

O B R A Z L O Ž E N J E

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2018. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu (Službene novine PGŽ br. 37/17)
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 4/18)

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu po stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna sastavljeni su u tabelarnom prikazu sadržaja propisanog Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom.

Opći dio proračuna sadrži:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji + analitika po kreditima i primljenim zajmovima
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U promatranom razdoblju Grad Kastav nije imao novih zaduživanja. U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata u prvoj polovici 2018. godine.

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Početno stanje obveza 01.01.2018.	Otplate glavnice 01.01.-30.06.2018.	Stanje 30.06.2018.
Zagrebačka banka d.d.	Cesta 233	232.669,64 kn	232.669,64 kn	0,00 kn
Addiko bank d.d.	Školska sportska dvorana	5.458.085,44 kn	1.020.672,71 kn	4.437.412,73 kn
Privredna banka Zagreb d.d.	IPARD	1.178.114,40 kn	63.681,86 kn	1.114.432,54 kn
Splitska banka d.d.	Dječji vrtić (Šporova jama)	10.920.000,00 kn	536.982,75 kn	10.383.017,25 kn

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu („Službene novine PGŽ“, broj 37/17.) u Proračunu Grada Kastva za 2018. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 140.000 kuna. U nastavku se u tabličnom prikazu daje pregled izvršenih isplata na teret proračunske zalihe od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

TEMELJ ZA ISPLATU	NAMJENA	IZNOS	DATUM ISPLATE	NAPOMENA
Zaključak (KLASA:022-05/18-03/01, URBROJ:2170-05-04/3-17-67)	Povrat HZZ-u za dio neiskorištenih sredstava za javne radove iz ranijih godina	3.810,52 kn	8.3.2018	
Zaključak (KLASA:022-05/18-03/01, URBROJ:2170-05-02/14-18-119)	Naknada sredstava za pokrenutu ovrhu putem FINA-e	220,75 kn	20.4.2018	
narudžbenica/račun	Čišćenje tepiha u Gradskoj vijećnici	2.250,00 kn	19.4.2018	

Ugovor KLASA:372-02/17-01/01, URBROJ:2170-05-02/14-17-2	Priznavanje troškova dodatnih ulaganja u poslovni prostor na adresi Stražnica 2	975,00 kn	17.4.2018	
Zaključak (KLASA:022-05/18-03/01, URBROJ:2170-05-09/6-18-145)	Naknada za priključenje električnog priključka br. 401203-170313-00110108; troškovi izdavanja elektroenergetske suglasnosti; priključak na javnu vodoopskrbu	13.823,67 kn	3.5.2018	
Ugovor	Godišnje održavanje - Web GIS preglednik i servis	4.800,00 kn	9.7.2018	Preknjižit će se na poziciju R0134.1
narudžbenica/račun	Grafička priprema za razne materijale tijekom 2018.g.	4.200,00 kn	11.5.2018	
Zaključak (KLASA:022-05/18-03/01, URBROJ:2170-05-02/6-18-125)	Prilog Novog lista - maturanti	1.250,00 kn	15.5.2018	
Rješenje Općinskog suda - ovrha	Sudska pristojba za prijedlog za ovrhu i rješenje o pristojbi	663,00 kn	29.5.2018	Preknjiženje na potraživanje od suda za duplo plaćena sredstva
Zaključak (KLASA:022-05/18-03/01, URBROJ:2170-05-02/6-18-163)	Sufinanciranje izdavanja brošure - 25. godina kluba umirovljenih liječnika	500,00 kn	5.6.2018	
Zaključak (KLASA:022-05/18-03/01, URBROJ:2170-05-02/6-18-214)	Financiranje projekta Čakavska povedalnica	9.000,00 kn	29.6.2018	
narudžbenica/račun	Sanacija elektro ormara i izrada privremenog priključka	15.756,25 kn	4.7.2018	
Račun	Zatezne kamate	2.751,53 kn	4.7.2018	Preknjiženje na zatezne kamate

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Grad Kastav nije izdavao jamstva te stoga nije imao niti izdataka po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prihodi i primici od siječnja do lipnja 2018. godine ostvareni su u iznosu od 21.304.183,54 kn ili 41,95 % plana. U odnosu na isto promatrano razdoblje u prošloj godini, u 2018. godini ostvareno je 4,24 postotna poena manje prihoda i primitaka.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 2018/2017	Ostvarenje plana 2018
A. RAČUN PRIHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	20.411.570,67	45.352.150,00	21.208.275,18	103,90%	46,76%
61 Prihodi od poreza	13.943.427,02	29.459.650,00	14.668.429,54	105,20%	49,79%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.470.000,00	443.234,38	0,00%	30,15%
64 Prihodi od imovine	741.019,44	1.970.000,00	834.762,19	112,65%	42,37%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.678.204,21	12.294.500,00	5.203.846,11	91,65%	42,33%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.800,00	100.000,00	31.932,96	123,77%	31,93%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.120,00	58.000,00	26.070,00	112,76%	44,95%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.803.517,83	2.430.000,00	36.922,04	2,05%	1,52%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.788.055,93	2.400.000,00	23.948,05	1,34%	1,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.461,90	30.000,00	12.973,99	83,91%	43,25%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.078,97	3.000.000,00	58.986,32	183,88%	1,97%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	32.078,97	0,00	58.986,32	183,88%	
84 Primici od zaduživanja		3.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	22.247.167,47 kn	50.782.150,00 kn	21.304.183,54 kn	95,76%	41,95%

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su u prvih šest mjeseci 2018. godine ostvareni u ukupnom iznosu 21.208.275,18 kuna ili 46,76% plana za 2018. godinu tj. 3,9 postotna poena više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi poslovanja iznosili su 99,83% ostvarenih prihoda u 2018. godini.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda poslovanja po vrstama te njihov udio u ukupnim приходima.

Račun / opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Ostvarenje plana za 2018	Udio u ukupnim приходima
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	2		5	
6 Prihodi poslovanja	45.352.150,00	21.208.275,18	46,76%	99,83%
61 Prihodi od poreza	29.459.650,00	14.668.429,54	49,79%	69,04%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.470.000,00	443.234,38	30,15%	2,09%
64 Prihodi od imovine	1.970.000,00	834.762,19	42,37%	3,93%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.294.500,00	5.203.846,11	42,33%	24,49%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000,00	31.932,96	31,93%	0,15%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	58.000,00	26.070,00	44,95%	0,12%

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod Grada Kastva te predstavljaju 69,04% ostvarenih prihoda Grada Kastva u prvoj polovici 2018. godine, ostvareni su u iznosu 14.668.429,54 kuna ili 49,79% plana. U odnosu na 2017. godinu ostvareno je povećanje od 5,2 p.p.

Najznačajniji porezni prihod je od dohotka, a najveći porast u odnosu na 2017. godinu ostvaren je od poreza na imovinu (povećanje 88,25 p.p.)

Ostvarenje poreznih prihoda 01-06/2018:

611 Porez i prirez na dohodak	13.029.496,66 kn
613 Porezi na imovinu	1.527.941,88 kn
614 Porezi na robu i usluge	110.991,00 kn

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 443.234,38 kn ili 30,15% plana. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

- 243.234,38 kn na ime kompenzacijskih mjera za prosinac 2017. godine, a koje su isplaćene u siječnju 2018. godine
- 100.000,00 kn od Ministarstva kulture za projekt sanacije gradskih zidina

- 100.000,00 kn od Primorsko-goranske županije za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu javne rasvjete

Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 834.762,19 kn ili 42,37% plana za 2018. godinu.

Ostvarenje prihoda od imovine 01-06/2018:

641 Prihodi od financijske imovine	35.193,42 kn
642 Prihodi od nefinancijske imovine	798.707,74 kn
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	861,03 kn

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na depozit i zateznih kamata. Prihodi od nefinancijske imovine predstavljaju najznačajniji udio u prihodima od imovine, a odnose se najvećim dijelom na prihod od zakupa poslovnih prostora te javnih površina, prodaje grobnih mjesta te naknade za korištenje Školske sportske dvorane od strane OŠ Milan Brozović.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.203.846,11 kn ili 42,33% plana. Ostvareni su kako slijedi:

651 Upravne i administrativne pristojbe	388.507,44 kn
652 Prihodi po posebnim propisima	1.655.369,79 kn
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.159.968,88 kn

Uključuju prihode od prodaje državnih biljega, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, boravišne pristojbe, naknade za služnost tk instalacija i naknade za pravo građenja.

U navedenom iznosu prikazana su i ostvarena sredstva proračunskog korisnika DV Vladimir Nator od roditelja za sufinanciranje programa vrtića u iznosu 1.493.047,79 kn. Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 1.126.230,10 kn tj. 37,19 p.p. manje u odnosu na 2017. godinu i komunalne naknade u iznosu 2.033.738,78 kn ili 25,9 p.p. više nego u 2017. godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

U prvih šest mjeseci 2018. godine ostvareni su u iznosu od 31.932,96 kn tj. 31,93%, a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nator.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U prvih šest mjeseci 2018. godine ostvareni su u iznosu od 26.070,00 kn tj 44,95% plana, a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 36.922,04 kn ili samo 1,52% plana tj. 98,66 p.p. manje nego u istom razdoblju 2017. godine.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ostvareni su u iznosu 58.986,32 kn ili 83,88 p.p. više nego u 2017. godini, a odnosi se na povrat zajma danog KD Čistoća.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 21.764.697,47 kn, što je 13,56 p.p. više nego prethodne godine, odnosno 38,9% od planiranih rashoda i izdataka za 2018. godinu, koji iznose 55.943.390,00 kn.

Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, tako su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno upravnim odjelima i korisnicima, prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 2018/2017	Ostvarenje plana za 2018
3 Rashodi poslovanja	14.949.218,91	39.591.990,00	15.929.901,12	106,56%	40,24%
31 Rashodi za zaposlene	4.119.005,83	10.248.530,00	4.164.673,47	101,11%	40,64%
311 Plaće (Bruto)	3.472.554,80	8.488.800,00	3.411.492,27	98,24%	40,19%
312 Ostali rashodi za zaposlene	122.888,00	374.100,00	246.420,05	200,52%	65,87%
313 Doprinosi na plaće	523.563,03	1.385.630,00	506.761,15	96,79%	36,57%
32 Materijalni rashodi	6.082.881,28	17.299.230,00	6.911.443,91	113,62%	39,95%
321 Naknade troškova zaposlenima	299.748,87	593.985,00	317.570,80	105,95%	53,46%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.668.557,25	3.501.450,00	1.732.924,08	103,86%	49,49%
323 Rashodi za usluge	3.357.342,27	11.432.570,00	4.124.866,07	122,86%	36,08%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	903,25	2.200,00	2.433,72	269,44%	110,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	756.329,64	1.769.025,00	733.649,24	97,00%	41,47%
34 Financijski rashodi	366.387,99	695.500,00	309.762,45	84,54%	44,54%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	342.853,14	643.000,00	287.051,03	83,72%	44,64%
343 Ostali financijski rashodi	23.534,85	52.500,00	22.711,42	96,50%	43,26%

35 Subvencije	1.027.495,99	2.250.000,00	1.046.990,72	101,90%	46,53%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	922.500,00	1.910.000,00	944.502,00	102,39%	49,45%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	104.995,99	340.000,00	102.488,72	97,61%	30,14%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	338.369,46	1.035.830,00	404.187,44	119,45%	39,02%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.000,00		0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	338.369,46	1.032.830,00	404.187,44	119,45%	39,13%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.237.636,20	3.385.500,00	1.363.858,56	110,20%	40,29%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	34.559,98	145.500,00	45.089,98	130,47%	30,99%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.203.076,22	3.240.000,00	1.318.768,58	109,62%	40,70%
38 Ostali rashodi	1.777.442,16	4.677.400,00	1.728.984,57	97,27%	36,96%
381 Tekuće donacije	1.474.254,58	2.966.400,00	1.443.208,92	97,89%	48,65%
382 Kapitalne donacije	130.000,00	375.000,00	119.000,00	91,54%	31,73%
386 Kapitalne pomoći	173.187,58	1.336.000,00	166.775,65	96,30%	12,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.672.044,48	12.772.400,00	3.945.998,52	147,68%	30,89%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	266.848,06	820.000,00	289.155,97	108,36%	35,26%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	266.848,06	800.000,00	289.155,97	108,36%	36,14%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.868.763,93	9.989.900,00	3.564.642,21	190,75%	35,68%
421 Građevinski objekti	1.223.135,43	8.787.100,00	3.411.437,50	278,91%	38,82%
422 Postrojenja i oprema	285.617,45	537.800,00	109.218,71	38,24%	20,31%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.700,00	85.000,00	28.986,00	71,22%	34,10%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	319.311,05	580.000,00	15.000,00	4,70%	2,59%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	536.432,49	1.962.500,00	92.200,34	17,19%	4,70%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	536.432,49	1.962.500,00	92.200,34	17,19%	4,70%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.544.085,40	3.579.000,00	1.888.797,83	122,32%	52,77%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		24.000,00	24.000,00		100,00%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		24.000,00	24.000,00		100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.544.085,40	3.555.000,00	1.864.797,83	120,77%	52,46%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.544.085,40	3.555.000,00	1.864.797,83	120,77%	52,46%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI:	19.165.348,79	55.943.390,00	21.764.697,47	113,56%	38,90%

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 4.164.673,47 kn ili 40,64% plana te 1,11 p.p više nego u 2017.g. Predstavljaju 19,13% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na plaće i doprinose, otpremnine i ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Kastva te djelatnike DV Vladimir Nazor.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 6.911.443,91 kn ili 39,95% plana te 13,62 p.p više nego u 2017.g. Predstavljaju 31,76% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine itd.)

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 309.762,45 kn ili 44,54% plana te 15,46 p.p manje nego u 2017.g. Predstavljaju 1,42% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove (financijski leasing te dugoročni krediti) te ostale financijske rashode (usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.)

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 1.046.990,72 kn ili 46,53% plana te 1,9 p.p više nego u 2017.g. Predstavljaju 4,81% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Autotrolej) i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (subvencije kamata za poduzetničke kredite).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)

Ostvarene su u iznosu 404.187,44 kn ili 39,02% plana te 19,45 p.p više nego u 2017.g. Predstavljaju 1,86% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ Milan Brozović, Muzejska zbirka Kastavštine).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)

Ostvarene su u iznosu 1.363.858,56 kn ili 40,29% plana te 10,20 p.p više nego u 2017.g. Predstavljaju 6,27% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na specijalističke preglede za građane Grada Kastva, pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje cijene smještaja djece u dječjim vrtićima itd.)

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostvareni su u iznosu 1.728.984,57 kn ili 36,96% plana te 2,73 p.p manje nego u 2017.g. Predstavljaju 7,94% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na tekuće donacije

(udrugama, političkim strankama, humanitarnim organizacijama, turističkoj zajednici, fizičkim osobama), kapitalne donacije (zbrinjavanje azbesta), kapitalne pomoći (KD Autotrolej i KD Čistoća).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupine 41,42 i 45)

Ostvareni su u iznosu 3.945.998,52 kn ili 30,89% plana te 47,68 p.p više nego u 2017.g. Predstavljaju 18,13% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta, kupnju nekretnine iz zk.ul.1059 k.o. Kastav (Preda), nabavu računalne opreme, uredskog namještaja, klima uređaja, knjiga za knjižnicu, priznavanje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupine 53 i 54)

Ostvareni su u iznosu 1.888.797,83 kn ili 52,77% plana te 22,32 p.p više nego u 2017.g. Predstavljaju 8,68% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnih kredita (Školska sportska dvorana, cesta 233, IPARD, Dječji vrtić Kastafske sardelice), financijskog leasinga DV Vladimir Nazor te udjele u Žičara Učka.

PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

U posebnom dijelu rashodi proračuna iskazani su prema programima:

1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE
1004	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1005	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
1006	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1007	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1009	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
1010	Program: PROMICANJE KULTURE
1011	Program: PROMICANJE KULTURE II
1012	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA
1013	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM
1014	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I
1015	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II
1016	Program: SOCIJALNA SKRB
1017	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA
1018	Program: ZDRAVSTVO
1019	Program: PROGRAM ZA DJECU
1020	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE
1021	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1024	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.

1025	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
1026	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1027	Program: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1028	Program: JAVNI PRIJEVOZ
1029	Program: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA
1030	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1031	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.339.700,00	431.837,32	32,23%
A100101	Aktivnost: Rad Gradskog vijeća	808.000,00	379.826,79	47,01%
A100102	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	14.700,00	397,62	2,70%
T100103	Tekući projekt: Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	17.000,00	3.540,38	20,83%
T100104	Tekući projekt: Proslava Jelenine i 1. maja	50.000,00	39.742,53	79,49%
T100105	Tekući projekt: Proslava Bele Nedeje	450.000,00	8.330,00	1,85%

Program je realiziran u iznosu 431.837,32 kn tj. 32,23% plana.

1003 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.500,00	22.630,00	49,74%
A100301	Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka	45.500,00	22.630,00	49,74%

Program je realiziran u iznosu 22.630,00 kn ili 49,74% plana, a odnosi se na raspored sredstava političkim strankama.

1004 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1004	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	220.000,00	34.463,77	15,67%

A100401	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	220.000,00	34.463,77	15,67%
---------	--	------------	-----------	--------

Program je realiziran u iznosu 34.463,77 kn ili 15,67% plana, a odnosi se na isplatu naknada članovima vijeća mjesnih odbora te utrošak godišnjih sredstava dodijeljenih svakom mjesnom odboru.

1005 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1005	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	92.630,00	32.157,50	34,72%
A100501	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	46.630,00	11.657,50	25,00%
A100502	Aktivnost: Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	0,00%
A100503	Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	20.500,00	50,00%

Program je realiziran u iznosu 32.157,50 kn ili 34,72% plana, a odnosi se na naknade članovima vijeća te ostale troškove rada vijeća nacionalnih manjina.

1006 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1006	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.456.000,00	664.198,91	45,62%
A100601	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	1.432.000,00	640.198,91	44,71%
A100601	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	24.000,00	24.000,00	100,00%

Program je realiziran u iznosu 664.198,91 kn ili 45,62% plana, a odnosi se na troškove plaće dužnosnika, troškove službenog puta i usavršavanja, promocije putem emisije Od mora do gorja, snimanja Kastavaca mjeseca, promidžbe, pripreme i tiska Glasa kastavskog, reprezentacije, članarine Udruzi lokalna Hrvatska, opremanja radio postaje, nabave umjetničkih djela te udjele u Žičari Učka.

1007 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1007	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.577.850,00	1.492.824,66	41,72%
A100701	Aktivnost: Redovan djelatnost upravnog tijela	1.498.400,00	417.478,99	27,86%

A100703	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.975.450,00	1.007.399,92	51,00%
K100702	Kapitalni projekt: Nabava opreme	104.000,00	67.945,75	65,33%

Program je realiziran u iznosu od 1.492.824,66 kn tj. 41,72% plana, a odnosi se na rashode Upravnog odjela za opće, pravne i poslove lokalne samouprave za zaposlene, nabave literature, usluge odvjetnika, javnog bilježnika, reprezentacije, javnog savjetovanja te nabave računalne opreme i uredskog namještaja.

Također A100703 odnosi se na zajedničke troškove svih upravnih tijela kao što su ostali rashodi za zaposlene, uredski materijal, gorivo, sitni inventar, energenti, poštarina, telefon, leasing, održavanje software-a, arhiviranje i pohrana, osiguranja, protokola i sl.

1009 Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1009	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.618.500,00	628.883,32	38,86%
A100901	Aktivnost: Djelatnost sportskih udruga i klubova	665.000,00	361.533,80	54,37%
A100903	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	625.500,00	244.467,70	39,08%
K100904	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata	300.000,00	0,00	0,00%
T100902	Tekući projekt: Sportske manifestacije	28.000,00	22.881,82	81,72%

Program je realiziran u iznosu 628.883,32 kn ili 38,86% plana, a odnosi se na tekuće donacije sportskim klubovima, troškove energije i održavanja sportskih objekata. Sportske manifestacije realizirane su u visokom postotku jer se prvenstveno održavaju u prvoj polovici godine. Kapitalni projekt izrade dokumentacije za boćalište nije realiziran u promatranom razdoblju.

1010 Program: PROMICANJE KULTURE

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1010	Program: PROMICANJE KULTURE	2.039.530,00	934.658,78	45,83%
A101001	Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi	535.000,00	216.957,37	40,55%
A101002	Tekući projekt: Festival KKL	512.000,00	328.500,00	64,16%
A101003	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	334.500,00	87.043,73	26,02%
A101004	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	293.830,00	142.283,73	48,42%

T101005	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice Kastav	32.000,00	19.500,00	60,94%
T101006	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	63.000,00	17.024,19	27,02%
T101007	Tekući projekt: Manifestacija "Pust"	72.200,00	75.551,08	104,64%
T101008	Tekući projekt: "Izložbe u Gradu Kastvu"	45.000,00	45.000,00	100,00%
T101009	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	152.000,00	2.798,68	1,84%

Program je realiziran u iznosu 934.658,78 kn ili 45,83% plana. Odnosi se na tekuće donacije udrugama u kulturi, organizaciju festivala KKL, MIK i izložbenog programa, rad kustosa u Muzejskoj zbirci Kastavštine i dodatna ulaganja na objektu muzejske zbirke, rad i opremanje knjižnice, pripremu Zbornika Kastavštine, organizaciju manifestacije Pust.

1011 Program: PROMICANJE KULTURE II

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1011	Program: PROMICANJE KULTURE II	1.993.000,00	296.186,25	14,86%
K101101	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade Vincenta iz Kastva 2	175.000,00	0,00	0,00%
K101102	Kapitalni projekt: "Urbana aglomeracija - povežimo se baštinom"	700.000,00	0,00	0,00%
K101103	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	400.000,00	287.186,25	71,80%
K101104	Kapitalni projekt: Izgradnja DKD Šporova jama	700.000,00	0,00	0,00%
K101105	Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine	18.000,00	9.000,00	50,00%

Program je realiziran u iznosu od 296.186,25 kn ili 14,86% plana. Realiziran je dio projekta uređenja gradskih zidina te arhivskog istraživanja Crekvine. Ostali kapitalni projekti nisu realizirani u promatranom razdoblju.

1012 Program: JAČANJE GOSPODARSTVA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1012	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	1.080.000,00	306.488,71	28,38%
A101201	Aktivnost: Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	595.000,00	128.488,71	21,59%
A101203	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	425.000,00	178.000,00	41,88%

A101204	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	60.000,00	0,00	0,00%
---------	--	-----------	------	-------

Program je realiziran u iznosu od 306.488,71 kn ili 28,38% plana, a odnosi se na subvencije kamate na poduzetničke kredite i tekuće donacije udrugama putem programa javnih potreba te tekuće donacije TZ Grada Kastva za redovan rad. Program poljoprivrede nije realiziran u promatranom razdoblju.

1013 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1013	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.061.100,00	3.679.916,54	90,61%
A101301	Aktivnost: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	681.500,00	363.867,27	53,39%
K101302	Kapitalni projekt: Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	3.377.600,00	3.316.049,27	98,18%
T101303	Tekući projekt: Projekt poticanja energetske učinkovitosti	2.000,00	0,00	0,00%

Program je realiziran u iznosu od 3.679.916,54 kn ili 90,61% plana. U promatranom razdoblju utrošena su sredstva na redovnom održavanju poslovnih prostora te ulaganje na uređenju prostora na adresi Školska 8. Također realizirana je kupnja nekretnina „Prede“ u iznosu 3.300.062,50 kn.

1014 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1014	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	703.500,00	293.751,96	41,76%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	563.500,00	293.751,96	52,13%
K101402	Kapitalni projekt: Opremanje DVD-a	140.000,00	0,00	0,00%

Program je realiziran u iznosu od 293.751,96 kn ili 41,76% plana, a odnosi se na isplate DVD-u Kastav.

1015 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II

Program nije realiziran u promatranom razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine.

1016 Program: SOCIJALNA SKRB

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1016	Program: SOCIJALNA SKRB	2.403.000,00	954.420,48	39,72%
A101601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	5.000,00	2.715,00	54,30%
A101601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	613.000,00	280.513,73	45,76%
A101602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.710.000,00	647.696,80	37,88%
A101603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	23.494,95	31,33%

Program je realiziran u iznosu od 954.420,48 kn ili 39,72% plana, a odnosi se na pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sufinanciranje predškolskog odgoja itd.

1017 Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1017	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	429.400,00	133.384,31	31,06%
A101701	Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima	255.000,00	71.926,96	28,20%
A101702	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	174.400,00	61.457,35	35,24%

Program je realiziran u iznosu od 133.384,31 kn ili 31,06%, a odnosi se na tekuće donacije udrugama te djelatnost organizacije Crvenog križa, dobrovoljnih darivatelja krvi i pomoći i njege u kući.

1018 Program: ZDRAVSTVO

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1018	Program: ZDRAVSTVO	553.000,00	171.920,86	31,09%
A101801	Aktivnost: Priprema trudnica za porod	25.500,00	7.824,04	30,68%
A101802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	21.914,85	39,85%
A101803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	394.500,00	116.946,97	29,64%
A101804	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	78.000,00	25.235,00	32,35%

Program je realiziran u iznosu od 171.920,86 kn ili 31,09% plana. Odnosi se na pripremu tečaja za trudnice, rad Savjetovaništa, specijalističke preglede za građane, geronto domaćice, nabavku cjepiva kao i poslovi deratizacije i dezinfekcije.

1019 Program: PROGRAM ZA DJECU

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1019	Program: PROGRAM ZA DJECU	253.000,00	96.499,98	38,14%
A101901	Aktivnost: Aktivnosti djece	68.000,00	20.000,00	29,41%
A101902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	185.000,00	76.499,98	41,35%

Program je realiziran u iznosu od 96.499,98 kn ili 38,14% plana, a odnosi se na tekuće donacije udrugama i potpore za novorođenčad.

1020 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1020	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	550.500,00	255.676,13	46,44%
A102001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	180.000,00	90.000,00	50,00%
A102002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	315.500,00	148.704,13	47,13%
A102003	Tekući projekt: Prijevoz učenika u školu	35.000,00	16.972,00	48,49%
A102004	Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0,00	0,00%

Program je realiziran u iznosu od 255.676,13 kn ili 46,44% plana, a odnosi se na sufinanciranje produženog boravka učenika, plaće socijalnog pedagoga, logopeda i ostale pomoći OŠ Milan Brozović, sufinanciranje prijevoza učenika. Poklon bonovi isplaćuju se u drugoj polovici godine.

1021 Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1021	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	390.000,00	205.635,58	52,73%
A102101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	115.000,00	53.035,58	46,12%
A102102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	270.000,00	147.600,00	54,67%

T102103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	5.000,00	100,00%
---------	--	----------	----------	---------

Program je realiziran u iznosu od 205.635,58 kn ili 52,73% plana, a odnosi se na sufinanciranje prijevoza, stipendiranje učenika i studenata i članarinu Zakladi Sveučilišta u Rijeci.

1022 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.492.430,00	4.197.177,26	44,22%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	9.180.430,00	4.161.461,78	45,33%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	22.000,00	10.790,87	49,05%
K102202	Kapitalni projekt: Održavanje zgrada dječjeg vrtića	290.000,00	24.924,61	8,59%

Program je realiziran u iznosu 4.197.177,26 kn ili 44,22% plana, a odnosi se na proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor koji djeluje na 4 lokacije s oko 315 djece.

1023 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	731.500,00	280.295,44	38,32%
A102301	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	731.500,00	280.295,44	38,32%

Program je realiziran u iznosu 280.295,44 kn ili 38,32% plana, a odnosi se na rashode za zaposlene Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.

1024 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1024	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	252.700,00	189.080,93	74,82%
A102401	Aktivnost: Djelatnost osoblja vlastitog pogona	182.700,00	134.005,93	73,35%
K102402	Kapitalni projekt: Opremanje vlastitog pogona	70.000,00	55.075,00	78,68%

Program je realiziran u iznosu od 189.080,93 kn ili 74,82%, a odnosi se na Vlastiti pogon koji je ukinut u promatranom razdoblju.

1025 Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1025	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.065.000,00	109.130,47	10,25%
A102501	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	395.000,00	65.130,47	16,49%
A102503	Aktivnost: Unapređenje stanovanja	280.000,00	29.000,00	10,36%
K102502	Kapitalni projekt: Izrada prostornih planova	390.000,00	15.000,00	3,85%

Program je realiziran u iznosu od 109.130,47 kn ili 10,25% plana. Utrošena sredstva odnose se na dodatna ulaganja na objektu Šporova jama 1, izradu projekata rušenja zgrada i zakup zemljišta parkinga.

1026 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1026	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.984.050,00	1.752.965,36	35,17%
A102601	Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja	393.550,00	49.961,98	12,70%
A102602	Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.206.000,00	497.718,64	41,27%
A102603	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	855.000,00	390.355,50	45,66%
A102604	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.384.500,00	386.885,26	27,94%
A102605	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	645.000,00	220.997,37	34,26%
A102606	Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda	500.000,00	207.046,61	41,41%

Program je realiziran u iznosu od 1.752.965,36 kn ili 35,17% plana. U promatranom razdoblju realizirano je redovito održavanje groblja, javne rasvjete, postave pločica na stupove JR, zimsko održavanje cesta, održavanje prometne signalizacije i nerazvrstanih cesta. Sukladno godišnjim ugovorima, održavale su se i javne površine i spomenici. Utrošena su i sredstva za čišćenje javnih površina i odvoz smeća te održavanje sustava odvodnje.

1027 Program: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1027	Program: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.492.000,00	685.860,50	9,15%
A102701	Aktivnost: Geodetski poslovi	220.000,00	181.075,00	82,31%
A102702	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	300.000,00	62.348,28	20,78%
K102704	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	450.000,00	0,00	0,00%
K102705	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	810.000,00	0,00	0,00%
K102706	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.300.000,00	40.000,00	3,08%
K102707	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	3.280.000,00	111.375,00	3,40%
K102708	Kapitalni projekt: Nabava zemljišta	200.000,00	289.155,97	144,58%
K102709	Kapitalni projekt: Nabava opreme	330.000,00	1.906,25	0,58%
K102710	Kapitalni projekt: Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići - Kastav s ograncima	105.000,00	0,00	0,00%
K102711	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje cesta	497.000,00	0,00	0,00%

Program je realiziran u iznosu od 685.860,50 kn ili 9,15% plana. Najveća sredstva planirana su za kapitalni projekt Izgradnja groblja koji je realiziran 3,4% tj. izrađena je projektna dokumentacija. Ostali rashodi odnose se na geodetske usluge, novi ortofoto, Realizacija kapitalnih projekata K102704, K102705, K102706 i K102707 realizirat će se u drugoj polovici godine, a u promatranj su provedene pripreme. Realizirane su kupnje zemljišta, projektna dokumentacija za nogostup. K102711 odnosi se na planirana sredstva za otkup zemljišta za čvor Trinajstići.

1028 Program: JAVNI PRIJEVOZ

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1028	Program: JAVNI PRIJEVOZ	2.344.000,00	1.048.929,37	44,75%
A102801	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	2.344.000,00	1.048.929,37	44,75%

Program je realiziran u iznosu od 1.048.929,37 kn ili 44,75% plana, a odnosi se na subvencije i kapitalne pomoći KD Autotrolej.

1029 Program: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1029	Program: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	308.000,00	48.046,74	15,60%
A102901	Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	242.000,00	20.142,50	8,32%
A102902	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	66.000,00	27.904,24	42,28%

Program je realiziran u iznosu od 48.046,74 kn ili 15,60%, a odnosi se na zbrinjavanje azbesta građanima, zbrinjavanje biootpada i izradu Plana gospodarenja otpadom te veterinarske usluge.

1030 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1030	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.033.000,00	2.481.542,78	49,31%
A103001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	693.000,00	274.897,24	39,67%
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	2.000,00	1.041,20	52,06%
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	40.000,00	19.881,56	49,70%
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	345.000,00	136.756,93	39,64%
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	250.000,00	126.871,13	50,75%
A103004	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	3.533.000,00	1.854.006,96	52,48%
A103005	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	8.087,04	26,96%
A103006	Aktivnost: Proračunska zaliha	140.000,00	60.000,72	42,86%

Program je realiziran u iznosu od 2.481.542,78 kn ili 49,31% plana, a odnosi se na rashode za zaposlene Upravnog odjela za financije i proračun te otplate dugoročnih kredita, bankarske usluge i proračunsku zalihu.

1031 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Projekt/Aktivnost	NAZIV	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
1031	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.370.500,00	336.133,56	24,53%
A103101	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	1.370.500,00	336.133,56	24,53%

Program je realiziran u iznosu 336.133,56 kn ili 24,53%, a odnosi se na rashode za zaposlene Ureda gradonačelnika, konzultantske usluge i reprezentaciju.