000,00	330.388,75	79,42%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			131.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			198.638,75	
K102710	Kapitalni projekt: Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići - Kastav s ograncima	5.000,00	5.000,00	0	0,00%

386	Kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0	
K102711	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje cesta	155.000,00	147.250,00	0	0,00%
386	Kapitalne pomoći	155.000,00	147.250,00	0	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0	
1028	Program: JAVNI PRIJEVOZ	2.344.000,00	2.323.000,00	2.303.001,37	99,14%
A102801	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	2.344.000,00	2.323.000,00	2.303.001,37	99,14%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.910.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.889.000,00	
386	Kapitalne pomoći	434.000,00	434.000,00	414.001,37	95,39%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			414.001,37	
1029	Program: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	277.000,00	273.850,00	200.165,15	73,09%
A102901	Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	151.000,00	151.000,00	149.256,88	98,85%
323	Rashodi za usluge	121.000,00	121.000,00	119.282,50	98,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.472,50	
3234	Komunalne usluge			31.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.974,38	99,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.974,38	
A102902	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	66.000,00	62.850,00	50.908,27	81,00%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	59.850,00	50.908,27	85,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.908,27	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	0	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0	
T102903	Tekući projekt: KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	60.000,00	60.000,00	0	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		1.443.511,00	1.443.511,00	1.440.587,12	99,80%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.443.511,00	1.443.511,00	1.440.587,12	99,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		665.070,00	665.070,00	662.594,55	99,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		665.070,00	665.070,00	662.594,55	99,63%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		265.941,00	265.941,00	265.551,77	99,85%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		265.941,00	265.941,00	265.551,77	99,85%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		512.500,00	512.500,00	512.440,80	99,99%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		512.500,00	512.500,00	512.440,80	99,99%
1030	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.443.511,00	1.443.511,00	1.440.587,12	99,80%
A103001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	220.170,00	220.170,00	219.613,93	99,75%
311	Plaće (Bruto)	180.050,00	180.050,00	180.038,04	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			180.038,04	
313	Doprinosi na plaće	31.050,00	31.050,00	30.546,89	98,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.527,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.019,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.070,00	8.070,00	8.042,00	99,65%
3211	Službena putovanja			322	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.720,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	987	98,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			987	
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	147.700,00	147.700,00	147.071,70	99,57%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	147.700,00	147.700,00	147.071,70	99,57%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s			147.071,70	
A103004	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	1.047.341,00	1.047.341,00	1.046.549,91	99,92%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.047.341,00	1.047.341,00	1.046.549,91	99,92%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.046.549,91	
A103005	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.800,00	6.800,00	6.771,64	99,58%
343	Ostali finansijski rashodi	6.800,00	6.800,00	6.771,64	99,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.771,64	
A103006	Aktivnost: Proračunska zaliha	21.500,00	21.500,00	20.579,94	95,72%
323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.500,00	20.579,94	95,72%
3234	Komunalne usluge			20.579,94	
RAZDJEL 006 URED GRADONAČELNIKA		801.160,00	801.160,00	800.664,83	99,94%

GLAVA 00601 URED GRADONAČELNIKA		801.160,00	801.160,00	800.664,83	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		776.160,00	776.160,00	775.664,83	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		776.160,00	776.160,00	775.664,83	99,94%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
1012	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	260.950,00	260.950,00	260.949,99	100,00%
A101201	Aktivnost: Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	108.950,00	108.950,00	108.949,99	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.950,00	82.950,00	82.950,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			82.950,00	
381	Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	25.999,99	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.999,99	
A101203	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			152.000,00	
1014	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	291.200,00	291.200,00	291.200,00	100,00%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	151.200,00	151.200,00	151.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	111.200,00	111.200,00	111.200,00	100,00%
3239	Ostale usluge			111.200,00	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
K101402	Kapitalni projekt: Opremanje DVD-a	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			140.000,00	
1031	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA	249.010,00	249.010,00	248.514,84	99,80%
A103101	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	249.010,00	249.010,00	248.514,84	99,80%
311	Plaće (Bruto)	168.000,00	168.000,00	167.654,25	99,79%
3111	Plaće za redovan rad			167.654,25	
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00	14.350,59	98,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.932,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.418,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.950,00	11.950,00	11.950,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.050,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500	
323	Rashodi za usluge	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.560,00	
RAZDJEL 007 VLASTITI POGON		210.150,00	210.150,00	209.156,93	99,53%
GLAVA 00701 VLASTITI POGON		210.150,00	210.150,00	209.156,93	99,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.214,30	15.214,30	14.905,93	97,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.214,30	15.214,30	14.905,93	97,97%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		194.935,70	194.935,70	194.251,00	99,65%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		194.935,70	194.935,70	194.251,00	99,65%
1024	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	210.150,00	210.150,00	209.156,93	99,53%
A102401	Aktivnost: Djelatnost osoblja vlastitog pogona	132.350,00	132.350,00	131.424,43	99,30%
311	Plaće (Bruto)	88.500,00	88.500,00	88.333,14	99,81%
3111	Plaće za redovan rad			88.333,14	
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	15.600,00	15.193,29	97,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.691,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.501,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.909,00	96,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.909,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400,00	14.400,00	14.194,09	98,57%

3222	Materijal i sirovine			7.013,74	
3223	Energija			7.009,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			171,1	
323	Rashodi za usluge	10.850,00	10.850,00	10.794,91	99,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.794,91	
K102402	Kapitalni projekt: Opremanje vlastitog pogona	77.800,00	77.800,00	77.732,50	99,91%
323	Rashodi za usluge	77.800,00	77.800,00	77.732,50	99,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.732,50	
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		7.616.949,00	7.582.046,50	6.577.175,08	86,75%
GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		7.616.949,00	7.582.046,50	6.577.175,08	86,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.009.503,00	6.981.040,50	6.039.583,72	86,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.009.503,00	6.981.040,50	6.039.583,72	86,51%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		15.159,00	15.159,00	9.919,00	65,43%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		15.159,00	15.159,00	9.919,00	65,43%
Izvor 4. POMOĆI		497.375,00	490.935,00	432.760,36	88,15%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		440.000,00	433.560,00	431.633,26	99,56%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		57.375,00	57.375,00	1.127,10	1,96%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		94.912,00	94.912,00	94.912,00	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		94.912,00	94.912,00	94.912,00	100,00%
1007	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.861.040,00	1.914.090,00	1.764.020,19	92,16%
A100703	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.800.240,00	1.850.805,00	1.714.866,24	92,66%
311	Plaće (Bruto)	25.450,00	25.450,00	24.858,66	97,68%
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.858,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00	70.050,00	69.172,49	98,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.172,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	145.110,00	133.101,25	91,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.942,18	
3223	Energija			66.000,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.158,20	
323	Rashodi za usluge	1.220.760,00	1.272.695,00	1.172.204,06	92,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219.472,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.086,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.907,50	
3234	Komunalne usluge			15.949,14	
3235	Zakupnine i najamnine			69.287,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.318,43	
3238	Računalne usluge			237.130,25	
3239	Ostale usluge			382.051,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.990,00	93.460,00	85.329,00	91,30%
3292	Premije osiguranja			68.542,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.786,91	
343	Ostali financijski rashodi	13.840,00	13.840,00	13.618,55	98,40%
3433	Zatezne kamate			3.314,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.304,00	
422	Postrojenja i oprema	21.200,00	21.200,00	21.096,13	99,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.096,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	19.000,00	5.486,10	28,87%
4241	Knjige			5.486,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			190.000,00	
K100702	Kapitalni projekt: Nabava opreme	60.800,00	63.285,00	49.153,95	77,67%
422	Postrojenja i oprema	60.800,00	63.285,00	49.153,95	77,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.393,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.760,00	
1013	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.690.800,00	1.667.187,50	929.666,10	55,76%
A101301	Aktivnost: Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Grada	527.850,00	539.837,50	469.764,51	87,02%

322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	91.250,00	85.996,18	94,24%
3222	Materijal i sirovine			12.789,27	
3223	Energija			71.356,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.850,80	
323	Rashodi za usluge	427.850,00	418.587,50	353.768,33	84,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.236,12	
3234	Komunalne usluge			17.432,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.100,00	
3239	Ostale usluge			43.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
K101302	Kapitalni projekt: Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	1.160.950,00	1.125.350,00	459.901,59	40,87%
421	Građevinski objekti	1.055.000,00	1.020.000,00	355.000,00	34,80%
4212	Poslovni objekti			355.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.950,00	105.350,00	104.901,59	99,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			104.901,59	
T101303	Tekući projekt: Projekt poticanja energetske učinkovitosti	2.000,00	2.000,00	0	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0	0,00%
3239	Ostale usluge			0	
1030	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.065.109,00	4.000.769,00	3.883.488,79	97,07%
A103001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	974.950,00	963.750,00	929.407,06	96,44%
311	Plaće (Bruto)	675.000,00	670.500,00	670.463,33	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			670.463,33	
313	Doprinosi na plaće	117.000,00	115.400,00	115.319,83	99,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.921,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.397,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.650,00	36.850,00	27.632,00	74,99%
3211	Službena putovanja			5.713,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.929,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.700,00	4.420,00	77,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.420,00	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	103.500,00	99.617,00	96,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.617,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.300,00	31.800,00	11.954,90	37,59%
3293	Reprezentacija			1.875,90	
3295	Pristojbe i naknade			9.854,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			225	
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	412.000,00	402.560,00	394.126,85	97,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	412.000,00	402.560,00	394.126,85	97,91%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			394.126,85	
A103004	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	2.475.659,00	2.431.959,00	2.431.791,37	99,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.475.659,00	2.431.959,00	2.431.791,37	99,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.431.791,37	
A103005	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.500,00	13.500,00	13.162,36	97,50%
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	13.500,00	13.162,36	97,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.162,36	
A103006	Aktivnost: Proračunska zaliha	118.500,00	118.500,00	113.675,15	95,93%
323	Rashodi za usluge	118.500,00	118.500,00	113.675,15	95,93%
3234	Komunalne usluge			113.675,15	
T103007	Tekući projekt: Projekt In-Lo-Re (e-račun)	70.500,00	70.500,00	1.326,00	1,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	1.326,00	1,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.326,00	
RAZDJEL 009 URED GRADA		15.755.294,17	15.636.194,17	13.889.139,21	88,83%
GLAVA 00901 URED GRADA		8.567.590,00	8.452.940,00	7.671.358,83	90,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.174.490,00	7.109.240,00	6.408.838,83	90,15%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.174.490,00	7.109.240,00	6.408.838,83	90,15%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 4. POMOĆI	1.263.100,00	1.213.700,00	1.132.520,00	93,31%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	16.000,00	16.000,00	12.350,00	77,19%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	997.100,00	947.700,00	870.170,00	91,82%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
1009 Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	997.250,00	1.029.400,00	1.012.378,53	98,35%
A100901 Aktivnost: Djelatnost sportskih udruga i klubova	441.500,00	449.000,00	448.734,86	99,94%
381 Tekuće donacije	441.500,00	449.000,00	448.734,86	99,94%
3811 Tekuće donacije u novcu			448.734,86	
A100903 Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	384.850,00	413.050,00	396.499,69	95,99%
322 Rashodi za materijal i energiju	152.500,00	188.500,00	188.340,34	99,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.995,59	
3223 Energija			179.344,75	
323 Rashodi za usluge	232.350,00	224.550,00	208.159,35	92,70%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.942,96	
3234 Komunalne usluge			20.204,39	
3239 Ostale usluge			52.012,00	
K100904 Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata	150.000,00	145.250,00	145.250,00	100,00%
421 Građevinski objekti	150.000,00	145.250,00	145.250,00	100,00%
4212 Poslovni objekti			145.250,00	
T100902 Tekući projekt: Sportske manifestacije	20.900,00	22.100,00	21.893,98	99,07%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.945,45	99,09%
3222 Materijal i sirovine			5.945,45	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	5.200,00	5.123,60	98,53%
3239 Ostale usluge			5.123,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900,00	10.900,00	10.824,93	99,31%
3293 Reprezentacija			10.824,93	
1010 Program: PROMICANJE KULTURE	1.286.330,00	1.295.780,00	1.283.115,95	99,02%
A101001 Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi	390.900,00	379.200,00	375.957,45	99,14%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
381 Tekuće donacije	350.900,00	339.200,00	335.957,45	99,04%
3811 Tekuće donacije u novcu			335.957,45	
A101002 Tekući projekt: Festival KKL	212.000,00	210.400,00	208.192,00	98,95%
323 Rashodi za usluge	92.000,00	90.400,00	88.192,00	97,56%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.746,00	
3234 Komunalne usluge			42.800,00	
3235 Zakupnine i najamnine			20.646,00	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
A101003 Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	181.350,00	211.700,00	211.351,56	99,84%
323 Rashodi za usluge	3.350,00	3.350,00	3.300,00	98,51%
3239 Ostale usluge			3.300,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	153.000,00	153.000,00	152.750,00	99,84%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.500,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			87.250,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	55.350,00	55.301,56	99,91%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.301,56	
A101004 Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	198.580,00	190.980,00	190.067,04	99,52%
323 Rashodi za usluge	39.750,00	38.750,00	37.837,04	97,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.837,04	
3235 Zakupnine i najamnine			36.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	158.830,00	152.230,00	152.230,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			152.230,00	
T101005 Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice Kastav	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%

422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
4241	Knjige			25.000,00	
T101006	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	42.600,00	42.600,00	42.418,25	99,57%
323	Rashodi za usluge	42.600,00	42.600,00	42.418,25	99,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.394,06	
3239	Ostale usluge			17.024,19	
T101008	Tekući projekt: "Izložbe u Gradu Kastvu"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
T101009	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	152.400,00	152.400,00	152.012,18	99,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	14.400,00	14.012,18	97,31%
3293	Reprezentacija			10.304,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.707,75	
381	Tekuće donacije	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			138.000,00	
T101010	Tekući projekt: Projekt STEPS	31.500,00	31.500,00	26.117,47	82,91%
323	Rashodi za usluge	13.300,00	13.300,00	9.312,00	70,02%
3239	Ostale usluge			9.312,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700,00	7.700,00	6.305,47	81,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.305,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			10.500,00	
1011	Program: PROMICANJE KULTURE II	735.500,00	725.900,00	665.276,08	91,65%
K101101	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade Vincenta iz Kastva 2	250.000,00	244.000,00	231.034,92	94,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	244.000,00	231.034,92	94,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			231.034,92	
K101103	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	390.000,00	388.900,00	388.873,75	99,99%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	288.900,00	288.873,75	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288.873,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
K101104	Kapitalni projekt: Izgradnja DKD Šporova jama	50.000,00	47.500,00	0	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	47.500,00	0	0,00%
4212	Poslovni objekti			0	
K101105	Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine	45.500,00	45.500,00	45.367,41	99,71%
323	Rashodi za usluge	45.500,00	45.500,00	45.367,41	99,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.367,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
1012	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	659.050,00	656.150,00	655.915,04	99,96%
A101201	Aktivnost: Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	366.050,00	363.150,00	362.915,04	99,94%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	247.050,00	244.150,00	243.915,03	99,90%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			243.915,03	
381	Tekuće donacije	89.000,00	89.000,00	89.000,01	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			89.000,01	
A101203	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	273.000,00	273.000,00	273.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.500,00	
381	Tekuće donacije	185.500,00	185.500,00	185.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			185.500,00	
A101204	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
1014	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	479.500,00	472.800,00	427.793,63	90,48%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	479.500,00	472.800,00	427.793,63	90,48%
323	Rashodi za usluge	254.300,00	251.600,00	231.050,00	91,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			222.300,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	7.353,00	49,02%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.353,00	
381	Tekuće donacije	210.200,00	206.200,00	189.390,63	91,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			189.390,63	
1015	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II	64.000,00	61.550,00	19.008,88	30,88%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjere zaštite i spašavanja građana	64.000,00	61.550,00	19.008,88	30,88%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.250,00	0	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.300,00	4.008,88	30,14%
3292	Premije osiguranja			3.278,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			730	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.500,00	0	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.500,00	0	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0	
1016	Program: SOCIJALNA SKRB	1.521.060,00	1.453.460,00	1.318.784,44	90,73%
A101601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	374.610,00	363.810,00	341.219,35	93,79%
323	Rashodi za usluge	14.350,00	13.650,00	6.800,00	49,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.300,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	352.560,00	342.460,00	334.419,35	97,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.973,35	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			163.446,00	
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	7.700,00	0	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0	
A101602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.087.350,00	1.033.450,00	942.432,00	91,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.087.350,00	1.033.450,00	942.432,00	91,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			925.932,00	
A101603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	59.100,00	56.200,00	35.133,09	62,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.100,00	56.200,00	35.133,09	62,51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.133,09	
1017	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	379.500,00	368.650,00	307.292,78	83,36%
A101701	Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima	222.200,00	213.350,00	191.533,33	89,77%
381	Tekuće donacije	202.200,00	193.350,00	191.533,33	99,06%
3811	Tekuće donacije u novcu			191.533,33	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0	
A101702	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	157.300,00	155.300,00	115.759,45	74,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	2.617,94	27,56%
3293	Reprezentacija			2.617,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.900,00	31.900,00	22.615,01	70,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.615,01	
381	Tekuće donacije	115.400,00	113.900,00	90.526,50	79,48%
3811	Tekuće donacije u novcu			49.400,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			41.126,50	
1018	Program: ZDRAVSTVO	381.750,00	374.650,00	340.886,90	90,99%
A101801	Aktivnost: Priprema trudnica za porod	21.500,00	21.500,00	15.918,93	74,04%
323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.500,00	15.918,93	74,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.918,93	
A101802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	37.450,00	35.650,00	29.938,38	83,98%
323	Rashodi za usluge	37.450,00	35.650,00	29.938,38	83,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.938,38	
A101803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	259.050,00	256.750,00	244.559,59	95,25%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	57.550,00	55.950,00	43.880,00	78,43%
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			43.880,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.500,00	74.800,00	74.679,59	99,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.679,59	
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
A101804	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	63.750,00	60.750,00	50.470,00	83,08%
323	Rashodi za usluge	63.750,00	60.750,00	50.470,00	83,08%
3234	Komunalne usluge			38.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.470,00	
1019	Program: PROGRAM ZA DJECU	184.650,00	190.900,00	182.124,45	95,40%
A101901	Aktivnost: Aktivnosti djece	76.000,00	74.250,00	65.474,45	88,18%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.650,00	5.500,00	82,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	39.974,45	99,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.974,45	
381	Tekuće donacije	29.000,00	27.600,00	20.000,00	72,46%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A101902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	108.650,00	116.650,00	116.650,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.650,00	116.650,00	116.650,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.650,00	
1020	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	340.400,00	336.400,00	316.259,96	94,01%
A102001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			120.000,00	
A102002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	178.900,00	176.900,00	157.099,96	88,81%
323	Rashodi za usluge	16.650,00	16.650,00	16.649,96	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.649,96	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	149.650,00	147.650,00	129.650,00	87,81%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			129.650,00	
381	Tekuće donacije	12.600,00	12.600,00	10.800,00	85,71%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.800,00	
A102003	Tekući projekt: Prijevoz učenika u školu	21.500,00	20.500,00	20.360,00	99,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500,00	20.500,00	20.360,00	99,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.360,00	
A102004	Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	19.000,00	18.800,00	98,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	19.000,00	18.800,00	98,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.800,00	
1021	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	249.050,00	236.950,00	216.026,56	91,17%
A102101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	72.450,00	68.850,00	60.426,56	87,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.450,00	68.850,00	60.426,56	87,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.426,56	
A102102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	171.600,00	163.100,00	150.600,00	92,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.600,00	163.100,00	150.600,00	92,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.600,00	
T102103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			5.000,00	
1031	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINITRACIJA	1.289.550,00	1.250.350,00	926.495,63	74,10%
A103101	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	1.289.550,00	1.250.350,00	926.495,63	74,10%
311	Plaće (Bruto)	530.000,00	518.300,00	510.969,29	98,59%
3111	Plaće za redovan rad			510.969,29	
313	Doprinosi na plaće	87.500,00	83.150,00	27.529,08	33,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.808,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.720,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.550,00	32.950,00	29.143,13	88,45%
3211	Službena putovanja			6.604,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.646,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.891,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.788,00	89,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.788,00	
323	Rashodi za usluge	619.500,00	596.950,00	340.174,82	56,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.174,82	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.891,31	98,45%
3293	Reprezentacija			6.891,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
GLAVA 00902 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		7.187.704,17	7.183.254,17	6.217.780,38	86,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.460.558,00	4.456.108,00	3.748.628,49	84,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.460.558,00	4.456.108,00	3.748.628,49	84,12%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		36.700,00	36.700,00	32.638,92	88,93%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		36.700,00	36.700,00	32.638,92	88,93%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.989.101,17	1.989.101,17	1.794.799,12	90,23%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.989.101,17	1.989.101,17	1.794.799,12	90,23%
Izvor 4. POMOĆI		697.345,00	697.345,00	639.681,85	91,73%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		159.000,00	159.000,00	159.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		55.422,00	55.422,00	50.109,37	90,41%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		314.058,00	314.058,00	283.953,13	90,41%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		168.865,00	168.865,00	146.619,35	86,83%
Izvor 5. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	2.032,00	50,80%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		4.000,00	4.000,00	2.032,00	50,80%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.187.704,17	7.183.254,17	6.217.780,38	86,56%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	6.503.224,17	6.503.224,17	5.590.347,23	85,96%
311	Plaće (Bruto)	3.537.681,15	3.537.681,15	2.960.718,25	83,69%
3111	Plaće za redovan rad			2.960.718,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.638,00	205.638,00	196.335,84	95,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.335,84	
313	Doprinosi na plaće	545.238,85	545.238,85	452.977,27	83,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			408.206,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.771,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.980,00	242.980,00	232.416,18	95,65%
3211	Službena putovanja			36.913,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.498,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.942,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			61	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.314.716,17	1.314.716,17	1.179.135,47	89,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298.488,40	
3222	Materijal i sirovine			751.190,93	
3223	Energija			74.550,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.770,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.187,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.946,92	
323	Rashodi za usluge	449.935,00	450.945,00	406.782,94	90,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.769,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.733,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.594,20	
3234	Komunalne usluge			36.140,72	
3235	Zakupnine i najamnine			172.760,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.251,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.234,11	
3239	Ostale usluge			32.299,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.760,00	35.750,00	16.377,73	45,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.377,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.351,47	60.351,47	54.187,74	89,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.820,38	
3292	Premije osiguranja			5.371,47	
3293	Reprezentacija			13.512,09	
3295	Pristojbe i naknade			12.378,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.105,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.100,00	3.100,00	3.061,57	98,76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			3.061,57	
343	Ostali financijski rashodi	570	570	551,36	96,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			551,36	
422	Postrojenja i oprema	86.423,53	86.423,53	69.643,03	80,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.831,24	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.034,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.777,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	3.499,98	70,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.499,98	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	14.830,00	14.830,00	14.659,87	98,85%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			14.659,87	
K102202	Kapitalni projekt: Održavanje zgrada dječjeg vrtića	315.000,00	310.550,00	293.370,65	94,47%
323	Rashodi za usluge	315.000,00	310.550,00	293.370,65	94,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			293.370,65	
T102205	Tekući projekt: Projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	369.480,00	369.480,00	334.062,50	90,41%
311	Plaće (Bruto)	162.000,00	162.000,00	152.879,51	94,37%
3111	Plaće za redovan rad			152.879,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	7.127,51	79,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.127,51	
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	27.000,00	23.351,80	86,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.043,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.308,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.180,00	35.180,00	14.957,68	42,52%
3211	Službena putovanja			1.986,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.291,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.300,00	31.300,00	31.300,00	100,00%
3223	Energija			31.300,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.475,00	97,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.475,00	
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	84.971,00	99,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.971,00	

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:
URBROJ:
Kastav, 25.04. 2019. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zemir Delić, dipl.oec.