

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/18, 36/18),
Gradsko vijeće Grada Kastva na 20. sjednici održanoj 04. srpnja 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune proračuna) sastoje se od:

		PLAN 2019	PROMJENA IZNOS	%	NOVI PLAN ZA 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	47.214.685,00	1.579.578,43	3,30	48.794.263,43
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.030.000,00	518.000,00	7,40	7.548.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.263.951,30	2.710.506,06	6,60	43.974.457,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.811.800,00	-334.000,00	-1,60	20.477.800,00
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK		-7.831.066,30	-278.927,63	3,60	-8.109.993,93
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.810.000,00	-860.000,00	-8,00	9.950.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.508.000,00	-195.000,00	-5,60	3.313.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		7.302.000,00	-665.000,00	-9,10	6.637.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina		529.066,30	943.927,63	178,40	1.472.993,93
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u planiranom		529.066,30			1.472.993,93
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA		0,00			0,00

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

Broj konta	Vrsta	PLAN 2019	PROMJENA IZNOS	%	NOVI PLAN 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	47.214.685,00	1.579.578,43	3.3%	48.794.263,43
61	Prihodi od poreza	27.345.000,00	3.062.554,33	11.2%	30.407.554,33
611	Porez i prizrez na dohodak	24.591.000,00	2.062.554,33	8.4%	26.653.554,33
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	18.500.000,00	1.537.554,33	8.3%	20.037.554,33

6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.465.000,00	0,00	0.0%	2.465.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	935.000,00	25.000,00	2.7%	960.000,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.140.000,00	400.000,00	12.7%	3.540.000,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	- 450.000,00	100.000,00	-22.2%	- 350.000,00
613	Porezi na imovinu	2.522.000,00	1.000.000,00	39.7%	3.522.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.000,00	0,00	0.0%	22.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.500.000,00	1.000.000,00	40.0%	3.500.000,00
614	Porezi na robu i usluge	232.000,00	0,00	0.0%	232.000,00
6142	Porez na promet	230.000,00	0,00	0.0%	230.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.052.085,00	- 1.076.707,90	-21.3%	3.975.377,10
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.439.058,00	- 1.311.416,75	-38.1%	2.127.641,25
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.438.558,00	- 1.450.266,75	-59.5%	988.291,25
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000.500,00	138.850,00	13.9%	1.139.350,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	89.425,00	- 53.765,00	-60.1%	35.660,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	64.425,00	- 53.765,00	-83.5%	10.660,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	117.780,00	- 47.600,00	-40.4%	70.180,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	117.780,00	- 47.600,00	-40.4%	70.180,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.405.822,00	336.073,85	23.9%	1.741.895,85
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	905.822,00	336.073,85	37.1%	1.241.895,85
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	0,00	0.0%	500.000,00
64	Prihodi od imovine	2.123.100,00	- 190.000,00	-8.9%	1.933.100,00
641	Prihodi od financijske imovine	62.100,00	0,00	0.0%	62.100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.100,00	0,00	0.0%	10.100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	50.000,00	0,00	0.0%	50.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.060.000,00	- 190.000,00	-9.2%	1.870.000,00
6421	Naknade za koncesije	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.270.000,00	0,00	0.0%	1.270.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	785.000,00	- 190.000,00	-24.2%	595.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.279.500,00	- 227.000,00	-1.8%	12.052.500,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	780.500,00	20.000,00	2.6%	800.500,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	353.000,00	- 50.000,00	-14.2%	303.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	12.000,00	0,00	0.0%	12.000,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	415.500,00	70.000,00	16.8%	485.500,00

652	Prihodi po posebnim propisima	3.849.000,00	3.000,00	0.1%	3.852.000,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	40.000,00	- 15.000,00	-37.5%	25.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.809.000,00	18.000,00	0.5%	3.827.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.650.000,00	- 250.000,00	-3.3%	7.400.000,00
6531	Komunalni doprinosi	3.000.000,00	- 500.000,00	-16.7%	2.500.000,00
6532	Komunalne naknade	4.650.000,00	250.000,00	5.4%	4.900.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	359.000,00	10.732,00	3.0%	369.732,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	197.000,00	0,00	0.0%	197.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	197.000,00	0,00	0.0%	197.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	162.000,00	10.732,00	6.6%	172.732,00
6631	Tekuće donacije	162.000,00	10.732,00	6.6%	172.732,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	56.000,00	0,00	0.0%	56.000,00
683	Ostali prihodi	56.000,00	0,00	0.0%	56.000,00
6831	Ostali prihodi	56.000,00	0,00	0.0%	56.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.030.000,00	518.000,00	7.4%	7.548.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	500.000,00	7.1%	7.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.000.000,00	500.000,00	7.1%	7.500.000,00
7111	Zemljište	7.000.000,00	500.000,00	7.1%	7.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	18.000,00	60.0%	48.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
7211	Stambeni objekti	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	18.000,00	100%	18.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	18.000,00	100%	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.263.951,30	2.710.506,06	6.6%	43.974.457,36
31	Rashodi za zaposlene	10.837.905,00	386.664,00	3.6%	11.224.569,00
311	Plaće (Bruto)	9.108.600,00	193.600,00	2.1%	9.302.200,00
3111	Plaće za redovan rad	9.073.600,00	193.600,00	2.1%	9.267.200,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.000,00	0,00	0.0%	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.685,00	142.700,00	34.7%	553.385,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	410.685,00	142.700,00	34.7%	553.385,00
313	Doprinosi na plaće	1.318.620,00	50.364,00	3.8%	1.368.984,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.308.800,00	60.184,00	4.6%	1.368.984,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.820,00	- 9.820,00	-100%	0,00
32	Materijalni rashodi	17.937.916,30	955.802,06	5.3%	18.893.718,36
321	Naknade troškova zaposlenima	636.525,00	35.000,00	5.5%	671.525,00
3211	Službena putovanja	142.000,00	17.000,00	12.0%	159.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	389.525,00	- 12.000,00	-3.1%	377.525,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	30.000,00	30.0%	130.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.405.280,00	- 36.569,48	-1.1%	3.368.710,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	599.280,00	36.000,00	6.0%	635.280,00
3222	Materijal i sirovine	1.197.500,00	- 57.564,48	-4.8%	1.139.935,52
3223	Energija	1.469.000,00	- 37.000,00	-2.5%	1.432.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.500,00	16.995,00	30.1%	73.495,00

3225	Sitni inventar i auto gume	38.000,00	5.000,00	13.2%	43.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00	0,00	0.0%	45.000,00
323	Rashodi za usluge	11.754.775,00	826.742,50	7.0%	12.581.517,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	403.500,00	103.000,00	25.5%	506.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.483.000,00	570.500,00	10.4%	6.053.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	346.000,00	18.717,50	5.4%	364.717,50
3234	Komunalne usluge	1.256.000,00	21.400,00	1.7%	1.277.400,00
3235	Zakupnine i najamnine	581.750,00	- 56.500,00	-9.7%	525.250,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	126.125,00	- 11.425,00	-9.1%	114.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.549.850,00	119.300,00	7.7%	1.669.150,00
3238	Računalne usluge	418.000,00	86.000,00	20.6%	504.000,00
3239	Ostale usluge	1.590.550,00	- 24.250,00	-1.5%	1.566.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.836,30	- 40.920,96	-55.4%	32.915,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.836,30	- 40.920,96	-55.4%	32.915,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.067.500,00	171.550,00	8.3%	2.239.050,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	860.500,00	16.000,00	1.9%	876.500,00
3292	Premije osiguranja	256.000,00	33.750,00	13.2%	289.750,00
3293	Reprezentacija	260.000,00	0,00	0.0%	260.000,00
3294	Članarine i norme	43.500,00	1.000,00	2.3%	44.500,00
3295	Pristojbe i naknade	33.500,00	58.000,00	173.1%	91.500,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	604.000,00	62.800,00	10.4%	666.800,00
34	Financijski rashodi	506.400,00	15.500,00	3.1%	521.900,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	473.800,00	0,00	0.0%	473.800,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	433.800,00	0,00	0.0%	433.800,00
343	Ostali financijski rashodi	32.600,00	15.500,00	47.5%	48.100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.100,00	15.000,00	46.7%	47.100,00
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	100.0%	1.000,00
35	Subvencije	2.320.000,00	10.000,00	0.4%	2.330.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000,00	10.000,00	3.1%	330.000,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	300.000,00	30.000,00	10.0%	330.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	- 20.000,00	-100%	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.367.330,00	13.000,00	0.5%	2.380.330,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.503.000,00	0,00	0.0%	1.503.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0.0%	1.500.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	864.330,00	13.000,00	1.5%	877.330,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	839.330,00	- 7.000,00	-0.8%	832.330,00

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	20.000,00	80.0%	45.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.957.000,00	5.000,00	0.2%	2.962.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.957.000,00	5.000,00	0.2%	2.962.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	835.000,00	15.000,00	1.8%	850.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.122.000,00	- 10.000,00	-0.5%	2.112.000,00
38	Ostali rashodi	4.337.400,00	1.324.540,00	30.5%	5.661.940,00
381	Tekuće donacije	2.943.400,00	486.500,00	16.5%	3.429.900,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.873.400,00	486.500,00	16.9%	3.359.900,00
3812	Tekuće donacije u naravi	70.000,00	0,00	0.0%	70.000,00
382	Kapitalne donacije	160.000,00	0,00	0.0%	160.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	140.000,00	0,00	0.0%	140.000,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.068.040,00	100%	1.068.040,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	1.068.040,00	100%	1.068.040,00
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0,00	0.0%	140.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	140.000,00	0,00	0.0%	140.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.094.000,00	- 230.000,00	-21.0%	864.000,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.094.000,00	- 230.000,00	-21.0%	864.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.811.800,00	- 334.000,00	-1.6%	20.477.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.881.000,00	- 369.000,00	-12.8%	2.512.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.685.000,00	- 389.000,00	-14.5%	2.296.000,00
4111	Zemljište	2.685.000,00	- 389.000,00	-14.5%	2.296.000,00
412	Nematerijalna imovina	196.000,00	20.000,00	10.2%	216.000,00
4123	Licence	196.000,00	0,00	0.0%	196.000,00
4124	Ostala prava	0,00	20.000,00	100%	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.031.400,00	- 655.300,00	-4.1%	15.376.100,00
421	Građevinski objekti	14.913.000,00	- 794.000,00	-5.3%	14.119.000,00
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	486.500,00	24.3%	2.486.500,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	273.000,00	- 75.000,00	-27.5%	198.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.640.000,00	- 1.205.500,00	-9.5%	11.434.500,00
422	Postrojenja i oprema	758.400,00	151.700,00	20.0%	910.100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	83.000,00	- 2.800,00	-3.4%	80.200,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.000,00	300,00	2.0%	15.300,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	11.200,00	100%	11.200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	635.400,00	143.000,00	22.5%	778.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	- 20.000,00	-33.3%	40.000,00
4241	Knjige	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	40.000,00	- 20.000,00	-50.0%	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	7.000,00	2.3%	307.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	7.000,00	100%	7.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.899.400,00	690.300,00	36.3%	2.589.700,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.799.400,00	690.300,00	38.4%	2.489.700,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.799.400,00	690.300,00	38.4%	2.489.700,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0.0%	100.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0.0%	100.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.810.000,00	- 860.000,00	-8.0%	9.950.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.000,00	- 10.000,00	-100%	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	- 10.000,00	-100%	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	- 10.000,00	-100%	0,00
84	Primici od zaduživanja	10.800.000,00	- 850.000,00	-7.9%	9.950.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.800.000,00	- 850.000,00	-10.9%	6.950.000,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	7.800.000,00	- 850.000,00	-10.9%	6.950.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	0.0%	3.000.000,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	0.0%	3.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.508.000,00	- 195.000,00	-5.6%	3.313.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.508.000,00	- 195.000,00	-5.6%	3.313.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	195.000,00	- 195.000,00	-100%	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	195.000,00	- 195.000,00	-100%	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.313.000,00	0,00	0.0%	3.313.000,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.290.000,00	0,00	0.0%	3.290.000,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	23.000,00	0,00	0.0%	23.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	529.066,30	943.927,63	178.4%	1.472.993,93
92	Rezultat poslovanja	529.066,30	943.927,63	178.4%	1.472.993,93
922	Višak/manjak prihoda	529.066,30	943.927,63	178.4%	1.472.993,93
9221	Višak prihoda	529.066,30	1.490.359,23	281.7%	2.019.425,53
9222	Manjak prihoda	0,00	- 546.431,60	100%	- 546.431,60

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	65.583.751,30	2.181.506,06	3,33	67.765.257,36

Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	65.583.751,30	2.181.506,06	3,33	67.765.257,36
Lokacija 108	PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA	65.583.751,30	2.181.506,06	3,33	67.765.257,36
Lokacija 108180	GRAD KASTAV	65.583.751,30	2.181.506,06	3,33	67.765.257,36
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.088.500,00	- 11.000,00	- 1,01	1.077.500,00
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.088.500,00	- 11.000,00	- 1,01	1.077.500,00
Program 1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA	1.001.500,00	- 11.000,00	- 1,10	990.500,00
Aktivnost A100001	Rad predstavničkog tijela	661.000,00	- 10.000,00	- 1,51	651.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	661.000,00	- 10.000,00	- 1,51	651.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	661.000,00	- 10.000,00	- 1,51	651.000,00
3	Rashodi poslovanja	661.000,00	- 10.000,00	- 1,51	651.000,00
32	Materijalni rashodi	661.000,00	- 10.000,00	- 1,51	651.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
Aktivnost A100002	Savjet mladih Grada Kastva	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A100003	Financiranje političkih stranaka	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
38	Ostali rashodi	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
381	Tekuće donacije	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Aktivnost A100004	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A100005	Izbori	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00

Program 1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Aktivnost A100101	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
323	Rashodi za usluge	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Aktivnost A100102	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Aktivnost A100103	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00
Aktivnost A100201	Redovan rad izvršnog tijela	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00
3	Rashodi poslovanja	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00
31	Rashodi za zaposlene	471.500,00	0,00	0,00	471.500,00
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
313	Doprinosi na plaće	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
32	Materijalni rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Razdjel 003	URED GRADA	21.043.101,30	765.166,06	3,64	21.808.267,36
Glava 00301	URED GRADA	21.043.101,30	765.166,06	3,64	21.808.267,36
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.949.300,00	5.400,00	0,28	1.954.700,00
Aktivnost A100202	Redovna djelatnost Ureda Grada	1.902.800,00	- 7.600,00	- 0,40	1.895.200,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.902.800,00	- 7.600,00	- 0,40	1.895.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.889.500,00	- 1.250,00	- 0,07	1.888.250,00

3	Rashodi poslovanja	1.849.500,00	18.750,00	1,01	1.868.250,00
31	Rashodi za zaposlene	978.500,00	22.500,00	2,30	1.001.000,00
311	Plaće (Bruto)	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
313	Doprinosi na plaće	68.500,00	22.500,00	32,85	91.000,00
32	Materijalni rashodi	839.000,00	28.250,00	3,37	867.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	- 5.000,00	- 9,80	46.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.000,00	85,71	13.000,00
323	Rashodi za usluge	772.500,00	29.750,00	3,85	802.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	- 2.500,00	- 55,56	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Izvor 4.5.	Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.	13.300,00	- 6.350,00	- 47,74	6.950,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	- 6.350,00	- 47,74	6.950,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	- 6.350,00	- 47,74	6.950,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.300,00	- 6.350,00	- 47,74	6.950,00
Aktivnost A100203	Protokol	46.500,00	13.000,00	27,96	59.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	46.500,00	13.000,00	27,96	59.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	46.500,00	13.000,00	27,96	59.500,00
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	13.000,00	27,96	59.500,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	13.000,00	27,96	59.500,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	13.000,00	37,14	48.000,00
Program 1003	GRADSKE MANIFESTACIJE	968.000,00	22.900,00	2,37	990.900,00
Aktivnost A100306	Zajednički rashodi manifestacija	152.000,00	- 3.000,00	- 1,97	149.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	152.000,00	- 3.000,00	- 1,97	149.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	152.000,00	- 3.000,00	- 1,97	149.000,00
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	- 3.000,00	- 1,97	149.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	- 3.000,00	- 3,26	89.000,00
323	Rashodi za usluge	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T100301	Advent	137.500,00	24.500,00	17,82	162.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	137.500,00	24.500,00	17,82	162.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	137.500,00	15.000,00	10,91	152.500,00
3	Rashodi poslovanja	137.500,00	15.000,00	10,91	152.500,00
32	Materijalni rashodi	122.500,00	- 105.000,00	- 85,71	17.500,00
323	Rashodi za usluge	99.000,00	- 99.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	- 6.000,00	- 25,53	17.500,00

38	Ostali rashodi	15.000,00	120.000,00	800,00	135.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	120.000,00	800,00	135.000,00
Izvor 5.1.	Donacije	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
Tekući projekt T100302	Proslava Jelenine i 1. maja	46.000,00	3.400,00	7,39	49.400,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	46.000,00	3.400,00	7,39	49.400,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	46.000,00	3.400,00	7,39	49.400,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	3.400,00	7,39	49.400,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	3.400,00	7,39	49.400,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	- 3.900,00	- 27,86	10.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	7.300,00	22,81	39.300,00
Tekući projekt T100303	Bela nedeja	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
3	Rashodi poslovanja	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
32	Materijalni rashodi	458.000,00	- 140.000,00	- 30,57	318.000,00
323	Rashodi za usluge	382.000,00	- 140.000,00	- 36,65	242.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T100304	Dan Grada	48.000,00	- 2.000,00	- 4,17	46.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	48.000,00	- 2.000,00	- 4,17	46.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	48.000,00	- 2.000,00	- 4,17	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	- 2.000,00	- 4,17	46.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	- 2.000,00	- 4,17	46.000,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	1.000,00	3,45	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	- 3.000,00	- 15,79	16.000,00
Tekući projekt T100305	Manifestacija Pust	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
3	Rashodi poslovanja	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
32	Materijalni rashodi	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	34.000,00	2.500,00	7,35	36.500,00
Tekući projekt T100401	Sportske manifestacije	34.000,00	2.500,00	7,35	36.500,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	34.000,00	2.500,00	7,35	36.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	34.000,00	2.500,00	7,35	36.500,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	2.500,00	7,35	36.500,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	2.500,00	7,35	36.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Program 1005	PROMICANJE KULTURE	1.088.130,00	15.000,00	1,38	1.103.130,00
Aktivnost A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	137.000,00	5.000,00	3,65	142.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	137.000,00	5.000,00	3,65	142.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	137.000,00	5.000,00	3,65	142.000,00
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	5.000,00	4,10	127.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.000,00	5.000,00	4,10	127.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.000,00	5.000,00	4,10	127.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	318.830,00	0,00	0,00	318.830,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	318.830,00	0,00	0,00	318.830,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	318.830,00	0,00	0,00	318.830,00
3	Rashodi poslovanja	318.830,00	0,00	0,00	318.830,00
32	Materijalni rashodi	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
323	Rashodi za usluge	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.330,00	0,00	0,00	260.330,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.330,00	0,00	0,00	260.330,00
Tekući projekt T100501	Festival KKL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
38	Ostali rashodi	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
381	Tekuće donacije	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

Tekući projekt T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3	Rashodi poslovanja	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
32	Materijalni rashodi	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
323	Rashodi za usluge	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
Tekući projekt T100505	Melodije Istre i Kvarnera	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
3	Rashodi poslovanja	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T100506	27 susjedstva EPK Rijeka 2020	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Program 1006	SOCIJALNA SKRB	1.985.500,00	3.000,00	0,15	1.988.500,00
Aktivnost A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	585.500,00	13.000,00	2,22	598.500,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	14.000,00	- 2.000,00	- 14,29	12.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	14.000,00	- 2.000,00	- 14,29	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	- 2.000,00	- 14,29	12.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	- 2.000,00	- 14,29	12.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	- 2.000,00	- 14,29	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	571.500,00	15.000,00	2,62	586.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	551.500,00	15.000,00	2,72	566.500,00
3	Rashodi poslovanja	551.500,00	15.000,00	2,72	566.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	551.500,00	15.000,00	2,72	566.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	551.500,00	15.000,00	2,72	566.500,00
Izvor 4.1.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.325.000,00	- 10.000,00	- 0,75	1.315.000,00

Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	1.325.000,00	- 10.000,00	- 0,75	1.315.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.325.000,00	- 10.000,00	- 0,75	1.315.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.325.000,00	- 10.000,00	- 0,75	1.315.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.325.000,00	- 10.000,00	- 0,75	1.315.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.325.000,00	- 10.000,00	- 0,75	1.315.000,00
Aktivnost A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Funkcijska klasifikacija 1060	Stanovanje	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Program 1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	184.400,00	25.000,00	13,56	209.400,00
Aktivnost A100701	Djelatnost Crvenog križa	184.400,00	25.000,00	13,56	209.400,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	184.400,00	25.000,00	13,56	209.400,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	184.400,00	25.000,00	13,56	209.400,00
3	Rashodi poslovanja	184.400,00	25.000,00	13,56	209.400,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	129.400,00	25.000,00	19,32	154.400,00
381	Tekuće donacije	129.400,00	25.000,00	19,32	154.400,00
Program 1008	ZDRAVSTVO	346.000,00	- 1.700,00	- 0,49	344.300,00
Aktivnost A100801	Priprema trudnica za porod	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
323	Rashodi za usluge	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Aktivnost A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	269.500,00	- 1.700,00	- 0,63	267.800,00

Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	269.500,00	- 1.700,00	- 0,63	267.800,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	269.500,00	- 1.700,00	- 0,63	267.800,00
3	Rashodi poslovanja	254.500,00	- 2.000,00	- 0,79	252.500,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 2.000,00	- 20,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	300,00	2,00	15.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	300,00	2,00	15.300,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	300,00	2,00	15.300,00
Program 1009	PROGRAM ZA DJECU	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
Aktivnost A100901	Prigodno darivanje djece	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A100902	Potpore za novorođenu djecu	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
3	Rashodi poslovanja	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Program 1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	535.800,00	52.000,00	9,71	587.800,00
Aktivnost A101001	Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Aktivnost A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	200.800,00	52.000,00	25,90	252.800,00

Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	200.800,00	52.000,00	25,90	252.800,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200.800,00	52.000,00	25,90	252.800,00
3	Rashodi poslovanja	200.800,00	52.000,00	25,90	252.800,00
32	Materijalni rashodi	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
323	Rashodi za usluge	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	40.000,00	23,53	210.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000,00	40.000,00	23,53	210.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Aktivnost A101003	Prijevoz učenika u školu	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Tekući projekt T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	430.000,00	1.000,00	0,23	431.000,00
Aktivnost A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Aktivnost A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Tekući projekt T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00

Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Program 1013	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	712.500,00	392.500,00	55,09	1.105.000,00
Aktivnost A101302	Poticanje razvoja turizma	342.500,00	180.000,00	52,55	522.500,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	342.500,00	180.000,00	52,55	522.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	312.500,00	180.000,00	57,60	492.500,00
3	Rashodi poslovanja	312.500,00	180.000,00	57,60	492.500,00
38	Ostali rashodi	312.500,00	180.000,00	57,60	492.500,00
381	Tekuće donacije	312.500,00	180.000,00	57,60	492.500,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
35	Subvencije	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
Tekući projekt T101306	Start-up inkubator Kastav	0,00	202.500,00	100,00	202.500,00

Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	202.500,00	100,00	202.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	202.500,00	100,00	202.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	202.500,00	100,00	202.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	202.500,00	100,00	202.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	202.500,00	100,00	202.500,00
Program 1014	ZAŠTITA OD POŽARA	697.500,00	0,00	0,00	697.500,00
Aktivnost A101401	Prevenција i borba protiv požara	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
3	Rashodi poslovanja	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
32	Materijalni rashodi	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
323	Rashodi za usluge	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
381	Tekuće donacije	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
Aktivnost A101402	Opremanje DVD-a	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
382	Kapitalne donacije	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Program 1015	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	67.000,00	1.250,00	1,87	68.250,00
Aktivnost A101501	Provođenje mjera zaštite i spašavanja	67.000,00	1.250,00	1,87	68.250,00
Funkcijska klasifikacija 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0220	Civilna obrana	42.000,00	1.250,00	2,98	43.250,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	42.000,00	1.250,00	2,98	43.250,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	1.250,00	3,91	33.250,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	1.250,00	3,91	33.250,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	4.500,00	25,00	22.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	- 3.250,00	- 23,21	10.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Program 1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
Aktivnost A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
38	Ostali rashodi	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
381	Tekuće donacije	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Aktivnost A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
38	Ostali rashodi	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
381	Tekuće donacije	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Aktivnost A101603	Potpore za organizacije civilnog društva u ostalim programima	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	129.310,00	712,50	0,55	130.022,50
Tekući projekt T102205	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	129.310,00	712,50	0,55	130.022,50
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	129.310,00	712,50	0,55	130.022,50
Izvor 4.4.1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	19.360,00	106,88	0,55	19.466,88
3	Rashodi poslovanja	19.360,00	106,88	0,55	19.466,88
31	Rashodi za zaposlene	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
311	Plaće (Bruto)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85,00	0,00	0,00	85,00
32	Materijalni rashodi	16.075,00	106,88	0,66	16.181,88
321	Naknade troškova zaposlenima	75,00	0,00	0,00	75,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	299,25	2,30	13.299,25
323	Rashodi za usluge	3.000,00	- 192,37	- 6,41	2.807,63
Izvor 4.7.1	Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	109.950,00	605,62	0,55	110.555,62
3	Rashodi poslovanja	109.950,00	605,62	0,55	110.555,62
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	91.450,00	605,62	0,66	92.055,62
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	0,00	0,00	450,00

322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	1.695,75	2,29	75.695,75
323	Rashodi za usluge	17.000,00	- 1.090,13	- 6,41	15.909,87
Proračunski korisnik 37582	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	10.171.661,30	245.603,56	2,41	10.417.264,86
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	10.171.661,30	245.603,56	2,41	10.417.264,86
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.171.661,30	245.603,56	2,41	10.417.264,86
Aktivnost A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	9.439.141,30	241.823,56	2,56	9.680.964,86
Korisnik K002	D.V. "VLADIMIR NAZOR"	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 2.1.2.	Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	9.416.141,30	241.823,56	2,57	9.657.964,86
Korisnik K002	D.V. "VLADIMIR NAZOR"	9.416.141,30	241.823,56	2,57	9.657.964,86
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.248.300,00	272.444,00	4,36	6.520.744,00
3	Rashodi poslovanja	6.248.300,00	272.444,00	4,36	6.520.744,00
31	Rashodi za zaposlene	6.248.300,00	272.444,00	4,36	6.520.744,00
311	Plaće (Bruto)	5.261.400,00	213.600,00	4,06	5.475.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.400,00	23.600,00	12,08	219.000,00
313	Doprinosi na plaće	791.500,00	35.244,00	4,45	826.744,00
Izvor 2.1.2.	Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
3	Rashodi poslovanja	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34	Financijski rashodi	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
343	Ostali finansijski rashodi	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Izvor 3.1.2.	Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.976.000,00	47.475,52	1,60	3.023.475,52
3	Rashodi poslovanja	2.976.000,00	47.475,52	1,60	3.023.475,52
31	Rashodi za zaposlene	149.000,00	- 20.560,00	- 13,80	128.440,00
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	- 20.000,00	- 17,24	96.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	3.600,00	27,69	16.600,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	- 4.160,00	- 20,80	15.840,00
32	Materijalni rashodi	2.821.000,00	68.035,52	2,41	2.889.035,52
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	47.000,00	14,03	382.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.762.500,00	- 1.964,48	- 0,11	1.760.535,52
323	Rashodi za usluge	586.000,00	6.000,00	1,02	592.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500,00	17.000,00	12,64	151.500,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.8.	Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	171.941,30	- 78.095,96	- 45,42	93.845,34
3	Rashodi poslovanja	171.941,30	- 78.095,96	- 45,42	93.845,34

32	Materijalni rashodi	171.941,30	- 78.095,96	- 45,42	93.845,34
322	Rashodi za materijal i energiju	117.780,00	- 47.600,00	- 40,41	70.180,00
323	Rashodi za usluge	1.125,00	1.575,00	140,00	2.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.036,30	- 32.070,96	- 60,47	20.965,34
Izvor 5.2.	Donacije - DV Vladimir Nazor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K102203	Opremanje dječjeg vrtića	71.200,00	7.000,00	9,83	78.200,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	71.200,00	7.000,00	9,83	78.200,00
Korisnik K002	D.V. "VLADIMIR NAZOR"	71.200,00	7.000,00	9,83	78.200,00
Izvor 2.1.2.	Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
422	Postrojenja i oprema	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Izvor 3.1.2.	Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	65.000,00	7.000,00	10,77	72.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	7.000,00	10,77	72.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	7.000,00	10,77	72.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Tekući projekt T102204	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	661.320,00	- 3.220,00	- 0,49	658.100,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	661.320,00	- 3.220,00	- 0,49	658.100,00
Korisnik K002	D.V. "VLADIMIR NAZOR"	661.320,00	- 3.220,00	- 0,49	658.100,00
Izvor 4.4.1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	99.198,00	- 483,00	- 0,49	98.715,00
3	Rashodi poslovanja	99.198,00	- 483,00	- 0,49	98.715,00
31	Rashodi za zaposlene	83.748,00	- 483,00	- 0,58	83.265,00
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
313	Doprinosi na plaće	11.868,00	- 483,00	- 4,07	11.385,00
32	Materijalni rashodi	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
Izvor 4.7.1	Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	562.122,00	- 2.737,00	- 0,49	559.385,00
3	Rashodi poslovanja	562.122,00	- 2.737,00	- 0,49	559.385,00
31	Rashodi za zaposlene	474.572,00	- 2.737,00	- 0,58	471.835,00
311	Plaće (Bruto)	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
313	Doprinosi na plaće	67.252,00	- 2.737,00	- 4,07	64.515,00
32	Materijalni rashodi	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	32.829.700,00	395.700,00	1,21	33.225.400,00

Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	32.829.700,00	395.700,00	1,21	33.225.400,00
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.511.500,00	98.000,00	6,48	1.609.500,00
Aktivnost A100204	Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.411.500,00	98.000,00	6,94	1.509.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.411.500,00	98.000,00	6,94	1.509.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.076.500,00	- 7.000,00	- 0,65	1.069.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.071.500,00	- 2.000,00	- 0,19	1.069.500,00
31	Rashodi za zaposlene	971.000,00	0,00	0,00	971.000,00
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
313	Doprinosi na plaće	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
32	Materijalni rashodi	97.500,00	- 2.000,00	- 2,05	95.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	- 2.000,00	- 3,51	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	5.000,00	105.000,00	2.100,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	105.000,00	2.100,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	105.000,00	2.100,00	110.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	105.000,00	2.100,00	110.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Aktivnost A100205	Geodetske usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.000.000,00	400.000,00	20,00	2.400.000,00
Kapitalni projekt K100402	Izgradnja sportskih objekata	2.000.000,00	400.000,00	20,00	2.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	2.000.000,00	400.000,00	20,00	2.400.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.500.000,00	400.000,00	26,67	1.900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	400.000,00	26,67	1.900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	400.000,00	26,67	1.900.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	400.000,00	26,67	1.900.000,00
Program 1008	ZDRAVSTVO	103.000,00	200,00	0,19	103.200,00
Aktivnost A100804	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	103.000,00	200,00	0,19	103.200,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.000,00	200,00	0,19	103.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	103.000,00	200,00	0,19	103.200,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	200,00	0,19	103.200,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	200,00	0,19	103.200,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	200,00	0,19	103.200,00
Program 1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Aktivnost A101201	Održavanje stambenog fonda	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K101203	Izrada prostorno planske dokumentacije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
Program 1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	160.000,00	- 66.281,70	- 41,43	93.718,30
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	33.718,30	56,20	93.718,30
32	Materijalni rashodi	60.000,00	33.718,30	56,20	93.718,30

323	Rashodi za usluge	60.000,00	33.718,30	56,20	93.718,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	40.000,00	86.281,70	215,70	126.281,70
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	86.281,70	215,70	126.281,70
32	Materijalni rashodi	40.000,00	86.281,70	215,70	126.281,70
323	Rashodi za usluge	40.000,00	86.281,70	215,70	126.281,70
Izvor 4.3.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
Kapitalni projekt K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.6.1	Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Program 1018	IZGRADNJA GRADSKIH OBJEKATA	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
Kapitalni projekt K101801	Izgradnja Centra kulture	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
Program 1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	770.000,00	690.500,00	89,68	1.460.500,00
Aktivnost A101901	Redovno održavanje poslovnih prostora	120.000,00	310.500,00	258,75	430.500,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	310.500,00	258,75	430.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	120.000,00	310.500,00	258,75	430.500,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	310.500,00	258,75	430.500,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	310.500,00	258,75	430.500,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	310.500,00	258,75	430.500,00
Aktivnost A101907	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00

323	Rashodi za usluge	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K101902	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	250.000,00	380.000,00	152,00	630.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	380.000,00	152,00	630.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	380.000,00	253,33	530.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	380.000,00	253,33	530.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	380.000,00	253,33	530.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	380.000,00	253,33	530.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.440.000,00	170.000,00	3,13	5.610.000,00
Aktivnost A102001	Održavanje groblja	510.000,00	20.000,00	3,92	530.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	510.000,00	20.000,00	3,92	530.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	510.000,00	20.000,00	3,92	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A102002	Održavanje javne rasvjete	900.000,00	100.000,00	11,11	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	900.000,00	100.000,00	11,11	1.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	250.000,00	- 225.860,01	- 90,34	24.139,99
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	- 225.860,01	- 90,34	24.139,99
32	Materijalni rashodi	250.000,00	- 225.860,01	- 90,34	24.139,99
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	- 75.860,01	- 75,86	24.139,99
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	650.000,00	325.860,01	50,13	975.860,01
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	325.860,01	50,13	975.860,01
32	Materijalni rashodi	650.000,00	325.860,01	50,13	975.860,01
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	150.000,00	33,33	600.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	175.860,01	87,93	375.860,01
Aktivnost A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
3	Rashodi poslovanja	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
32	Materijalni rashodi	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
323	Rashodi za usluge	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Aktivnost A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00

Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
Aktivnost A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.420.000,00	20.000,00	1,41	1.440.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.420.000,00	20.000,00	1,41	1.440.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.420.000,00	20.000,00	1,41	1.440.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.420.000,00	20.000,00	1,41	1.440.000,00
32	Materijalni rashodi	1.420.000,00	20.000,00	1,41	1.440.000,00
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	20.000,00	1,41	1.440.000,00
Aktivnost A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A102007	Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aktivnost A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Program 1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.302.200,00	- 1.062.500,00	- 5,81	17.239.700,00
Aktivnost A102111	Sanitarna kanalizacija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K102101	Javna rasvjeta	7.800.000,00	- 850.000,00	- 10,90	6.950.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	7.800.000,00	- 850.000,00	- 10,90	6.950.000,00

Izvor 7.1.	Namjenski primici	7.800.000,00	- 850.000,00	- 10,90	6.950.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.800.000,00	- 850.000,00	- 10,90	6.950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800.000,00	- 850.000,00	- 10,90	6.950.000,00
421	Građevinski objekti	7.800.000,00	- 850.000,00	- 10,90	6.950.000,00
Kapitalni projekt K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	273.000,00	- 75.000,00	- 27,47	198.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	273.000,00	- 75.000,00	- 27,47	198.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	273.000,00	- 75.000,00	- 27,47	198.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.000,00	- 75.000,00	- 27,47	198.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.000,00	- 75.000,00	- 27,47	198.000,00
421	Građevinski objekti	273.000,00	- 75.000,00	- 27,47	198.000,00
Kapitalni projekt K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.275.000,00	98.000,00	4,31	2.373.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	2.275.000,00	98.000,00	4,31	2.373.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	800.000,00	137.000,00	17,13	937.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	137.000,00	17,13	937.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	137.000,00	39,14	487.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	137.000,00	54,80	387.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.475.000,00	- 39.000,00	- 2,64	1.436.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.475.000,00	- 39.000,00	- 2,64	1.436.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.475.000,00	- 39.000,00	- 2,64	1.436.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.475.000,00	- 39.000,00	- 2,64	1.436.000,00
Kapitalni projekt K102104	Groblja i krematoriji na groblju	4.680.000,00	- 400.000,00	- 8,55	4.280.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.680.000,00	- 400.000,00	- 8,55	4.280.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	3.600.000,00	145.615,41	4,04	3.745.615,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600.000,00	145.615,41	4,04	3.745.615,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	145.615,41	4,04	3.745.615,41
421	Građevinski objekti	3.600.000,00	145.615,41	4,04	3.745.615,41
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.080.000,00	- 545.615,41	- 50,52	534.384,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080.000,00	- 545.615,41	- 50,52	534.384,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	- 545.615,41	- 50,52	534.384,59
421	Građevinski objekti	1.080.000,00	- 545.615,41	- 50,52	534.384,59
Kapitalni projekt K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.110.000,00	- 113.500,00	- 5,38	1.996.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.110.000,00	- 113.500,00	- 5,38	1.996.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.910.000,00	- 113.500,00	- 5,94	1.796.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	- 113.500,00	- 27,68	296.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	- 158.000,00	- 38,54	252.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000,00	- 158.000,00	- 38,54	252.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.500,00	100,00	44.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	44.500,00	100,00	44.500,00
Kapitalni projekt K102108	Javne zelene površine	490.000,00	258.000,00	52,65	748.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	258.000,00	52,65	748.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	430.000,00	260.000,00	60,47	690.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	260.000,00	60,47	690.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.000,00	260.000,00	60,47	690.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	260.000,00	60,47	690.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	60.000,00	- 2.000,00	- 3,33	58.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	- 2.000,00	- 3,33	58.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	- 2.000,00	- 3,33	58.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	- 2.000,00	- 3,33	58.000,00
Kapitalni projekt K102109	Građevine i uređaji javne namjene	534.200,00	20.000,00	3,74	554.200,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	534.200,00	20.000,00	3,74	554.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	408.500,00	20.000,00	4,90	428.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.500,00	20.000,00	4,90	428.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.500,00	20.000,00	4,90	428.500,00
422	Postrojenja i oprema	408.500,00	20.000,00	4,90	428.500,00
Izvor 4.3.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
422	Postrojenja i oprema	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
Izvor 4.9.	Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K102110	Javne garaže	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Program 1023	JAVNI PRIJEVOZ	2.434.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00
Aktivnost A102301	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.434.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	2.434.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
35	Subvencije	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
3	Rashodi poslovanja	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
38	Ostali rashodi	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
386	Kapitalne pomoći	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
Program 1024	GOSPODARENJE OTPADOM	534.000,00	23.000,00	4,31	557.000,00
Aktivnost A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	198.000,00	36.000,00	18,18	234.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	198.000,00	36.000,00	18,18	234.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	198.000,00	36.000,00	18,18	234.000,00
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	36.000,00	21,43	204.000,00
32	Materijalni rashodi	168.000,00	36.000,00	21,43	204.000,00
323	Rashodi za usluge	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	36.000,00	720,00	41.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	76.000,00	- 13.000,00	- 17,11	63.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	76.000,00	- 13.000,00	- 17,11	63.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	76.000,00	- 13.000,00	- 17,11	63.000,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	- 13.000,00	- 17,11	63.000,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	- 13.000,00	- 17,11	63.000,00
323	Rashodi za usluge	76.000,00	- 13.000,00	- 17,11	63.000,00
Tekući projekt T102403	KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Izvor 4.7.3	Tekuće pomoći EU -projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
3	Rashodi poslovanja	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
32	Materijalni rashodi	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00

Program 1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	380.000,00	- 10.000,00	- 2,63	370.000,00
Aktivnost A102501	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	310.000,00	- 10.000,00	- 3,23	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	310.000,00	- 10.000,00	- 3,23	300.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	310.000,00	- 10.000,00	- 3,23	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	- 10.000,00	- 3,23	300.000,00
38	Ostali rashodi	310.000,00	- 10.000,00	- 3,23	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	310.000,00	- 10.000,00	- 3,23	300.000,00
Kapitalni projekt K102502	Zona gospodarenja otpadom	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	9.835.950,00	1.031.640,00	10,49	10.867.590,00
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	9.835.950,00	1.031.640,00	10,49	10.867.590,00
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.426.500,00	354.750,00	6,54	5.781.250,00
Aktivnost A100201	Redovan rad izvršnog tijela	0,00	477.250,00	100,00	477.250,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	477.250,00	100,00	477.250,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	477.250,00	100,00	477.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	477.250,00	100,00	477.250,00
38	Ostali rashodi	0,00	477.250,00	100,00	477.250,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	477.250,00	100,00	477.250,00
Aktivnost A100206	Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.296.500,00	- 5.000,00	- 0,39	1.291.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.296.500,00	- 5.000,00	- 0,39	1.291.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.296.500,00	- 5.000,00	- 0,39	1.291.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.296.500,00	- 5.000,00	- 0,39	1.291.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.222.000,00	0,00	0,00	1.222.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
313	Doprinosi na plaće	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
32	Materijalni rashodi	74.500,00	- 5.000,00	- 6,71	69.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	- 5.000,00	- 9,09	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A100207	Otplata primljenih kredita - kamate	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
34	Financijski rashodi	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100208	Otplata primljenih kredita - glavnica	3.485.000,00	- 195.000,00	- 5,60	3.290.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	975.000,00	171.884,59	17,63	1.146.884,59
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	975.000,00	171.884,59	17,63	1.146.884,59
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	975.000,00	171.884,59	17,63	1.146.884,59
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	195.000,00	- 195.000,00	- 100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	780.000,00	366.884,59	47,04	1.146.884,59
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.500.000,00	- 1.200.000,00	- 80,00	300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	- 1.200.000,00	- 80,00	300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	- 1.200.000,00	- 80,00	300.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.500.000,00	- 1.200.000,00	- 80,00	300.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.010.000,00	833.115,41	82,49	1.843.115,41
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.010.000,00	833.115,41	82,49	1.843.115,41
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.010.000,00	833.115,41	82,49	1.843.115,41
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.010.000,00	833.115,41	82,49	1.843.115,41
Aktivnost A100209	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Aktivnost A100210	Proračunska zaliha	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Tekući projekt T100211	Projekt In-Lo-Re (e-račun)	15.000,00	62.500,00	416,67	77.500,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	62.500,00	416,67	77.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.250,00	9.375,00	416,67	11.625,00
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	9.375,00	416,67	11.625,00
32	Materijalni rashodi	2.250,00	9.375,00	416,67	11.625,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	9.375,00	416,67	11.625,00
Izvor 4.7.2	Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re	12.750,00	53.125,00	416,67	65.875,00
3	Rashodi poslovanja	12.750,00	53.125,00	416,67	65.875,00
32	Materijalni rashodi	12.750,00	53.125,00	416,67	65.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	53.125,00	416,67	65.875,00
Program 1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.003.400,00	- 298.500,00	- 14,90	1.704.900,00
Aktivnost A101903	Upravljanje prostorima i opremom u vlasništvu Grada	746.000,00	52.000,00	6,97	798.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	746.000,00	52.000,00	6,97	798.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	746.000,00	52.000,00	6,97	798.000,00
3	Rashodi poslovanja	746.000,00	49.000,00	6,57	795.000,00
32	Materijalni rashodi	746.000,00	49.000,00	6,57	795.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
323	Rashodi za usluge	403.000,00	29.000,00	7,20	432.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000,00	20.000,00	18,52	128.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A101905	Održavanje sportskih objekata	603.000,00	26.200,00	4,34	629.200,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	603.000,00	26.200,00	4,34	629.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	603.000,00	26.200,00	4,34	629.200,00
3	Rashodi poslovanja	603.000,00	15.000,00	2,49	618.000,00
32	Materijalni rashodi	603.000,00	15.000,00	2,49	618.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00
323	Rashodi za usluge	295.500,00	15.000,00	5,08	310.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
Kapitalni projekt K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	64.400,00	13.300,00	20,65	77.700,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	64.400,00	13.300,00	20,65	77.700,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	64.400,00	13.300,00	20,65	77.700,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.400,00	13.300,00	24,45	67.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.400,00	13.300,00	24,45	67.700,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.400,00	13.300,00	24,45	67.700,00
Kapitalni projekt K101906	Otkup zemljišta	590.000,00	- 390.000,00	- 66,10	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	590.000,00	- 390.000,00	- 66,10	200.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	590.000,00	- 390.000,00	- 66,10	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 220.000,00	- 73,33	80.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	- 220.000,00	- 73,33	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	- 220.000,00	- 73,33	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	- 170.000,00	- 58,62	120.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	- 170.000,00	- 58,62	120.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	- 190.000,00	- 65,52	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Program 1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.406.050,00	975.390,00	40,54	3.381.440,00
Aktivnost A102601	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.125.050,00	978.190,00	46,03	3.103.240,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.125.050,00	978.190,00	46,03	3.103.240,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.125.050,00	978.190,00	46,03	3.103.240,00
3	Rashodi poslovanja	2.105.050,00	978.190,00	46,47	3.083.240,00
31	Rashodi za zaposlene	217.500,00	115.500,00	53,10	333.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.500,00	115.500,00	63,29	298.000,00
32	Materijalni rashodi	1.887.050,00	271.400,00	14,38	2.158.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	5.000,00	1,98	258.000,00
323	Rashodi za usluge	1.536.050,00	244.400,00	15,91	1.780.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	22.000,00	22,45	120.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	100,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	590.790,00	100,00	590.790,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	590.790,00	100,00	590.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102603	Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
412	Nematerijalna imovina	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
Kapitalni projekt K102602	Nabava opreme	85.000,00	- 2.800,00	- 3,29	82.200,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	- 2.800,00	- 3,29	82.200,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	85.000,00	- 2.800,00	- 3,29	82.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	- 2.800,00	- 3,29	82.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	- 2.800,00	- 3,29	82.200,00
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	- 2.800,00	- 3,29	82.200,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. godina sadržani su ciljevi razvoja Grada Kastva povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv mjere	Veza s organizacijom			Program - Klas.	Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	
		Razdjel	Glava	Korisnik											
CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture				1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
		004	01		A 102001	Održavanje groblja	530.000,00	510.000,00	510.000,00	površina groblja (m2)	10600	10600	12000	12000	
		004	01		A 102002	Održavanje javne rasvjete	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00	broj kvarova	300	200	100	100	
		004	01		A 102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	810.000,00	805.000,00	805.000,00	broj sanacija/utrošak asfalta	65	65	65	65	
		004	01		A 102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	430.000,00	400.000,00	400.000,00	kvadratura održanih površina	3000	5000	5000	5000	
		004	01		A 102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.440.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	kvadratura uređenih površina	105000	105000	105000	105000	
		004	01		A 102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Održavanje, popravci, čišćenje uređaja i opreme (kom)	100	150	150	150	
		004	01		A 102007	Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	700.000,00	700.000,00	kvadratura očišćenih površina	76000	76000	76000	76000	
		004	01		A 102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj očišćenih vodolovnih okana	100	150	150	150	
						1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
		004	01		A 102111	Sanitarna kanalizacija	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	Kap. Pomoć L.V. izgradnja kolektora odvodnje i vodovod (m)	Projektirano 9810 m	100	2000	5500	
		004	01		K102101	Javna rasvjeta	6.950.000,00	0,00	0,00	zamjena rasvjetnih tijela	0	2000	0	0	
		004	01		K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	198.000,00	100.000,00	0,00	izrada projektne dokumentacije prometnice (duljina prometnice m)	0		800	800	
		004	01		K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.373.000,00	250.000,00	644.770,00	izgradnja prometnica/ kupnja zemljišta					
		004	01		K102104	Groblja i krematoriji na groblju	4.280.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	izgradnja grobnih mjesta	0	150	50	100	
004	01		K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.996.500,00	200.000,00	200.000,00	izgradnja pješačkih površina/kupnja zemljišta	1000		1000	1000			
004	01		K102108	Javne zelene površine	748.000,00	500.000,00	200.000,00	Projektna dokumentacija za igrališta, dodatna ulaganja na dj. igralištima, zemljišta za igrališta (m2)	2600	2500	2000	2000			
004	01		K102109	Građevine i uređaji javne namjene	554.200,00	250.000,00	250.000,00	Autobusne čekaone, stanica za el.bicikle, komunalna oprema, stupić (kom)	4 autobusne stanice	1 stanica el. bicikli, 1 stupić, 2 autobusne staze, zemljišta Turki	10 klupa, 20 košića	10 klupa, 20 košića			
004	01		K102110	Javne garaže	90.000,00	240.000,00	500.000,00	Projektna dokumentacija	0	ld. projekt	Glavni projekt	Izgradnja I faza			

CILJ 2: RAZVOJ DRUŠTVA

UNAPREĐENJE KVALIETE ŽIVOTA

Mjera 1.2. Razvoj lokalnog gospodarstva			1013	PROGRAMI POTICANJA GOSPODARSTVA									
	003	01	A 101302	Poticanje razvoja turizma	522.500,00	352.500,00	352.500,00	broj kreveta	867	890	910	920	
	003	01	A 101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	60.000,00	60.000,00	broj odobrenih subvencija	0	15	15	15	
	003	01	A 101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj obrtnika	244	250	250	250	
	003	01	T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	330.000,00	310.000,00	310.000,00	broj odobrenih zahtjeva	14	15	15	15	
			T101306	Start-up inkubator Kastav	202.500,00	0,00	0,00	broj korisnika	0	0	0	0	
Mjera 2.1. Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja			1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ									
	003	01	02 A 102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	9.680.964,86	9.517.100,00	9.547.100,00	broj polaznika	340	340	340	340	
	003	01	02 K 102203	Opremanje dječjeg vrtića	78.200,00	50.000,00	50.000,00	nabavljena planirana didaktička oprema	100%	100%	100%	100%	
				1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE								
	003	01	A 101001	Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	broj polaznika	110	110	110	110	
	003	01	A 101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	252.800,00	200.800,00	200.800,00	broj korisnika programa	900	900	900	900	
	003	01	A 101003	Prijevoz učenika u školu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	broj korisnika programa	150	150	150	150	
	003	01	T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika	100	100	100	100	
				1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE								
	003	01	A 101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	115.000,00	115.000,00	115.000,00	broj korisnika	150	150	150	150	
	003	01	A 101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	310.000,00	320.000,00	320.000,00	broj korisnika	45	45	45	45	
	003	01	T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	5.000,00	5.000,00	održana trail utrka	1	1	1	1	
				1009	PROGRAM ZA DJECU								
	Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika	003	01	A 100901	Prigodno darivanje djece	47.000,00	49.000,00	49.000,00	broj korisnika	500	500	500	500
003		01	A 100902	Potpore za novorođenu djecu	187.000,00	187.000,00	187.000,00	broj korisnika	80	100	100	100	
				1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM								
004		01	A 101901	Redovno održavanje poslovnih prostora	430.500,00	120.000,00	120.000,00	Grad-obrtnički radovi na poslovnim prostorima prema potrebama	100%	100%	100%	100%	
005		01	A 101903	Upravljanje prostorima i opremom u vlasništvu Grada	798.000,00	726.000,00	726.000,00						
005		01	A 101905	Održavanje sportskih objekata	629.200,00	603.000,00	603.000,00	popunjenost sportskih objekata	90%	90%	90%	90%	
004		01	A 101907	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	400.000,00	0,00	0,00	Zamjena podova (m2), zamjena stolarije (kom)	280 m2	320 m2, 5 kom			
005		01	K101902	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	630.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija	100%				
005		01	K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	77.700,00	57.000,00	20.650,00	Isplačene ugovorne obveze	100%	100%	100%	100%	
005		01	K101906	Otkup zemljišta	200.000,00	530.000,00	530.000,00	Povećanje gradske imovine					
Mjera 2.3. Razvoj društveni i druge infrastrukture			1008	ZDRAVSTVO									
	003	01	A 100801	Priprema trudnica za porod	21.500,00	21.500,00	21.500,00	broj korisnika	10	10	10	10	
	003	01	A 100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	55.000,00	55.000,00	broj korisnika	50	50	50	50	
	003	01	A 100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	267.800,00	254.500,00	254.500,00	broj korisnika	600	600	600	600	
	004	01	A 100804	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	103.200,00	103.000,00	103.000,00	postotak tretiranih ugroženih lokacija	100%	100%	100%	100%	
				1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE								
	004	01	K100402	Izgradnja sportskih objekata	2.400.000,00	2.100.000,00	0,00	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra	0	1	dovršetak izgradnje	0	
	003	01	T100401	Sportske manifestacije	36.500,00	35.000,00	35.000,00	broj korisnika	600	600	600	600	
				1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA								
	003	01	A 101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	675.000,00	675.000,00	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su program financirani	30	30	30	30	
Mjera 3.2. Zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine			1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE									
	004	01	K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	500.000,00	200.000,00	200.000,00	Izvršenje planiranih radova	100%	100%	100%	100%	
	004	01	K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	500.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	povećanje broja noćenja	0%	5%	10%	10%	
azov kulture			1005	PROMICANJE KULTURE									
	003	01	A 100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	142.000,00	202.000,00	172.000,00	broj posjetitelja	1100	1100	1100	1100	
	003	01	A 100503	Djelatnost knjižnice Kastav	318.830,00	318.830,00	318.830,00	broj korisnika	730	730	730	730	
	003	01	T100501	Festival KKL	440.000,00	450.000,00	450.000,00	broj programa	40	40	40	40	
	003	01	T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	43.300,00	50.000,00	50.000,00	izdavanje zbornika	100%	100%	100%	100%	

CILJ 3:	Mjera 3.3. Ra	003	01	T100505	Melodije Istre i Kvarnera	129.000,00	50.000,00	50.000,00	broj izvođača	18	20	20	20
		003	01	T100506	27 susjedstva EPK Rijeka 2020	30.000,00	20.000,00	20.000,00	broj programa	5	5	5	5
				1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA								
		003	01	A 101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	495.000,00	495.000,00	495.000,00	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su program financirani	20	20	20	20
			1006	SOCIJALNA SKRB									
		003	01	A 100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	598.500,00	585.500,00	585.500,00	broj korisnika	150	150	150	150
		003	01	A 100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.315.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	broj korisnika	150	150	150	150
		003	01	A 100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	broj korisnika	15	15	15	15
			1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA									
		003	01	A 100701	Djelatnost Crvenog križa	209.400,00	184.400,00	184.400,00	broj korisnika /broj pruženih usluga korisnicima	150	150	150	150

Članak 5.

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

KLASA: 021-05/19-01/04

URBROJ: 2170-05-06/1-19-9

Kastav, 04.07. 2019. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.