



Grad Kastav

26.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 24. sjednici održanoj 26. srpnja 2007. godine, donijelo je

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godinu, prihodi i rashodi iznose

OPIS	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdoblju	Index
PRIHODI POSLOVANJA	31.084.170		31.239.479	14.474.035	46,33
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.030.000		3.030.000	112.550	3,71
RASHODI POSLOVANJA	36.328.970		28.348.970	9.328.210	32,90
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.203.700		18.210.300	265.280	1,46
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.418.500	0	-12.289.791	4.993.095	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.200.000	-	2.071.291	2.071.291	100,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.518.500	-	10.518.500	139.477	1,33
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000	-	300.000	0	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	10.218.500	-	10.218.500	139.477	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-	0,00	7.203.863,00	

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Izvještaju o izvršenju općeg dijela proračuna i Računu financiranja, kako slijedi:

Izvještaj o izvršenju Općeg dijela proračuna za siječanj - lipanj 2007. godine

PRIHODI		u kunama (bez lp.)					
Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (I+II)		34.114.170	0	34.269.479	14.586.585	42,56
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)		31.084.170	0	31.239.479	14.474.035	46,33
	1. PRIHODI OD POREZA		18.102.670	0	18.229.979	10.206.260	55,99
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		15.180.200	0	15.307.509	8.436.087	55,11
611	Porezi na dohodak		15.180.200	0	15.307.509	8.436.087	55,11
61111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		14.000.000	-	14.127.309	7.581.022	53,66
61112	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa						
61121	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja,		25.000	-	25.000	17.690	70,76

61122	poljoprivrede i šumarstva	450.000	-	450.000	203.975	45,33
61123	Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno	260.000	-	260.000	147.343	56,67
61131	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	240.000	-	240.000	121.211	50,50
61132	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	220.000	-	220.000	107.535	48,88
61141	Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.	10.000	-	10.000	8.334	83,34
61142	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	250.000	-	250.000	57.628	23,05
61144	Porez po odbitku od izuzimanja	200	-	200	0	0,00
61145	Porez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti	15.000	-	15.000	0	0,00
61151	Porez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	0	-	0	0	0,00
61161	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-300.000	-	-300.000	190.520	-63,51
613	Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godina	10.000	-	10.000	829	8,29
61314	POREZI NA IMOVINU	2.432.470	0	2.432.470	1.672.683	68,76
61315	Porez na kuće za odmor	2.470	-	2.470	852	34,49
61341	Porez na korištenje javnih površina	30.000	-	30.000	3.928	13,09
614	Porez na promet nekretnina	2.400.000	-	2.400.000	1.667.903	69,50
61424	POREZI NA ROBU I USLUGE	490.000	0	490.000	97.490	19,90
61453	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	140.000	-	140.000	68.803	49,15
61454	Porez na tvrtku	350.000	-	350.000	28.687	8,20
61454	Porez na reklame	0	-	0	0	0,00
633	2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.955.000	0	2.975.000	313.130	10,53
63312	Pomoći iz proračuna	2.955.000	0	2.975.000	313.130	10,53
63321	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	125.000	-	145.000	163.130	112,50
63322	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	830.000	-	830.000	0	0,00
641	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	2.000.000	-	2.000.000	150.000	7,50
64113	3. PRIHODI OD IMOVINE	1.794.500	0	1.802.500	1.088.205	60,37
64117	Prihodi od financijske imovine	153.500	0	161.500	149.634	92,65
64131	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	37.000	-	37.000	32.749	88,51
64132	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	13.500	-	13.500	24.408	180,80
64143	Kamate na oročena sredstva	10.000	-	10.000	30.929	309,29
64151	Kamate depozite po viđenju	13.000	-	13.000	6.728	51,75
642	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	80.000	-	80.000	54.820	68,53
64219	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	-	8.000	0	0,00
64221	Prihodi od nefinancijske imovine	1.641.000	0	1.641.000	938.571	57,20
64222	Naknade za koncesije	13.000	-	13.000	6.870	52,85
64229	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	700.000	-	700.000	286.354	40,91
64236	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	13.000	-	13.000	6.254	48,11
64239	Prihodi od zakupa javnih površina	55.000	-	55.000	44.259	80,47
64239	Prihodi od spomeničke rente	60.000	-	60.000	32.259	53,77
64239	Naknade za korištenje grobnih objekata	800.000	-	800.000	562.575	70,32
65123	4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI	8.227.000	0	8.227.000	2.866.440	34,84
65129	I PO POSEBNIM PROPISIMA	357.000	0	357.000	39.823	11,15
65149	Administrativne (upravne) pristojbe	1.000	-	1.000	420	42,00
65149	Naknade za grobna mjesta	150.000	-	150.000	16.149	10,77
65149	Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)	18.000	-	18.000	23.254	129,19
65231	Ostale nespomenute naknade (naknada za pravo građenja)	188.000	-	188.000	0	0
65232	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.870.000	0	7.870.000	2.826.617	35,92
65269	Komunalni doprinosi	6.000.000	-	6.000.000	1.883.186	31,39
65269	Komunalne naknade	1.850.000	-	1.850.000	915.512	49,49
66272	Ostali nespomenuti prihodi	20.000	-	20.000	27.919	139,60
66272	5. OSTALI PRIHODI	5.000	0	5.000	0	0,00
66272	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	5.000	0	5.000	0	0,00
66272	Kazne	5.000	0	5.000	0	0,00
66272	Gradske novčane kazne	0	0	0	0	0,00

66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000	-	5.000	0	0,00
	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE					
	IMOVINE	3.030.000		3.030.000	112.550	3,71
	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE					
	IMOVINE	3.000.000	-	3.000.000	49.052	1,64
71112	Građevinsko zemljište	3.000.000	-	3.000.000	49.052	1,64
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE					
	DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	0	30.000	63.498	211,66
72119	Prihodi od prodaje društvenih stanova	30.000	-	30.000	17.039	56,80
72149	Prihodi od prodaje grobnih objekata	0	-	0	5.792	0,00
72149	Prihodi od prodaje komunalnih objekata					
	- kabelaške televizije	0	-	0	40.667	0,00

RASHODI

u kunama (bez lp.)

Račun iz	OPIS	AOP	Izvorni	Izmjene	Tekući	Ostvareno u	Index
računskog		oznaka	plan	plana	plan	izvještajnom	(7/6x100)
plana						razdoblju	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA		36.328.970		28.348.970	9.328.210	32,90
	Rashodi za zaposlene		3.037.500		3.037.500	1.525.965	50,24
3111	Plaće za redovan rad		2.497.000	-	2.497.000	1.246.161	49,91
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000	-	10.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000	-	100.000	65.338	65,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		387.500	-	387.500	193.208	49,86
3133	Doprinosi za zapošljavanje		43.000	-	43.000	21.258	49,44
	Materijalni rashodi		7.557.050	0	7.577.050	2.525.769	33,33
3211	Službena putovanja		19.320	-	19.320	4.403	22,79
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		45.000	-	45.000	22.884	50,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.000	-	23.000	4.814	20,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		174.600	-	174.600	95.852	54,90
3222	Materijal i sirovine		68.000	-	68.000	32.192	47,34
3223	Energija		657.000	-	657.000	281.692	42,88
3225	Sitan inventar i autogume		52.000	-	52.000	5.557	10,69
3226	Vojna oprema		5.000	-	5.000	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		238.000	-	238.000	94.983	39,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.959.000	-	1.959.000	387.300	19,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja		197.000	-	197.000	111.881	56,79
3234	Komunalne usluge		1.694.600	-	1.694.600	635.549	37,50
3235	Zakupnine i najamnine		190.000	-	190.000	88.881	46,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000	-	30.000	14.351	47,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		891.560	-	911.560	139.562	15,31
3238	Računalne usluge		70.000	-	70.000	36.607	52,30
3239	Ostale usluge		255.280	-	255.280	62.073	24,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		711.640	-	711.640	348.769	49,01
3292	Premije osiguranja		78.000	-	78.000	48.122	61,69
3293	Reprezentacija		117.680	-	117.680	70.058	59,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.370	-	80.370	40.239	50,07
	Financijski rashodi		45.000	0	45.000	13.325	29,61
3423	Kamata za primljene zajmove od banaka i ostalih		0	0	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000	-	25.000	7.490	29,96
3433	Zatezne kamate		2.000	-	2.000	43	2,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		18.000	-	18.000	5.792	32,18
	Subvencije		1.712.000	0	1.712.000	783.194	45,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.440.000	-	1.440.000	720.000	50,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		260.000	-	260.000	51.194	19,69
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.000	-	12.000	12.000	100,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		463.100	0	463.100	223.109	48,18
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		385.100	-	385.100	184.109	47,81
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		78.000	-	78.000	39.000	50,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.913.000	0	2.913.000	1.402.536	48,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		511.000	-	511.000	301.251	58,95

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.402.000	-	2.402.000	1.101.285	45,85
	Ostali rashodi	20.601.320	0	12.601.320	2.854.312	22,65
3811	Tekuće donacije u novcu	2.086.000	-	2.086.000	1.213.582	58,18
3812	Tekuće donacije u naravi	120.000	-	120.000	19.438	16,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	129.700	-	129.700	129.835	100,10
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000	-	10.000	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	160.000	-	160.000	66.009	41,26
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.095.620	-	10.095.620	1.425.448	14,12
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.203.700	0	18.210.300	265.280	1,46
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.950.000	0	5.950.000	77.789	1,31
4111	Zemljište	5.800.000	-	5.800.000	77.789	1,34
4124	Ostala prava	150.000	-	150.000	0	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.459.700	0	11.459.700	184.338	1,61
4212	Poslovni objekti	1.915.000	-	1.915.000	0	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	30.000	-	8.030.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	600.000	-	600.000	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	88.500	-	88.500	43.013	48,60
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	130.000	-	130.000	81.480	62,68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000	-	45.000	0	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	-	60.000	32.456	54,09
4262	Ulaganja u računalne programe	122.200	-	122.200	3.599	2,95
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	469.000	-	469.000	23.790	5,07
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	794.000	-	800.600	3.153	0,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.000	-	800.600	3.153	0,39
	UKUPNO	46.532.670	0	46.559.270	9.593.490	20,60

RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		10.518.500	0	10.518.500	139.477	1,33
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		318.500	0	318.500	139.477	43,79
81212	Primici (povr.) zajmova danih građanima za stambene potrebe - Režić		3.500	-	3.500	1557	44,49
81212	Primici (povr.) zajmova danih građanima za uređenje fasada		130.000	-	130.000	64744	49,80
81612	Povrat zajmova danim tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni		185.000	-	185.000	73176	39,55
84	Primici od zaduživanja		10.200.000	-	10.200.000	0	0,00
84412	Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora		10.200.000	-	10.200.000	0	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		300.000	0	300.000	0	0,00
51	Izdaci za dane zajmove		300.000	0	300.000	0	0,00
51212	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada		300.000	-	300.000	0	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)		10.218.500	0	10.218.500	139.477	1,36

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 14.586.585 kn, odnosno 42,56% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.474.035 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 112.550 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 10.206.260 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 82,66% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 69,50% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 28.687 kuna, jer će rješenja za razrez poreza na tvrtku biti ispostavljena u srpnju.

Pomoći iz proračuna realizirane su u iznosu od 313.130 kuna, uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, te su realizirane u iznosu od 10,53% planiranih pomoći na godišnjoj razini. Stoga se očekuje da će se glavnina realizirati u drugom polugodištu.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknada za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente, te prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 1.088.205 kuna.

Navedeni prihodi su ostvareni u iznosu od 60,37% planiranih prihoda na godišnjoj razini zbog ostvarenja prihoda od kamata i naknada za korištenje grobnih objekata iznad očekivanja.

U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od naknada za korištenje grobnih objekata, koji su ostvareni u iznosu od 562.575 kuna, odnosno u iznosu od 70,32 % planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 2.866.440 kuna. Navedeni prihodi su ostvareni

u iznosu od 34,84% planiranih prihoda na godišnjoj razini, jer nisu ostvareni prihodi od naknada za pravo građenja, dok su prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni ispod očekivanja. Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 1.883.186 kuna i realizirani su u iznosu 31,39 % planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 49.052 kune, prihode od prodaje grobnih objekata u iznosu od 5.792 kune, prihode od prodaje društvenih stanova u iznosu od 17.039 kuna, te prihode od prodaje kabelaške televizije u iznosu od 40.667 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 3,71% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić), uređenje fasada i povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, realizirani su u iznosu od 139.477 kuna, odnosno u iznosu od 1,33 % planiranog iznosa na godišnjoj razini, zato jer nije realiziran zajam za izgradnju ceste.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.593.490 kuna, odnosno u iznosu od 20,60 % planiranih rashoda na godišnjoj razini.

0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade Grada Kastva)	30.000	-	30.000	28.000	93,33
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja (međugr. i međun. suradnja)	8.000	-	8.000	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
	Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih		Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo - ukupno	708.000	0	708.000	364.993	51,55
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	340	-	340	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	700	-	700	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32339	Ostale usluge promidžbe	2.000	-	2.000	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32372	Ugovori o djelu	14.250	-	14.250	4.649	32,62
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32931	Reprezentacija	1.000	-	1.000	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	5.000	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
	Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - ukupno			23.290	0	23.290	4.649	19,96
	Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dan Grada)	10.000	-	10.000	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	38114	Tekuće donacije Glazbenom društvu "Spinciči" za Festival puhačkih orkestrara	25.000	-	25.000	25.000	100,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	38114	Tekuće donacije Udruzi "Grad kulture" za Festival dramskih amatera	30.000	-	30.000	30.000	100,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
	Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva - ukupno			65.000	0	65.000	55.000	84,62
	Projekt T110105: Proslava Jelenine							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32372	Ugovori o djelu	0	0	0	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-	10.000	8.936	89,36

1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela					10.000	0	10.000	8.936	89,36
				Projekt T110105: Proslava Jelenine - ukupno						
						806,290	0	806,290	433,578	53,77
				Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela - ukupno						
	Program 1102: Program političkih stranaka									
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama		38.500		-	38.500	19.188	49,84
1102	Program 1102: Program političkih stranaka				38.500		0	38.500	19.188	49,84
			Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - ukupno							
				Program 02: Program političkih stranaka - ukupno	38.500		0	38.500	19.188	49,84
	Program 1103: Program nacionalnih manjina									
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		1.220		-	1.220	407	33,36
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				1.220					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		1.630		-	1.630	543	33,31
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				1.630					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		800		-	800	267	33,38
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				800					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		1.630		-	1.630	543	33,31
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				1.630					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32211	Uredski materijal		800		-	800	267	33,38
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				800					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32352	Najamnina za prostoriju za rad		0		-	0	0	0,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				0					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32379	Ostale intelektualne usluge		5.710		-	5.710	1.903	33,33
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				5.710					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32399	Ostale nespomenute usluge		6.520		-	6.520	2.173	33,33
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				6.520					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32911	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine		24.640		-	24.640	8.880	36,04
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina				24.640					
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32931	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)		3.680		-	3.680	1.267	34,43
					3.680					

Kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade									
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	42121	Uredski objekti (projektna dokumentacija)	100.000	-	100.000	0	0,00	
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela								
Kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade									
Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela									
UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO									
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
Program 1305: Javna uprava i administracija									
Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31111	Plaće za zaposlene	1.113.000	-	1.113.000	556.851	50,03	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	275.000	-	275.000	134.811	49,02	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31131	Plaće za prekovremeni rad	10.000		10.000	0	0,00	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31219	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade)	100.000	-	100.000	65.338	65,34	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	172.500	-	172.500	86.312	50,04	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	43.000	-	43.000	20.896	48,60	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31331	Doprinosi za zapošljavanje	19.000	-	19.000	9.466	49,82	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31331	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	5.000	-	5.000	2.292	45,84	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32111	Dnevnice za službeni put	3.000	-	3.000	1.020	34,00	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	5.000	-	5.000	1.623	32,46	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.000	-	45.000	22.884	50,85	

1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32341	Opskrba vodom		2.500	-	2.500	1.307	52,28
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32342	Iznošenje i odvoz smeća		17.000	-	17.000	6.495	38,21
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32345	Usluge čišćenja, pranja i slično		60.000	-	60.000	30.244	50,41
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32359	Ostale najamnine - operativni leasing putničkog dostavnog vozila		30.000	-	30.000	13.066	43,55
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32372	Ugovore o otplati		20.000	-	20.000	5.548	27,74
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijave i dr.)		10.000	-	10.000	9.844	98,44
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32379	Ostale intelektualne usluge - Porezna uprava (naplata prihoda)		5.000	-	5.000	1.370	27,40
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32382	Usluge razvoja software-a		70.000	-	70.000	36.607	52,30
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32392	Film i izrada fotografija		3.000	-	3.000	895	29,83
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32399	Ostale nespomenute usluge		10.000	-	10.000	7.458	74,58
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		8.000	-	8.000	12.922	161,53
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32922	Premije osiguranja ostale imovine		45.000	-	45.000	35.200	78,22
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32923	Premije osiguranja djelatnika		25.000	-	25.000	0	0,00
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	32931	Reprezentacija		20.000	-	20.000	11.014	55,07
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	34312	Usluge platnog prometa		25.000	-	25.000	7.490	29,96
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel								
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija		Aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ukupno		2.829.000	0	2.829.000	1.394.377	49,29

Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave												
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42219	Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)		17.000	-	17.000	20.653	121,49			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42211	Računala i računalna oprema		16.500	-	16.500	16.144	97,84			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42212	Uredski namještaj		38.000	-	38.000	6.216	16,36			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42219	Ostala uredska oprema		6.000	-	6.000	0	0,00			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42222	Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama		0	-	0	0	0,00			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42229	Ostala komunikacijska oprema (projektor)		0	-	0	0	0,00			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42231	Oprema za grijanje		55.000	-	55.000	50.846	92,45			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42251	Mjerni i kontrolni uređaji		0	-	-	0	0,00			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42621	Ulaganja u računalne programe		122.200	-	122.200	3.599	2,95			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
			Kapitalni projekt K130502: Opremanje uprave - ukupno		254.700	0	254.700	97.458	38,26			
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade												
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor)		0	0	0	0	0,00			
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija											
			Kapitalni projekt K130503: Adaptacija zgrade - ukupno		0	0	0	0	0,00			
			Program 1305: Javna uprava i administracija - ukupno		3.083.700	0	3.083.700	1.491.835	48,38			
			UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.083.700	0	3.083.700	1.491.835	48,38			
			UKUPNO RAZDJELE 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA		4.520.750	0	4.520.750	2.091.475	46,26			
GLAVA 01 SPORT												
Program 2106: Program javnih potreba u sportu												
Naziv tekućeg projekta T210601:												
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32229	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)		18.000	-	18.000	11.332	62,96			

0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav	40.000	-	40.000	23.333	58,33
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	17.000	-	17.000	7.500	44,12
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije Društvu Speleologa "Estavela" Kastav	32.000	-	32.000	16.000	50,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije Lovачkom društvu "Lisjak"	14.500	-	14.500	4.473	30,85
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	15.000	-	15.000	9.167	61,11
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	5.000	-	5.000	2.083	41,66
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	15.000	-	15.000	5.500	36,67
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja	10.000	-	10.000	0	0,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije Bočarskom klubu Rubeši	15.000	-	15.000	5.000	33,33
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38115	Tekuće donacije Društvu sportske rekreacije	12.000	-	12.000	6.000	50,00
			Aktivnost A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava - ukupno	651.500	0	651.500	341.445	52,41
			Program 2106: Program javnih potreba u sportu	701.500	0	701.500	378.910	54,01
			UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	701.500	0	701.500	378.910	54,01

GLAVA 02 KULTURA								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	32349	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljanje izložbi i sl.)	20.000	-	20.000	0	0,00
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	32353	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	10.000	-	10.000	0	0,00
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	36311	Tekuće pomoći proračunu Grada Rijeketa - HNK " Ivan pl. Zajc" Rijeketa	15.000	-	15.000	0	0,00
			Ukupno	45.000	0	45.000	0	0,00

		Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav					
		71.000	0	71.000	32.456	45,71	
Naziv tekućeg projekta T220704:							
Zbornik Kastavštine							
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			29.000		4,21	
	32371 Autorski honorari - Zbornik Kastavštine		-	29.000	1.220		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			41.000	0	0,00	
	32372 Ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine		-	41.000	0		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			30.000	21.413	71,38	
	32391 Graficke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine		-	30.000	21.413		
	Ukupno tekući projekt T220704- Zbornik Kastavštine		0	100.000	22.633	22,63	

		Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav					
		71.000	0	71.000	32.456	45,71	
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi							
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			10.000	0	0,00	
	35221 Subvencije trgov. društvima izvan javnog sektora (monografija Potočnjak)		-	10.000	0		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			40.000	20.000	50,00	
	38114 Tekuće donacije KPD "Istarska vila" Kastav-Drama		-	40.000	20.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			15.000	7.500	50,00	
	38114 Tekuće donacije Udruzi Grad kulture Festival kazališnih amatera		-	15.000	7.500		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			70.000	45.000	64,29	
	38114 Tekuće donacije Udruzi "Kanat" Kastav		-	70.000	45.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			30.000	15.000	50,00	
	38114 Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju "Vincent" i crkvu Sv. Trojice		-	30.000	15.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			125.000	50.000	40,00	
	38114 Tekuće donacije Glazbenom društvu "Spinčioći"		-	125.000	50.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			20.000	0	0,00	
	38114 Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav		-	20.000	0		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			20.000	2.000	10,00	
	38114 Tekuće donacije Udruzi "ČA"		-	20.000	2.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi			20.000	20.000	100,00	
	38114 Tekuće donacije Udruzi Kanat za 3. ČANSONFEST		-	20.000	20.000		
0202	Društvene djelatnosti -Kultura			5.000	0	0,00	
	38114 Tekuće donacije za FOTO KLUB "Pod Volticun"		-	5.000	0		

Naziv kapitalnog projekta K220709: Uređenje kotlarije									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38214	Kapitalne donacije Udruzi KKL za opremanje kotlarije	0	-	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			Ukupno kapitalni projekt K220709 - Uređenje kotlarije	0	0	0	0	0,00	
			Ukupno program 2207 - Program. djelatnost udruga i ustan. u kulturi, te osta	1.970.250	0	1.970.250	766.204	38,89	
			UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	2.015.250	0	2.015.250	766.204	38,02	

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"**Program 2308: Program osnovnog obrazovanja****Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika**

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	37229	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autobusna linija za prijevoz učenika	335.000	-	335.000	162.846	48,61	
2308	Program osnovnog obrazovanja		u školu						
			Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	335.000	0	335.000	162.846	48,61	29

Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	37219	stale naknade iz proračuna u novcu - poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000	-	20.000	0	0,00	
2308	Program osnovnog obrazovanja								
			Ukupno tekući projekt T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000	-	20.000	0	0,00	

Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	45111	Dotatna ulaganja na zgradi škole	40.000	-	40.000	0	0,00	
2308	Program osnovnog obrazovanja								
			Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	40.000	0	40.000	0	0,00	

Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane i uređenje škole

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	42126	Sportska dvorana (projekti)	1.200.000	-	1.200.000	0	0,00	
2308	Program osnovnog obrazovanja								
			Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvora	1.200.000	0	1.200.000	0	0,00	
			Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	1.595.000	0	1.595.000	162.846	10,21	

Program 2309: "Potrebe iznad standarda"**Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece**

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (plaće za produženi boravak)	54.300	-	54.300	27.150	50,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
			Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece	54.300	0	54.300	27.150	50,00

Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	32379	Ostale intelektualne usluge (usluge logopeda)	16.000	-	16.000	0	0,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	32379	Ostale intelektualne usluge (korektivna gimnastika)	20.000	-	20.000	10.000	50,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" za održavanje opreme	6.000	-	6.000	3.000	50,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (ugovori o djelu)	0	-	0	0	0,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)	50.000	-	50.000	25.000	50,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (državna, međupćinska i županijska)	19.000	-	19.000	9.500	50,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (suradnja s drugim školama)	1.850	-	1.850	0	0,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (slikovnice)	20.000	-	20.000	0	0,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	38114	Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša"	5.000	-	5.000	5.000	100,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
			Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja	137.850	0	137.850	52.500	38,08

Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36321	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (oprema za nastavu)	73.000	-	73.000	36.500	50,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	36321	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (knjige za knjižnicu)	5.000	-	5.000	2.500	50,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							

		Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	78.000	0	78.000	39.000	50,00
		Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"	270.150	0	270.150	118.650	43,92
		UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "M. Brozović"	1.865.150	0	1.865.150	281.496	15,09

GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata

Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata							
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	37215	Stipendije i školarine	-	139.000	78.000	56,12
2410	Program: Stipendiranje učenika i studenata						
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata	0	100.000	67.037	67,04
2410	Program: Stipendiranje učenika i studenata						
			Ukupno aktivnost A241001- Stipendiranje učenika i studenata	0	239.000	145.037	60,68
			Ukupno program 2410- Stipendiranje učenika i studenata	0	239.000	145.037	60,68
			UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.	0	239.000	145.037	60,68

GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor"

0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	31111	Plaće za zaposlene	-	1.109.000	554.500	50,00
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	31219	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica)	0	0	0	0,00
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	-	172.000	86.000	50,00
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	31331	Doprinosi za zapošljavanje	-	19.000	9.500	50,00
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja D. V. "V. Nazor"	-	40.000	0	0,00
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
			Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"	0	1.340.000	650.000	48,51
Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. "V. Nazor"							
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	42273	Oprema za ostale namjene	-	5.000	0	0,00

03	Gospodarstvo	41112	Zemljište za cestu u RZ Žegoti	2.500.000	-	2.500.000	45.481	1,82	
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
			Ukupno kapitalni projekt K301204- Izgradnja RZ Žegoti	2.600.000	0	2.600.000	45.481	1,75	
			Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva	3.430.000	0	3.450.000	234.665	6,80	
			UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO	3.430.000	0	3.450.000	234.665	6,80	
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM									
Program 4013: Socijalna skrb									
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima									
04	Socijalni program	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	210.000	-	210.000	154.251	73,45	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	5.000	-	5.000	1.000	20,00	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	37219	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za grijev)	22.000	-	22.000	0	0,00	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	140.000	-	140.000	69.692	49,78	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	37224	Prehrana - Pučka kuhinja	10.000	-	10.000	0	0,00	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	37219	Pomoć umirovljenicima	50.000	-	50.000	50.000	100,00	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi (sufinanciranje zdravstvenih pregleda mamograf s PGŽ)	25.000	-	25.000	0	0	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
			Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	462.000	0	462.000	274.943	59,51	
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom									
04	Socijalni program	37212	Pomoć obiteljima za novorođenčad	65.000	-	65.000	18.000	27,69	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000	-	40.000	30.931	77,33	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	37224	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	45.000	-	45.000	22.500	50,00	
4013	Program 4013: Socijalna skrb								

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	37224	Prehrana učenika u osnovnim školama		70.000	-	70.000	33.760	48,23
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi -Sufinanc. smješt. djece u predškol. u	1.500.000		-	1.500.000	698.470	46,56
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000		-	12.000	4.049	33,74
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	40.000		-	40.000	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	0		0	0	0	0,00
			Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.772.000		0	1.772.000	807.710	45,58

Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	37223	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)		30.000	-	30.000	12.000	40,00
			Ukupno aktivnost A401303- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		30.000	0	30.000	12.000	40,00

Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	38119	Tekuće donacije za humanitarni program		25.000	-	25.000	11.500	46,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	38211	Kapitalne donacije zdravstvenim neprofit. organizacijama		4.300	-	4300	4435	103,14
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	38119	Tekuće donacije za DDK		16.000	-	16.000	4.000	25,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	38119	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju		8.000	-	8.000	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za starije i bolesne osobe)		80.000	-	80.000	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa (Dan bolesnika i Uskrs, Dan zdravlja i naravi Dan Grada, rođendani iznad 90 godina, Dan srca, Dan DDK)		25.000	-	25.000	11.301	45,20
04	Socijalni program	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (Humanitarni koncert)		0	-	0	0	0,00

Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za komunalnu opremu	20.000	-	20.000	19.978	99,89	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K511606: Nabava opreme	20.000	0	20.000	19.978	99,89	
			Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	2.421.000	0	2.421.000	863.127	35,65	

Program 5117: Program zaštite okoliša i građana**Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada**

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32349	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	103.000	-	103.000	51.496	50,00	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32345	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	330.000	-	330.000	109.296	33,12	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32345	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica	15.000	-	15.000	7.499	49,99	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32342	Iznošenje i odvoz smeća sa groblja	50.000	-	50.000	13.249	26,50	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
			Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	498.000	0	498.000	181.540	36,45	

Aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32343	Deratizacija i dezinfekcija	50.000	-	50.000	12.034	24,07	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32362	Veterinarske usluge	8.000	-	8.000	0	0,00	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	22.000	-	22.000	14.351	65,23	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32379	Planovi zaštite okoliša	150.000	-	150.000	0	0,00	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3 2 3 7 9	Planovi zaštite od buke	150.000	-	150.000	0	0,00	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	36311	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	3.000	-	3.000	2.584	86,13	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
			Ukupno aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana	383.000	0	383.000	28.969	7,56	

		Ukupno program 5117: Program zaštite okoliša i građana		881.000	0	881.000	210.509	23,89
Program 5118: Javni prijevoz								
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	35121	Subvencije K. D. "Autotrollej" d.o.o.	1.440.000	-	1.440.000	720.000	50,00
5118	Program 5118: Javni prijevoz							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Autotrollej" (nabava autobusa)	49.000	-	49.000	25.669	52,39
5118	Program 5118: Javni prijevoz							
			Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu	1.489.000	0	1.489.000	745.669	50,08
			Ukupno program 5118 - Javni prijevoz	1.489.000	0	1.489.000	745.669	50,08
Program 5119: Zaštita od požara								
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32346	Usluge čuvanja imovine i osoba (moitrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo)	45.000	-	45.000	0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32346	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)	191.100	-	191.100	83.606	43,75
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32379	Izrada Plana zaštite od požara	10.000	0	10.000	0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	37224	Prehrana vatrogasaca na terenu	15.000	-	15.000	0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	37221	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	10.000	-	10.000	0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38119	Tekuće donacije DVD-u	100.000	-	100.000	50.000	50,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
			Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara	371.100	0	371.100	133.606	36,00
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38219	Kapitalne donacije za DVD	125.400	-	125.400	125.400	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
			Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD	125.400	0	125.400	125.400	100,00
			Ukupno program 5119: Zaštita od požara	496.500	0	496.500	259.006	52,17
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	35121	Subvencije K. D. "Brišjanovac" (za geodetsko - katastarske usluge)	130.000	-	130.000	80.862	62,20

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za izgradnju javne rasvjete	200.000	-	200.000	122.100	61,05
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture			200.000	0	200.000	122.100	61,05
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja dječjih igrališta	100.000	-	100.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za projektnu dokumentaciju i izgradnju parkirališta i prilaz stepeništa kod dječjeg vrtića	400.000	-	400.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za uređenje javnih površina (pješač. staza na različitim lokacijama)	300.000	-	300.000	101.487	33,83
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" (projektna dokumentacija pothodnika u SZ)	30.000	-	30.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina				830.000	0	830.000	101.487	12,23
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za projektnu dokumentaciju kanalizacije Čikovići	50.000	-	50.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za projekt kanalizacije Kastva	100.000	-	100.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije				150.000	0	150.000	0	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za projektnu dokumentaciju za cestu u staroj jezgri Kastva	70.000	-	70.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	42139	Nogostup u Spinićima (projektna dokumentacija)	30.000	-	30.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za izgradnju nogostupa u Spinićima	250.000	-	250.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za izgradnju nogostupa Čikovići - Rubeši	300.000	0	300.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa				650.000	0	650.000	0	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	41112	Zemljište	2.000.000	-	2.000.000	32.307	1,62
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							

Ukupno kapitalni projekt K512009 - Nabava zemljišta										
Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za nerazvrstane ceste	844.520		2.000.000	0	2.000.000	32.307	1.62
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		(asfaltiranje makadama)				-	844.520	363.303	43,02
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama	932.100		932.100	-	932.100	308.522	33,10
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						-	50.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za projektnu dokumentaciju Čikovići - 111. ZNG (409)	50.000		50.000	-	50.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture			1.826.620		1.826.620	0	1.826.620	671.825	36,78
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	42146	Kulturni spomenici - Crekвина	600.000		600.000	-	600.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						-	150.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na Fortici	150.000		150.000	-	150.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						-	750.000	0	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512012 - Uređenje Crekvine i Fortice										

Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za izgradnju groblja	1.500.000		1.500.000	-	1.500.000	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture						0	1.500.000	0	0,00
Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture										
				22.296.620		22.296.620	0	22.296.620	1.492.970	6,70
				28.075.120		28.075.120	0	28.075.120	3.662.980	13,05

GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST**Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda****Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda**

0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	32251	Sitni inventar (kućni brojevi)	32.000		32.000	-	32.000	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda						-	40.000	1.016	2,54
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	32321	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	40.000		40.000	-	40.000	1.016	2,54
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda						-	7.000	1.557	22,24
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	32379	Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000		7.000	-	7.000	1.557	22,24
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda						-	7.000	1.557	22,24

0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	32399	Ostale nespomenute usluge	36.500	-	36.500	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	38229	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građ. objekata (branjitelji HRVI)	10.000	-	10.000	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42273	Komunalna oprema (table za nazive ulica u Kastvu)	40.000	-	40.000	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda							
			Ukupno aktivnost A522101: Održavanje stambenog fonda	165.500	0	165.500	2.573	1,55
			Ukupno program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	165.500	0	165.500	2.573	1,55
	Program 5222: Program prostornog uređenja							
	Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	47.000	-	47.000	23.790	50,62
5222	Program prostornog uređenja							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i i izmjene P.P.	142.000	-	142.000	0	0,00
5222	Program prostornog uređenja							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42641	Prostorno planska dokumentacija - DPU groblja	280.000	-	280.000	0	0,00
5222	Program prostornog uređenja							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt nogostupa - cesta D 304	0	0	0	0	0,00
5222	Program prostornog uređenja							
			Ukupno kapitalni projekt K522201: Izrada UPU	469.000	0	469.000	23.790	5,07
			Ukupno program 5222: Program prostornog uređenja	469.000	0	469.000	23.790	5,07
			UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST	634.500	0	634.500	26.363	4,15

GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST**Program 5323: Kupnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora****Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora**

0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32231	Električna energija - poslovni prostor	60.000	-	60.000	22.159	36,93
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32239	Lož ulje - poslovni prostor	30.000	-	30.000	3.904	13,01
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. "Braće Matešić")	10.000	-	10.000	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spincići)	0	0	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							

0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (Put V. Nazora 6)	35.000	-	35.000	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva Tehograd)	25.000	-	25.000	10.123	40,49
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši	0	0	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekućeg održavanja ostalih poslovnih prostora	180.000	-	180.000	6.080	3,38
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32341	Opskrba vodom - poslovni prostor	9.000	-	9.000	2.500	27,78
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32344	Dimnjačarske usluge	5.000	-	5.000	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32345	Usluge čišćenja - poslovni prostor	44.500	-	44.500	22.250	50,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32349	Ostale komunalne usluge	0	-	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
	Ukupno aktivnost A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora			398.500	0	398.500	67.016	16,82

Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora

0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32251	Sitan inventar - stolice (Šporova jama)	0	-	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	41241	Ulaganja na tuđoj imovini Ured HP Rešetari	150.000	0	150.000	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeca Kastav)	4.000	-	4.000	905	22,63
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Castavea)	0	-	6.600	2.249	34,08
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama)	0	-	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	0	-	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	0	-	0	0	0,00

Tablica: Proračunska zaliha razdoblje siječanj - lipanj 2007.

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	povrat uložениh sredstava u poslovni prostor		2.093,98
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	pokriće troškova štete greška na senzoru prometni stupić		4.394,64
32379	Ostale intelektualne usluge	Izrada arhitektonskog rješenja doma u Ćikovićima		11.102,00
32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	održavanje cvjetnjaka - "Bršjanovac" d.o.o.		145,35
32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Akcija "Prvi koraci u prometu"		1.850,00
32229	Ostali materijal	zavjese		1.411,45
32251	sitni inventar	stolovi sa stolicama		4.200,00
38119	ostale tekuće donacije	sufinanciranje informatičkog tečaja umirovljenika		5.000,00
32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	pokriće troškova rada bošnjačka nacionalna manjina		5.000,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	financijska pomoć djeci s posebnim potrebama		1.000,00
32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	preuzimanje fekalija		951,60
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	povrat neraspoređenih poreza		20.966,38
32319	ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	prijevoz u Zagreb izložba u Mimari		7.894,00
	Ukupno			66.009,40

- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Obrazloženje izvršenja programa je usmjereno na rezultate svakog programa, te podrazumijeva izvještavanje o uspješnosti programa, kao i o ostvarenju postavljenih ciljeva.

PROGRAM 1101: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Predstavničko tijelo, projekte Gradsko vijeće mladih, Proslava Dana Grada Kastva i Proslava Jelenine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 433.578 kuna, odnosno 53,77% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

PROGRAM 1102: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Navedeni program sadrži aktivnost: Osnovne funkcije stranaka.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 19.188 kuna, odnosno 49,84% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

PROGRAM 1103: PROGRAM NACIONALNIH MANJINA

Navedeni program sadrži aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 18.707 kuna, odnosno 34,64% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

PROGRAM 1204: REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Izvršno tijelo i kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 128.167 kuna, odnosno 23,81% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

PROGRAM 1305: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Kapitalni projekt: Opremanje uprave.

Rashodi za aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje realizirani su u iznosu od 49,29 % planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga građanima, rješavajući njihove zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih zahtjeva.

Rashodi za kapitalni projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od 38,26% planiranih rashoda na godišnjoj razini, nabavljeni su klima uređaji, fotokopirni stroj, računalna oprema i stol.

PROGRAM 2106: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava
- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine).

Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa iznose 378.910 kuna, odnosno 54,01% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Međutim, potpuna informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.

PROGRAM 2207: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
- Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine
- Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi
- Tekući projekt: Festival KKL
- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica.

U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine je u realizaciju ovog programa utrošeno 766.204 kune, odnosno 38,89 % planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2007. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XV., izdavanjem 800 primjeraka.

U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine je za realizaciju aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi ukupno utrošeno 206.447 kuna.

Udruzi »Kanat« Kastav doznačena su sredstva u iznosu od 45.000 kuna za financiranje redovne djelatnosti, te 20.000 kuna za realizaciju festivala »Čansonfest - Kastav 2007.«

U razdoblju siječanj - lipanj 2007. muška klapa Kastav je održala 17 nastupa, te je na 10. Festivalu istarskih klapa Buzet 2007 osvojila 1. nagradu stručnog ocjenjivačkog žirija. Ženska klapa Kastav je imala 14 nastupa, te je na 11. Međunarodnom zborskom festivalu i natjecanju u Budimpešti osvojila u kategoriji Folklor zlatnu plaketu i ukupno 2. mjesto u konkurenciji od 7 zborova iz 7 zemalja svijeta.

Potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati nakon što sve udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave izvještaj o svom radu za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine.

PROGRAM 2308: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Prijevoz učenika
- Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole
- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane i uređenje škole.

U Program osnovnog obrazovanja je utrošeno 162.846 kuna, odnosno 10,21% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

PROGRAM 2309: »POTREBE IZNAD STAN-DARDA«

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Produženi boravak djece
- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja

- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

U navedeni program je utrošeno 118.650 kuna, odnosno 43,92% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i rad s nadarenim učenicima, te analiza uspješnosti moći će se dati nakon što škola dostavi izještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine.

PROGRAM 2410: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju utrošeno 145.037 kuna, tj. 60,68% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

PROGRAM 2511: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: D. V. »V. Nazor«
- Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«.

U realizaciju ovog programa je u razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine utrošeno 650.000 kuna, odnosno 48,33% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su omogućiti čim većem broju djece sa područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor«, te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci moći će se izvršiti nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima u razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine.

PROGRAM 3012: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva
- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja
- Aktivnost: Razvoj turizma
- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 234.665 kuna, odnosno 6,80% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

PROGRAM 4013: SOCIJALNA SKRB

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja
- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima.

U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.134.026 kuna, odnosno 46,53% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoći i pomoći u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.

PROGRAM 5116: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja
- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
- Aktivnost: Održavanje javnih površina
- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda
- Tekući projekt: Nabava opreme.

Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog programa iznose 863.127 kuna.

Sredstva su utrošena po aktivnostima i projektima kako slijedi:

- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 57.916 kn
- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 321.715 kn
- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 232.883 kn
- za aktivnost: Održavanje javnih površina 170.349 kn
- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 60.286 kn
- tekući projekt: Nabava opreme 19.978 kn.

Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, te kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.

PROGRAM 5117: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana.

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 210.509 kuna.

PROGRAM 5118: JAVNI PRIJEVOZ

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 745.669 kuna, a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o. za njegov rad i sredstva koja se uplaćuju K. D. »Autotrolej« d.o.o. za nabavu autobusa.

PROGRAM 5119: ZAŠTITA OD POŽARA

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara
- Tekući projekt: Opremanje DVD.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 259.006 kn, odnosno 52,17% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

PROGRAM 5120: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Geodetski poslovi
- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići
- Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda
- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina
- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije