

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu se sastoje od

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	2017	NOVI PLAN 2017.	2018	2019
6 Prihodi poslovanja	46.174.070,00	42.796.537,00	40.649.905,00	40.389.605,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.030.000,00	7.430.000,00	1.530.000,00	1.430.000,00
3 Rashodi poslovanja	36.436.317,00	37.608.755,00	33.097.405,00	32.877.105,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.253.500,00	14.966.500,00	5.673.500,00	5.533.500,00
RAZLIKA - MANJAK	-5.485.747,00	-2.348.718,00	3.409.000,00	3.409.000,00
Prenesena sredstva iz ranijih godina		2.480.718,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.217.000,00	3.164.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-217.000,00	-132.000,00	-3.409.000,00	-3.409.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-5.702.747,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. - 2019. godinu raspoređuju se kako slijedi

BROJ	PROMJENA		NOVI IZNOS	
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	46.174.070,00	-3.377.533,00	-7,31	42.796.537,00
61 Prihodi od poreza	24.632.550,00	1.965.167,00	7,98	26.597.717,00
611 Porez i prirez na dohodak	22.856.000,00	2.256.167,00	9,87	25.112.167,00
613 Porezi na imovinu	1.206.550,00	9.000,00	0,75	1.215.550,00
614 Porezi na robu i usluge	570.000,00	-300.000,00	-52,63	270.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač	6.790.520,00	-4.794.000,00	-70,6	1.996.520,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijel	5.625.000,00	-4.625.000,00	-82,22	1.000.000,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	670.000,00	-50.000,00	-7,46	620.000,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	190.000,00	-119.000,00	-62,63	71.000,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nij	305.520,00	0	0	305.520,00
64 Prihodi od imovine	1.612.000,00	95.300,00	5,91	1.707.300,00
641 Prihodi od financijske imovine	51.000,00	12.000,00	23,53	63.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.561.000,00	80.000,00	5,12	1.641.000,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0	3.300,00	0	3.300,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	12.390.000,00	-44.000,00	-0,36	12.346.000,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.064.000,00	-101.000,00	-9,49	963.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	3.826.000,00	57.000,00	1,49	3.883.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ;	99.000,00	0	0	99.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	48.000,00	0	0	48.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračur	51.000,00	0	0	51.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	650.000,00	-600.000,00	-92,31	50.000,00
683 Ostali prihodi	650.000,00	-600.000,00	-92,31	50.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.030.000,00	400.000,00	5,69	7.430.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	400.000,00	5,71	7.400.000,00

711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogat	7.000.000,00	400.000,00	5,71	7.400.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	0	30.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0	0	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.436.317,00	1.172.438,00	4,48	37.608.755,00
31	Rashodi za zaposlene	9.239.912,00	315.938,00	3,42	9.555.850,00
311	Plaće (Bruto)	7.631.000,00	280.000,00	3,67	7.911.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	294.100,00	0	0	294.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.314.812,00	35.938,00	2,73	1.350.750,00
32	Materijalni rashodi	16.249.375,00	358.000,00	5,25	16.607.375,00
321	Naknade troškova zaposlenima	572.285,00	-1.000,00	-0,17	571.285,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.719.020,00	102.250,00	2,75	3.821.270,00
323	Rashodi za usluge	10.009.395,00	302.000,00	8,09	10.311.395,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-5.000,00	-12,5	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.908.675,00	-40.250,00	-2,11	1.868.425,00
34	Financijski rashodi	909.500,00	-10.000,00	-1,1	899.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	855.000,00	-10.000,00	-1,17	845.000,00
343	Ostali financijski rashodi	54.500,00	0	0	54.500,00
35	Subvencije	2.150.000,00	50.000,00	2,33	2.200.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.910.000,00	0	0	1.910.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ol	240.000,00	50.000,00	20,83	290.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	713.030,00	25.000,00	-4,53	738.030,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0	3.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	710.030,00	25.000,00	-4,55	735.030,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.098.500,00	76.500,00	2,47	3.175.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	135.500,00	0	0	135.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.963.000,00	76.500,00	2,58	3.039.500,00
38	Ostali rashodi	4.076.000,00	357.000,00	9,57	4.433.000,00
381	Tekuće donacije	2.683.000,00	167.000,00	6,22	2.850.000,00
382	Kapitalne donacije	225.000,00	20.000,00	25,64	245.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.168.000,00	170.000,00	14,55	1.338.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.253.500,00	-7.287.000,00	-34,05	14.966.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.931.000,00	-7.977.000,00	-61,81	4.954.000,00
421	Građevinski objekti	11.655.000,00	-8.048.000,00	-69,16	3.607.000,00
422	Postrojenja i oprema	473.000,00	153.000,00	32,35	626.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0	0	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	703.000,00	-82.000,00	-11,66	621.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.822.500,00	690.000,00	13,05	2.512.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.822.500,00	690.000,00	13,05	2.512.500,00
BROJ			PROMJENA		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	32.000,00	1,07	3.032.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	32.000,00	0	32.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim org:	0	32.000,00	0	32.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim druš	0	0	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim druš	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijski	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.217.000,00	-53.000,00	-1,65	3.164.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građ	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00	0	0	24.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom s	24.000,00	0	0	24.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.193.000,00	-53.000,00	-1,66	3.140.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditni	3.193.000,00	-53.000,00	-1,66	3.140.000,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	61.906.817,00	-6.167.562,00	-9,96	55.739.255,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOU	1.746.330,00	85.000,00	4,87	1.831.330,00
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPR	1.746.330,00	85.000,00	4,87	1.831.330,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.413.700,00	-12.000,00	-0,85	1.401.700,00
Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća	917.000,00	-12.000,00	-1,31	905.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	917.000,00	-12.000,00	-1,31	905.000,00
3 Rashodi poslovanja	917.000,00	-12.000,00	-1,31	905.000,00
32 Materijalni rashodi	917.000,00	-12.000,00	-1,31	905.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0	0	4.000,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0	0	70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.000,00	-12.000,00	-1,42	831.000,00
Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva	14.700,00	0	0	14.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.700,00	0	0	14.700,00
3 Rashodi poslovanja	14.700,00	0	0	14.700,00
32 Materijalni rashodi	14.700,00	0	0	14.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	-50	1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-750	-25	2.250,00
323 Rashodi za usluge	2.700,00	0	0	2.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.750,00	25	8.750,00
Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	72.000,00	0	0	72.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	0	0	72.000,00
3 Rashodi poslovanja	72.000,00	0	0	72.000,00
32 Materijalni rashodi	72.000,00	0	0	72.000,00
323 Rashodi za usluge	62.000,00	0	0	62.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	10.000,00
Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine	10.000,00	0	0	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0	0	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	0	10.000,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0	0	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0	0	8.500,00
Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje	400.000,00	0	0	400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0	0	400.000,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0	0	400.000,00
32 Materijalni rashodi	370.000,00	30.000,00	8,11	400.000,00
323 Rashodi za usluge	295.000,00	0	0	295.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	30.000,00	40	105.000,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100	0
381 Tekuće donacije	30.000,00	-30.000,00	-100	0
Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.000,00	110.000,00	244,44	155.000,00
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	110.000,00	244,44	155.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	110.000,00	244,44	155.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	110.000,00	244,44	155.000,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	110.000,00	244,44	155.000,00
381 Tekuće donacije	45.000,00	110.000,00	244,44	155.000,00
Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	210.000,00	-13.000,00	-6,19	197.000,00
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210.000,00	-13.000,00	-6,19	197.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	-13.000,00	-6,19	197.000,00
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	-13.000,00	-6,19	197.000,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	-13.000,00	-6,19	197.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	-13.000,00	-6,19	197.000,00
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	77.630,00	0	0	77.630,00
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	36.630,00	0	0	36.630,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0	0	36.630,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.630,00	0	0	36.630,00
3 Rashodi poslovanja	36.630,00	0	0	36.630,00
32 Materijalni rashodi	36.630,00	0	0	36.630,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	0	0	4.085,00
322 Rashodi za materijal i energiju	900	0	0	900
323 Rashodi za usluge	9.470,00	0	0	9.470,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.175,00	0	0	22.175,00
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0	0	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0	0	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	0	5.000,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0	0	5.000,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0	0	5.000,00
Aktivnost A100503 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	36.000,00	0	0	36.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0	0	36.000,00
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	0	0	36.000,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0	0	36.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0	0	1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500	0	0	500
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0	0	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	0	0	33.500,00
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	-75.000,00	-5,56	1.273.675,00
GLAVA 01 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	-75.000,00	-5,56	1.273.675,00
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.348.675,00	-75.000,00	-5,56	1.273.675,00
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	1.348.675,00	-75.000,00	-5,56	1.273.675,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.348.675,00	-75.000,00	-5,56	1.273.675,00
3 Rashodi poslovanja	1.231.675,00	-12.000,00	-0,97	1.219.675,00
31 Rashodi za zaposlene	575.000,00	24.000,00	4,17	599.000,00
311 Plaće (Bruto)	490.000,00	20.000,00	4,08	510.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	4.000,00	4,71	89.000,00
32 Materijalni rashodi	617.675,00	-36.000,00	-5,83	581.675,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0	0	20.000,00
323 Rashodi za usluge	312.675,00	14.000,00	4,48	326.675,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	-50.000,00	-17,54	235.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.500,00	0	0	32.500,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.500,00	0	0	32.500,00
38 Ostali rashodi	6.500,00	0	0	6.500,00
381 Tekuće donacije	6.500,00	0	0	6.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0	0	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	0	30.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0	0	30.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	87.000,00	-63.000,00	-72,41	24.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00	0	0	24.000,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom s	24.000,00	0	0	24.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.000,00	-63.000,00	-100	0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditni	63.000,00	-63.000,00	-100	0
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOK	28.903.712,00	-5.964.112,00	-20,63	22.939.600,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALI	20.369.980,00	-6.234.050,00	-30,6	14.135.930,00
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.790.600,00	189.800,00	6,8	2.980.400,00
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1.294.600,00	38.000,00	2,94	1.332.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.294.600,00	38.000,00	2,94	1.332.600,00
3 Rashodi poslovanja	1.284.600,00	38.000,00	2,96	1.322.600,00
31 Rashodi za zaposlene	1.005.000,00	0	0	1.005.000,00
311 Plaće (Bruto)	855.000,00	0	0	855.000,00
313 Doprinosi na plaće	150.000,00	0	0	150.000,00
32 Materijalni rashodi	279.600,00	38.000,00	13,59	317.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima	46.600,00	0	0	46.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0	0	6.000,00

323 Rashodi za usluge	190.000,00	35.000,00	18,42	225.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	3.000,00	8,11	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0	0	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0	0	10.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0	0	10.000,00
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tij	1.471.000,00	86.800,00	5,9	1.557.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.461.000,00	91.800,00	6,28	1.552.800,00
3 Rashodi poslovanja	1.426.000,00	63.800,00	4,47	1.489.800,00
31 Rashodi za zaposlene	160.000,00	-15.000,00	-9,38	145.000,00
311 Plaće (Bruto)	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	0	0	125.000,00
32 Materijalni rashodi	1.249.500,00	78.800,00	6,31	1.328.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	33.000,00	22	183.000,00
323 Rashodi za usluge	912.500,00	45.800,00	5,02	958.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	0	0	187.000,00
34 Financijski rashodi	16.500,00	0	0	16.500,00
343 Ostali financijski rashodi	16.500,00	0	0	16.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	28.000,00	80	63.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	28.000,00	80	63.000,00
422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	0	0	35.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	28.000,00	0	28.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.000,00	-5.000,00	-50	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50	5.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50	5.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	-50	5.000,00
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme	25.000,00	65.000,00	260	90.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	65.000,00	260	90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	65.000,00	260	90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	65.000,00	260	90.000,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	65.000,00	260	90.000,00
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.251.100,00	-6.000,00	-0,48	1.245.100,00
Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova	600.100,00	10.000,00	1,67	610.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.100,00	10.000,00	1,67	610.100,00
3 Rashodi poslovanja	600.100,00	10.000,00	1,67	610.100,00
38 Ostali rashodi	600.100,00	10.000,00	1,67	610.100,00
381 Tekuće donacije	600.100,00	10.000,00	1,67	610.100,00
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata	526.000,00	64.000,00	12,17	590.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	526.000,00	64.000,00	12,17	590.000,00
3 Rashodi poslovanja	526.000,00	64.000,00	12,17	590.000,00
32 Materijalni rashodi	526.000,00	64.000,00	12,17	590.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	40.000,00	16	290.000,00
323 Rashodi za usluge	276.000,00	24.000,00	8,7	300.000,00
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata	100.000,00	-80.000,00	-80	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-80.000,00	-80	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-80.000,00	-80	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-80.000,00	-80	20.000,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-80.000,00	-80	20.000,00
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije	25.000,00	0	0	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0	0	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0	0	25.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0	0	25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0	0	8.000,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0	0	4.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0	0	13.000,00
Program 1010 PROMICANJE KULTURE	1.688.880,00	138.650,00	8,21	1.827.530,00
Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	480.000,00	0	0	480.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	0	0	480.000,00
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	0	0	480.000,00
38 Ostali rashodi	480.000,00	0	0	480.000,00
381 Tekuće donacije	480.000,00	0	0	480.000,00
Tekući projekt A101002 Festival KKL	493.000,00	0	0	493.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.000,00	0	0	493.000,00
3 Rashodi poslovanja	493.000,00	0	0	493.000,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0	0	73.000,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0	0	73.000,00
38 Ostali rashodi	420.000,00	0	0	420.000,00
381 Tekuće donacije	420.000,00	0	0	420.000,00
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	186.350,00	130.650,00	70,11	317.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.350,00	130.650,00	70,11	317.000,00
3 Rashodi poslovanja	186.350,00	-39.350,00	-21,12	147.000,00
32 Materijalni rashodi	4.350,00	650	14,94	5.000,00
323 Rashodi za usluge	4.350,00	650	14,94	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.000,00	-40.000,00	-21,98	142.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	182.000,00	-40.000,00	-21,98	142.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	170.000,00	0	170.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	170.000,00	0	170.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	170.000,00	0	170.000,00
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav	251.530,00	0	0	251.530,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.530,00	0	0	251.530,00
3 Rashodi poslovanja	251.530,00	0	0	251.530,00
32 Materijalni rashodi	58.500,00	0	0	58.500,00
323 Rashodi za usluge	58.500,00	0	0	58.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.030,00	0	0	193.030,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.030,00	0	0	193.030,00
Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	0	0	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0	0	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0	0	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0	0	25.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0	0	25.000,00
Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine	60.000,00	3.000,00	5	63.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	3.000,00	5	63.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	3.000,00	5	63.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	3.000,00	5	63.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	3.000,00	5	63.000,00
Tekući projekt T101007 Manifestacija "Pust"	13.000,00	0	0	13.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0	0	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0	0	13.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	0	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	10.000,00
38 Ostali rashodi	3.000,00	0	0	3.000,00
381 Tekuće donacije	3.000,00	0	0	3.000,00
Tekući projekt T101008 "Izložbe u Gradu Kastvu"	40.000,00	5.000,00	12,5	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	5.000,00	12,5	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	5.000,00	12,5	45.000,00
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	40.000,00	5.000,00	12,5	45.000,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	5.000,00	12,5	45.000,00
Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera	140.000,00	0	0	140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	0	0	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	0	0	140.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0	0	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0	0	20.000,00
38 Ostali rashodi	120.000,00	0	0	120.000,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	0	0	120.000,00
Program 1011 PROMICANJE KULTURE II	8.825.000,00	-6.767.500,00	-76,69	2.057.500,00
Kapitalni projekt K101101 Uređenje zgrade k.č. 3491 (Vincenta iz	200.000,00	0	0	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0	0	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0	100.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0	0	100.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČ	100.000,00	0	0	100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0	100.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0	0	100.000,00
Kapitalni projekt K101102 "Urbana aglomeracija"	7.500.000,00	-6.300.000,00	-84	1.200.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	5.625.000,00	-4.625.000,00	-82,22	1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.625.000,00	-4.625.000,00	-82,22	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625.000,00	-4.625.000,00	-82,22	1.000.000,00
421 Građevinski objekti	5.625.000,00	-4.625.000,00	-82,22	1.000.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	1.875.000,00	-1.675.000,00	-89,33	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	0	100.000,00	0	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0	100.000,00	0	100.000,00
323 Rashodi za usluge	0	100.000,00	0	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875.000,00	-1.775.000,00	-94,67	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.000,00	-1.775.000,00	-94,67	100.000,00
421 Građevinski objekti	1.875.000,00	-1.775.000,00	-94,67	100.000,00
Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne je	440.000,00	55.000,00	12,5	495.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	55.000,00	39,29	195.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	55.000,00	137,5	95.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	55.000,00	137,5	95.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	55.000,00	137,5	95.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0	100.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0	0	100.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČ	70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČU	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	80.000,00	60.000,00	75	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00	75	140.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	60.000,00	75	140.000,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	60.000,00	75	140.000,00
Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	655.000,00	-550.000,00	-83,97	105.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00	-220.000,00	-67,69	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	0	0	105.000,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0	0	105.000,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0	0	105.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	-220.000,00	-100	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-220.000,00	-100	0
421 Građevinski objekti	220.000,00	-220.000,00	-100	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČ	330.000,00	-330.000,00	-100	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	-330.000,00	-100	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	-330.000,00	-100	0
421 Građevinski objekti	330.000,00	-330.000,00	-100	0
Kapitalni projekt K101105 Uređenje Crekvine	30.000,00	27.500,00	91,67	57.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	27.500,00	91,67	57.500,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	27.500,00	91,67	57.500,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	27.500,00	91,67	57.500,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	27.500,00	91,67	57.500,00
Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.535.500,00	-127.500,00	-8,3	1.408.000,00
Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	579.000,00	-127.500,00	-22,02	451.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	579.000,00	-127.500,00	-22,02	451.500,00
3 Rashodi poslovanja	544.000,00	-92.500,00	-17	451.500,00
32 Materijalni rashodi	544.000,00	-92.500,00	-17	451.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	30.000,00	30	130.000,00
323 Rashodi za usluge	444.000,00	-122.500,00	-27,59	321.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-35.000,00	-100	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-35.000,00	-100	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	-35.000,00	-100	0

Kapitalni projekt K101302 Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih objekata	952.500,00	0	0	952.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.500,00	0	0	952.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	952.500,00	0	0	952.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.000,00	0	0	875.000,00
421 Građevinski objekti	875.000,00	0	0	875.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.500,00	0	0	77.500,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.500,00	0	0	77.500,00
Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitosti	4.000,00	0	0	4.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0	0	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0	0	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0	0	4.000,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0	0	4.000,00
Program 1016 SOCIJALNA SKRB	2.267.000,00	36.000,00	1,59	2.303.000,00
Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanskima	600.000,00	18.000,00	3	618.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	18.000,00	3,1	598.000,00
3 Rashodi poslovanja	580.000,00	18.000,00	3,1	598.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	0	5.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0	0	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	575.000,00	18.000,00	3,13	593.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	575.000,00	18.000,00	3,13	593.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	0	0	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	0	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	0	0	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	0	20.000,00
Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.592.000,00	18.000,00	1,13	1.610.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.592.000,00	18.000,00	1,13	1.610.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.592.000,00	18.000,00	1,13	1.610.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.592.000,00	18.000,00	1,13	1.610.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.592.000,00	18.000,00	1,13	1.610.000,00
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova	75.000,00	0	0	75.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0	0	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	0	0	75.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.000,00	0	0	75.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0	0	75.000,00
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	394.400,00	40.000,00	10,14	434.400,00
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	255.000,00	30.000,00	11,76	285.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	30.000,00	11,76	285.000,00
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	30.000,00	11,76	285.000,00
38 Ostali rashodi	255.000,00	30.000,00	11,76	285.000,00
381 Tekuće donacije	205.000,00	30.000,00	14,63	235.000,00
382 Kapitalne donacije	50.000,00	0	0	50.000,00
Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa	139.400,00	10.000,00	7,17	149.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.400,00	10.000,00	7,17	149.400,00
3 Rashodi poslovanja	139.400,00	10.000,00	7,17	149.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000,00	0	0	40.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0	0	40.000,00
38 Ostali rashodi	99.400,00	10.000,00	10,06	109.400,00
381 Tekuće donacije	99.400,00	10.000,00	10,06	109.400,00
Program 1018 ZDRAVSTVO	408.000,00	2.000,00	0,49	410.000,00
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	0	0	25.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0	0	25.500,00
3 Rashodi poslovanja	25.500,00	0	0	25.500,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00	0	0	25.500,00
323 Rashodi za usluge	25.500,00	0	0	25.500,00
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelji	40.000,00	2.000,00	5	42.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	2.000,00	5	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	2.000,00	5	42.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	2.000,00	5	42.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	2.000,00	5	42.000,00
Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	264.500,00	0	0	264.500,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.500,00	0	0	264.500,00
3 Rashodi poslovanja	264.500,00	0	0	264.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	240.500,00	0	0	240.500,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	135.500,00	0	0	135.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0	0	105.000,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	0	0	24.000,00
381 Tekuće donacije	24.000,00	0	0	24.000,00
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinsekcije	78.000,00	0	0	78.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	0	0	78.000,00
3 Rashodi poslovanja	78.000,00	0	0	78.000,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0	0	13.000,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0	0	13.000,00
38 Ostali rashodi	65.000,00	0	0	65.000,00
382 Kapitalne donacije	65.000,00	0	0	65.000,00
Program 1019 PROGRAM ZA DJECU	173.000,00	20.000,00	11,56	193.000,00
Aktivnost A101901 Aktivnosti djece	68.000,00	0	0	68.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	0	0	68.000,00
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	0	0	68.000,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0	0	7.000,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0	0	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	32.000,00	0	0	32.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	0	0	32.000,00
38 Ostali rashodi	29.000,00	0	0	29.000,00
381 Tekuće donacije	29.000,00	0	0	29.000,00
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	105.000,00	20.000,00	19,05	125.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	20.000,00	19,05	125.000,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	20.000,00	19,05	125.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	105.000,00	20.000,00	19,05	125.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	20.000,00	19,05	125.000,00
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	687.500,00	225.500,00	32,8	913.000,00
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	0	0	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0	0	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0	0	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0	0	150.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0	0	150.000,00
Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovni	237.500,00	20.000,00	8,42	257.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.500,00	20.000,00	8,42	257.500,00
3 Rashodi poslovanja	237.500,00	20.000,00	8,42	257.500,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0	0	25.000,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0	0	25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.500,00	5.000,00	2,35	217.500,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.500,00	5.000,00	2,35	217.500,00
38 Ostali rashodi	0	15.000,00	0	15.000,00
381 Tekuće donacije	0	15.000,00	0	15.000,00
Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	30.000,00	5.500,00	18,33	35.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	5.500,00	18,33	35.500,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	5.500,00	18,33	35.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000,00	5.500,00	18,33	35.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	5.500,00	18,33	35.500,00
Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0	0	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	0	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	0	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	0	0	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	0	20.000,00
Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole	250.000,00	200.000,00	80	450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	200.000,00	80	450.000,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	200.000,00	80	450.000,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	200.000,00	80	450.000,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	200.000,00	80	450.000,00
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	0	0	0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0
Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	349.000,00	15.000,00	4,3	364.000,00
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učen	100.000,00	15.000,00	15	115.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	15.000,00	15	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	15.000,00	15	115.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000,00	15.000,00	15	115.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	15.000,00	15	115.000,00
Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i stude	244.000,00	0	0	244.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.000,00	0	0	244.000,00
3 Rashodi poslovanja	244.000,00	0	0	244.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	244.000,00	0	0	244.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.000,00	0	0	244.000,00
Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijec	5.000,00	0	0	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0	0	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	0	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	0	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	0	5.000,00
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	8.533.732,00	269.938,00	3,16	8.803.670,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.533.732,00	269.938,00	3,16	8.803.670,00
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	8.333.732,00	269.938,00	3,24	8.603.670,00
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	5.314.212,00	269.938,00	5,08	5.584.150,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.314.212,00	269.938,00	5,08	5.584.150,00
3 Rashodi poslovanja	5.314.212,00	269.938,00	5,08	5.584.150,00
31 Rashodi za zaposlene	5.291.912,00	169.938,00	3,21	5.461.850,00
311 Plaće (Bruto)	4.371.000,00	145.000,00	3,32	4.516.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.100,00	0	0	169.100,00
313 Doprinosi na plaće	751.812,00	24.938,00	3,32	776.750,00
32 Materijalni rashodi	22.300,00	100.000,00	448,43	122.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	0	0	21.600,00
323 Rashodi za usluge	700	100.000,00	14.285,71	100.700,00
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	48.000,00	0	0	48.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - D. V. "VLADIMIR NAZOR"	48.000,00	0	0	48.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0	0	18.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	0	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0	0	10.000,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	0	0	8.000,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0	0	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0	0	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	0	30.000,00
422 Postrojenja i oprema	27.000,00	0	0	27.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0	0	3.000,00
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	2.635.000,00	0	0	2.635.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - D. V. "VLADIMIR NAZOR"	2.635.000,00	0	0	2.635.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.614.000,00	0	0	2.614.000,00
32 Materijalni rashodi	2.614.000,00	0	0	2.614.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	381.000,00	0	0	381.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.774.000,00	0	0	1.774.000,00
323 Rashodi za usluge	339.000,00	0	0	339.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0	0	120.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0	0	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0	0	21.000,00
422 Postrojenja i oprema	21.000,00	0	0	21.000,00
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	335.520,00	0	0	335.520,00
Izvor POMOĆI	335.520,00	0	0	335.520,00
3 Rashodi poslovanja	335.520,00	0	0	335.520,00
32 Materijalni rashodi	335.520,00	0	0	335.520,00
322 Rashodi za materijal i energiju	305.520,00	0	0	305.520,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0	0	30.000,00
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	1.000,00	0	0	1.000,00
Izvor DONACIJE	1.000,00	0	0	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0	0	1.000,00

32 Materijalni rashodi	1.000,00	0	0	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0	1.000,00
Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	100.000,00	0	0	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0	0	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0	0	100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0	0	100.000,00
Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić	100.000,00	0	0	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0	0	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0	0	100.000,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0	0	100.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMI	20.239.600,00	-458.500,00	-2,27	19.781.100,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUN	20.239.600,00	-458.500,00	-2,27	19.781.100,00
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	479.600,00	47.000,00	9,8	526.600,00
Aktivnost A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela	479.600,00	47.000,00	9,8	526.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.600,00	47.000,00	9,8	526.600,00
3 Rashodi poslovanja	479.600,00	47.000,00	9,8	526.600,00
31 Rashodi za zaposlene	452.000,00	47.000,00	10,4	499.000,00
311 Plaće (Bruto)	385.000,00	40.000,00	10,39	425.000,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	7.000,00	10,45	74.000,00
32 Materijalni rashodi	27.600,00	0	0	27.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24.100,00	0	0	24.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0	0	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0	0	2.500,00
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOV/	1.689.000,00	107.500,00	6,36	1.796.500,00
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	935.000,00	217.500,00	23,26	1.152.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	905.000,00	217.500,00	24,03	1.122.500,00
3 Rashodi poslovanja	605.000,00	417.500,00	69,01	1.022.500,00
32 Materijalni rashodi	605.000,00	367.500,00	60,74	972.500,00
323 Rashodi za usluge	605.000,00	367.500,00	60,74	972.500,00
38 Ostali rashodi	0	50.000,00	0	50.000,00
382 Kapitalne donacije	0	50.000,00	0	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	30.000,00	0	0	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0	0	30.000,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0	0	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	54.000,00	0	0	54.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	0	0	54.000,00
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	0	0	54.000,00
32 Materijalni rashodi	54.000,00	0	0	54.000,00
323 Rashodi za usluge	54.000,00	0	0	54.000,00
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	700.000,00	-110.000,00	-15,71	590.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	-110.000,00	-23,4	360.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	-110.000,00	-23,4	360.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	-110.000,00	-23,4	360.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	470.000,00	-110.000,00	-23,4	360.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	230.000,00	0	0	230.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0	0	230.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0	0	230.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	0	0	230.000,00
Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.248.000,00	-119.000,00	-3,66	3.129.000,00
Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.214.000,00	0	0	1.214.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0	0	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0	0	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0	0	4.000,00

323 Rashodi za usluge	4.000,00	0	0	4.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.210.000,00	0	0	1.210.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.210.000,00	0	0	1.210.000,00
32 Materijalni rashodi	1.210.000,00	0	0	1.210.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	900.000,00	0	0	900.000,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	0	0	310.000,00
Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.030.000,00	55.000,00	5,34	1.085.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	-300.000,00	-62,5	180.000,00
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	-300.000,00	-62,5	180.000,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	-300.000,00	-62,5	180.000,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	-300.000,00	-62,5	180.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	550.000,00	355.000,00	64,55	905.000,00
3 Rashodi poslovanja	550.000,00	355.000,00	64,55	905.000,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	355.000,00	64,55	905.000,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	355.000,00	64,55	905.000,00
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	494.000,00	0	0	494.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0	0	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0	0	80.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0	0	80.000,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0	0	80.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	414.000,00	0	0	414.000,00
3 Rashodi poslovanja	414.000,00	0	0	414.000,00
32 Materijalni rashodi	414.000,00	0	0	414.000,00
323 Rashodi za usluge	414.000,00	0	0	414.000,00
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	510.000,00	-174.000,00	-34,12	336.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	510.000,00	-174.000,00	-34,12	336.000,00
3 Rashodi poslovanja	510.000,00	-174.000,00	-34,12	336.000,00
32 Materijalni rashodi	510.000,00	-174.000,00	-34,12	336.000,00
323 Rashodi za usluge	510.000,00	-174.000,00	-34,12	336.000,00
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUK	12.095.000,00	-477.000,00	-3,94	11.618.000,00
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	120.000,00	0	0	120.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	120.000,00	0	0	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0	0	120.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0	0	120.000,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0	0	120.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
412 Nematerijalna imovina	0	0	0	0
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opre	640.000,00	0	0	640.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	640.000,00	0	0	640.000,00
3 Rashodi poslovanja	640.000,00	0	0	640.000,00
38 Ostali rashodi	640.000,00	0	0	640.000,00
386 Kapitalne pomoći	640.000,00	0	0	640.000,00
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda	0	0	0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	495.000,00	-315.000,00	-63,64	180.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	-105.000,00	-87,5	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-105.000,00	-87,5	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-105.000,00	-87,5	15.000,00
421 Građevinski objekti	120.000,00	-105.000,00	-87,5	15.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	180.000,00	-15.000,00	-8,33	165.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-15.000,00	-8,33	165.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-15.000,00	-8,33	165.000,00
421 Građevinski objekti	180.000,00	-15.000,00	-8,33	165.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KC	120.000,00	-120.000,00	-100	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-120.000,00	-100	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	-100	0
421 Građevinski objekti	120.000,00	-120.000,00	-100	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	75.000,00	-75.000,00	-100	0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	-75.000,00	-100	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-75.000,00	-100	0
421 Građevinski objekti	75.000,00	-75.000,00	-100	0
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	710.000,00	330.000,00	46,48	1.040.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	660.000,00	40.000,00	6,06	700.000,00
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	-50.000,00	-18,52	220.000,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	-50.000,00	-18,52	220.000,00
323 Rashodi za usluge	270.000,00	-50.000,00	-18,52	220.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.000,00	90.000,00	23,08	480.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	205.000,00	512,5	245.000,00
421 Građevinski objekti	40.000,00	205.000,00	512,5	245.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	-115.000,00	-32,86	235.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	-115.000,00	-32,86	235.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČ	50.000,00	290.000,00	580	340.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	290.000,00	580	340.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000,00	0	40.000,00
422 Postrojenja i oprema	0	40.000,00	0	40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	250.000,00	500	300.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	250.000,00	500	300.000,00
Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cest	1.450.000,00	238.000,00	16,41	1.688.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.360.000,00	278.000,00	20,44	1.638.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	40.000,00	40	140.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	40.000,00	40	140.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	40.000,00	40	140.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.000,00	238.000,00	18,89	1.498.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	18.000,00	12	168.000,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	18.000,00	12	168.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.110.000,00	220.000,00	19,82	1.330.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.110.000,00	220.000,00	19,82	1.330.000,00
Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja	2.060.000,00	-930.000,00	-45,15	1.130.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-250.000,00	-50	250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-250.000,00	-50	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	-50	250.000,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	-250.000,00	-50	250.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	730.000,00	-250.000,00	-34,25	480.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.000,00	-250.000,00	-34,25	480.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	-250.000,00	-34,25	480.000,00
421 Građevinski objekti	730.000,00	-250.000,00	-34,25	480.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	830.000,00	-430.000,00	-51,81	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.000,00	-430.000,00	-51,81	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.000,00	-430.000,00	-51,81	400.000,00
421 Građevinski objekti	830.000,00	-430.000,00	-51,81	400.000,00
Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta	6.500.000,00	0	0	6.500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.070.000,00	-1.070.000,00	-100	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070.000,00	-1.070.000,00	-100	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.070.000,00	-1.070.000,00	-100	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.070.000,00	-1.070.000,00	-100	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	930.000,00	-580.000,00	-62,37	350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930.000,00	-580.000,00	-62,37	350.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	-580.000,00	-62,37	350.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	930.000,00	-580.000,00	-62,37	350.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	4.500.000,00	1.650.000,00	36,67	6.150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	1.650.000,00	36,67	6.150.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	1.650.000,00	36,67	6.150.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.500.000,00	1.650.000,00	36,67	6.150.000,00

Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme	120.000,00	30.000,00	25	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	120.000,00	30.000,00	25	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	30.000,00	25	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	30.000,00	25	150.000,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	30.000,00	25	150.000,00
Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići -	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102711 Izgradnja i uređenje cesta	0	170.000,00	0	170.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	170.000,00	0	170.000,00
3 Rashodi poslovanja	0	170.000,00	0	170.000,00
38 Ostali rashodi	0	170.000,00	0	170.000,00
386 Kapitalne pomoći	0	170.000,00	0	170.000,00
Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2.438.000,00	0	0	2.438.000,00
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.438.000,00	0	0	2.438.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.910.000,00	0	0	1.910.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.910.000,00	0	0	1.910.000,00
35 Subvencije	1.910.000,00	0	0	1.910.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.910.000,00	0	0	1.910.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	528.000,00	0	0	528.000,00
3 Rashodi poslovanja	528.000,00	0	0	528.000,00
38 Ostali rashodi	528.000,00	0	0	528.000,00
386 Kapitalne pomoći	528.000,00	0	0	528.000,00
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	290.000,00	-17.000,00	-5,86	273.000,00
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog o	224.000,00	-17.000,00	-7,59	207.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	194.000,00	-23.000,00	-11,86	171.000,00
3 Rashodi poslovanja	149.000,00	1.000,00	0,67	150.000,00
32 Materijalni rashodi	149.000,00	1.000,00	0,67	150.000,00
323 Rashodi za usluge	149.000,00	1.000,00	0,67	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	-24.000,00	-53,33	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-24.000,00	-53,33	21.000,00
421 Građevinski objekti	45.000,00	-24.000,00	-53,33	21.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KC	30.000,00	6.000,00	20	36.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	6.000,00	20	36.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	6.000,00	20	36.000,00
421 Građevinski objekti	30.000,00	6.000,00	20	36.000,00
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	66.000,00	0	0	66.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	0	0	66.000,00
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	0	0	66.000,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0	0	63.000,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0	0	63.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0	3.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0	3.000,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	4.842.000,00	90.000,00	1,86	4.932.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	4.842.000,00	90.000,00	1,86	4.932.000,00
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.842.000,00	90.000,00	1,86	4.932.000,00
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela	687.000,00	90.000,00	13,1	777.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	687.000,00	90.000,00	13,1	777.000,00
3 Rashodi poslovanja	687.000,00	90.000,00	13,1	777.000,00
31 Rashodi za zaposlene	646.000,00	90.000,00	13,93	736.000,00
311 Plaće (Bruto)	550.000,00	90.000,00	16,36	640.000,00
313 Doprinosi na plaće	96.000,00	0	0	96.000,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	0	0	41.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0	0	33.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0	0	7.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0	1.000,00

Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate	855.000,00	-10.000,00	-1,17	845.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.000,00	0	0	815.000,00
3 Rashodi poslovanja	815.000,00	0	0	815.000,00
34 Financijski rashodi	815.000,00	0	0	815.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	815.000,00	0	0	815.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	40.000,00	-10.000,00	-25	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	-25	30.000,00
34 Financijski rashodi	40.000,00	-10.000,00	-25	30.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	-10.000,00	-25	30.000,00
Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica	3.130.000,00	10.000,00	0,32	3.140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.190.000,00	-390.000,00	-17,81	1.800.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.190.000,00	-390.000,00	-17,81	1.800.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.190.000,00	-390.000,00	-17,81	1.800.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	2.190.000,00	-390.000,00	-17,81	1.800.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	940.000,00	10.000,00	1,06	950.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	940.000,00	10.000,00	1,06	950.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	940.000,00	10.000,00	1,06	950.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	940.000,00	10.000,00	1,06	950.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO	0	390.000,00	0	390.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	390.000,00	0	390.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	390.000,00	0	390.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	0	390.000,00	0	390.000,00
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	0	0	30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0	0	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0	30.000,00
34 Financijski rashodi	30.000,00	0	0	30.000,00
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	0	0	30.000,00
Aktivnost A103006 Proračunska zaliha	140.000,00	0	0	140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	0	0	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	0	0	140.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0	0	140.000,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0	0	140.000,00
RAZDJEL 006 URED GRADONAČELNIKA	3.111.500,00	237.000,00	7,62	3.348.500,00
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA	3.111.500,00	237.000,00	7,62	3.348.500,00
Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	1.631.000,00	220.000,00	13,49	1.851.000,00
Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	265.000,00	220.000,00	83,02	485.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	220.000,00	83,02	485.000,00
3 Rashodi poslovanja	265.000,00	220.000,00	83,02	485.000,00
32 Materijalni rashodi	0	170.000,00	0	170.000,00
323 Rashodi za usluge	0	170.000,00	0	170.000,00
35 Subvencije	200.000,00	50.000,00	25	250.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ol	200.000,00	50.000,00	25	250.000,00
38 Ostali rashodi	65.000,00	0	0	65.000,00
381 Tekuće donacije	65.000,00	0	0	65.000,00
Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma	306.000,00	0	0	306.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.000,00	0	0	306.000,00
3 Rashodi poslovanja	306.000,00	0	0	306.000,00
38 Ostali rashodi	306.000,00	0	0	306.000,00
381 Tekuće donacije	306.000,00	0	0	306.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građ	0	0	0	0
Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi	60.000,00	0	0	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0	0	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0	0	60.000,00
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0
35 Subvencije	40.000,00	0	0	40.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ol	40.000,00	0	0	40.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0	0	20.000,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	0	0	20.000,00
Kapitalni projekt K101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	598.500,00	17.000,00	2,84	615.500,00
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	518.500,00	17.000,00	3,28	535.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.500,00	17.000,00	3,28	535.500,00
3 Rashodi poslovanja	518.500,00	17.000,00	3,28	535.500,00
32 Materijalni rashodi	333.500,00	0	0	333.500,00
323 Rashodi za usluge	333.500,00	0	0	333.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.000,00	0	0	15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0	0	15.000,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	17.000,00	10	187.000,00
381 Tekuće donacije	170.000,00	17.000,00	10	187.000,00
Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a	80.000,00	0	0	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0	0	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0	0	80.000,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	0	0	80.000,00
382 Kapitalne donacije	80.000,00	0	0	80.000,00
Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	49.000,00	0	0	49.000,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera zaštite i spašavanja građana	49.000,00	0	0	49.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.000,00	0	0	49.000,00
3 Rashodi poslovanja	39.000,00	0	0	39.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0	0	14.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0	0	14.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000,00	0	0	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0	0	10.000,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0	0	15.000,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	0	0	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0	0	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0	0	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0	0	10.000,00
Program 1031 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	833.000,00	0	0	833.000,00
Aktivnost A103101 Redovna djelatnost upravnog tijela	833.000,00	0	0	833.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	833.000,00	0	0	833.000,00
3 Rashodi poslovanja	833.000,00	0	0	833.000,00
31 Rashodi za zaposlene	599.000,00	0	0	599.000,00
311 Plaće (Bruto)	510.000,00	0	0	510.000,00
313 Doprinosi na plaće	89.000,00	0	0	89.000,00
32 Materijalni rashodi	234.000,00	0	0	234.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0	0	28.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0	0	2.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0	0	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0	0	4.000,00
RAZDJEL 007 VLASTITI POGON	1.715.000,00	-81.950,00	-4,78	1.633.050,00
GLAVA 01 VLASTITI POGON	1.715.000,00	-81.950,00	-4,78	1.633.050,00
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	1.715.000,00	-81.950,00	-4,78	1.633.050,00
Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	706.500,00	0	0	706.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	388.500,00	161.050,00	41,45	549.550,00
3 Rashodi poslovanja	388.500,00	161.050,00	41,45	549.550,00
31 Rashodi za zaposlene	193.000,00	161.050,00	83,45	354.050,00
311 Plaće (Bruto)	117.000,00	161.050,00	137,65	278.050,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	0	0	76.000,00
32 Materijalni rashodi	195.500,00	0	0	195.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	0	0	28.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0	0	85.000,00
323 Rashodi za usluge	82.000,00	0	0	82.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	318.000,00	-161.050,00	-50,64	156.950,00
3 Rashodi poslovanja	318.000,00	-161.050,00	-50,64	156.950,00
31 Rashodi za zaposlene	318.000,00	-161.050,00	-50,64	156.950,00
311 Plaće (Bruto)	318.000,00	-161.050,00	-50,64	156.950,00

Aktivnost A102403 Upravljanje i održavanje groblja	278.000,00	5.550,00	2	283.550,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0	0	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0	0	30.000,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0	0	30.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	248.000,00	5.550,00	2,24	253.550,00
3 Rashodi poslovanja	248.000,00	5.550,00	2,24	253.550,00
32 Materijalni rashodi	248.000,00	5.550,00	2,24	253.550,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0	0	12.000,00
323 Rashodi za usluge	236.000,00	5.550,00	2,35	241.550,00
Aktivnost A102404 Održavanje javnih površina	710.500,00	-87.500,00	-12,32	623.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.500,00	-2.000,00	-2,21	88.500,00
3 Rashodi poslovanja	90.500,00	-2.000,00	-2,21	88.500,00
32 Materijalni rashodi	90.500,00	-2.000,00	-2,21	88.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	82.500,00	0	0	82.500,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	-2.000,00	-25	6.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	620.000,00	-85.500,00	-13,79	534.500,00
3 Rashodi poslovanja	620.000,00	-85.500,00	-13,79	534.500,00
32 Materijalni rashodi	620.000,00	-85.500,00	-13,79	534.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	620.000,00	-85.500,00	-13,79	534.500,00
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	0	0	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	0	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0	0	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0	0	20.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0	0	20.000,00

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2017. i projekcija za 2018.- 2019. godinu stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama "Primorsko goranske županije".

KLASA: 021-05/17-01/06

UR. BROJ: 2170-05-06/1-17-4

Kastav, 20. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.