



Grad Kastav

58.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ br. 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 37.sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta aglomeracije Rijeka

Članak 1.

Utvrđuje se da postoji interes i obveza Grada Kastva (Republika Hrvatska) za realizacijom Projekta dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz fondova Europske unije, koji će donijeti koristi građanima grada Kastva putem povećanog životnog i komunalnog standarda, podizanja razine zaštite okoliša od štetnih utjecaja ispuštanja otpadnih voda i podizanja razine zaštite ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju putem osiguranja njezine čistoće i stanja koje ne šteti ljudskom zdravlju.

Članak 2.

Prihvaća se obveza osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje Projekta dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sukladno prilogu ove Odluke.

Konačan iznos sredstava utvrdit će se po konačnom prihvaćanju aplikacije Projekta dogradnje sustava odvodnje

aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i bit će predmetom posebne odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/10
URBROJ:2170-05-06/1-16-6
Kastav, 21. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Podpredsjednik
Igor Lukež, ing., v.r.

59.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 37. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2017. i projekcije 2018. i 2019. godinu se sastoji od

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | 2017. | 2018. | 2019. | INDEX | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| 6 Prihodi poslovanja | 46.174.070,00 | 40.393.070,00 | 40.299.070,00 | 87,50 | 99,80 | 87,30 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.030.000,00 | 1.530.000,00 | 1.430.000,00 | 21,80 | 93,50 | 20,30 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.436.317,00 | 33.097.405,00 | 32.877.105,00 | 90,80 | 99,30 | 90,20 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.253.500,00 | 5.573.500,00 | 5.533.500,00 | 25,00 | 99,30 | 24,90 |
| RAZLIKA - MANJAK | -5.485.747,00 | 3.252.165,00 | 3.318.465,00 | | | |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.217.000,00 | 3.409.000,00 | 3.409.000,00 | 106,00 | 100,00 | 106,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -217.000,00 | -3.409.000,00 | -3.409.000,00 | | | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA | -5.702.747,00 | -156.835,00 | -90.535,00 | | | |

Članak 2.

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

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | 2017. | 2018. | 2019. | INDEX | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 46.174.070,00 | 40.393.070,00 | 40.299.070,00 | 87,50% | 99,80% | 87,30% |
| 61 | Prihodi od poreza | 24.632.550,00 | 26.332.550,00 | 26.332.550,00 | 104,90% | 101,90% | 106,90% |
| 611 | Porez i prizrež na dohodak | 22.856.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.206.550,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 570.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.790.520,00 | 365.520,00 | 365.520,00 | 5,40% | 100,00% | 5,40% |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 5.625.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 670.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 190.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 305.520,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.612.000,00 | 1.612.000,00 | 1.612.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 51.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.561.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 12.390.000,00 | 11.834.000,00 | 11.840.000,00 | 95,50% | 100,10% | 95,60% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.064.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.826.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 7.500.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 48.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 51.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 650.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 7,70% | 7,70% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 683 | Ostali prihodi | 650.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.030.000,00 | 1.530.000,00 | 1.430.000,00 | 21,80% | 93,50% | 20,30% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 7.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 21,40% | 93,30% | 20,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.436.317,00 | 33.097.405,00 | 32.877.105,00 | 90,80% | 99,30% | 90,20% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.239.912,00 | 9.308.000,00 | 9.354.100,00 | 100,70% | 100,50% | 101,20% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.631.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 294.100,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.314.812,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.249.375,00 | 13.047.375,00 | 12.805.375,00 | 80,30% | 98,10% | 78,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 572.285,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.719.020,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.009.395,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.908.675,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 909.500,00 | 809.500,00 | 779.500,00 | 89,00% | 96,30% | 85,70% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 855.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 54.500,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 35 | Subvencije | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.910.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 240.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | 2017. | 2018. | 2019. | INDEX | | |
|--|---|---------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 713.030,00 | 713.030,00 | 713.030,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 710.030,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.098.500,00 | 3.093.500,00 | 3.098.500,00 | 99,80% | 100,20% | 100,00% |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 135.500,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.963.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.076.000,00 | 3.976.000,00 | 3.976.600,00 | 97,50% | 100,00% | 97,60% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.683.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 225.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.168.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.253.500,00 | 5.573.500,00 | 5.533.500,00 | 25,00% | 99,30% | 24,90% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 13,30% | 100,00% | 13,30% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.500.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.931.000,00 | 4.096.000,00 | 3.996.000,00 | 31,70% | 97,60% | 30,90% |
| 421 | Građevinski objekti | 11.655.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 473.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 703.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.822.500,00 | 477.500,00 | 537.500,00 | 26,20% | 112,60% | 29,50% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građ. objektima | 1.822.500,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 84 | Primici od zaduživanja | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.217.000,00 | 3.409.000,00 | 3.409.000,00 | 106,00% | 100,00% | 106,00% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 24.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.193.000,00 | 3.385.000,00 | 3.385.000,00 | 106,00% | 100,00% | 106,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 3.193.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

II POSEBNI DIO

Članak 3.

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

| BROJ | 1 | 2 | 3 | INDEX | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 61.906.817,00 | 42.079.905,00 | 41.819.605,00 | 68,00% | 99,40% | 67,60% |
| RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA | 1.746.330,00 | 1.666.330,00 | 1.646.330,00 | 95,40% | 98,80% | 94,30% |
| GLAVA 01 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA | 1.746.330,00 | 1.666.330,00 | 1.646.330,00 | 95,40% | 98,80% | 94,30% |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.413.700,00 | 1.333.700,00 | 1.313.700,00 | 94,30% | 98,50% | 92,90% |
| Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća | 917.000,00 | 837.000,00 | 817.000,00 | 91,30% | 97,60% | 89,10% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 917.000,00 | 837.000,00 | 817.000,00 | 91,30% | 97,60% | 89,10% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 917.000,00 | 837.000,00 | 817.000,00 | 91,30% | 97,60% | 89,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 917.000,00 | 837.000,00 | 817.000,00 | 91,30% | 97,60% | 89,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 917.000,00 | 837.000,00 | 817.000,00 | 91,30% | 97,60% | 89,10% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 843.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 2.700,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 323 Rashodi za usluge | 62.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0 | | | | | |
| Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | | | | | |
| Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 295.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | | | | | |
| Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 45.000,00 | | | | | |
| Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000,00 | | | | | |
| Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 77.630,00 | 77.630,00 | 77.630,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine | 36.630,00 | 36.630,00 | 36.630,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 36.630,00 | 36.630,00 | 36.630,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 36.630,00 | 36.630,00 | 36.630,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 36.630,00 | 36.630,00 | 36.630,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.630,00 | 36.630,00 | 36.630,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 36.630,00 | 36.630,00 | 36.630,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.085,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 900 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 9.470,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.175,00 | | | | | |
| Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100503 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.500,00 | | | | | |
| RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA | 1.348.675,00 | 1.340.675,00 | 1.290.675,00 | 99,40% | 96,30% | 95,70% |
| GLAVA 01 IZVRŠNO TIJELO GRADA | 1.348.675,00 | 1.340.675,00 | 1.290.675,00 | 99,40% | 96,30% | 95,70% |
| Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.348.675,00 | 1.340.675,00 | 1.290.675,00 | 99,40% | 96,30% | 95,70% |
| Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela | 1.348.675,00 | 1.340.675,00 | 1.290.675,00 | 99,40% | 96,30% | 95,70% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.348.675,00 | 1.340.675,00 | 1.290.675,00 | 99,40% | 96,30% | 95,70% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 24.000,00 | | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financija | 63.000,00 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 1.261.675,00 | 1.253.675,00 | 1.203.675,00 | 99,40% | 96,00% | 95,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.231.675,00 | 1.223.675,00 | 1.173.675,00 | 99,40% | 95,90% | 95,30% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 575.000,00 | 587.000,00 | 587.000,00 | 102,10% | 100,00% | 102,10% |
| 311 Plaće (Bruto) | 490.000,00 | | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0 | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 85.000,00 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 617.675,00 | 597.675,00 | 547.675,00 | 96,80% | 91,60% | 88,70% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 312.675,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 285.000,00 | | | | | |
| 35 Subvencije | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav | 0 | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 32.500,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 6.500,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00 | | | | | |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAV | 28.903.712,00 | 18.597.800,00 | 18.557.500,00 | 64,30% | 99,80% | 64,20% |
| GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE | 20.369.980,00 | 10.125.980,00 | 10.070.580,00 | 49,70% | 99,50% | 49,40% |
| Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.790.600,00 | 2.761.600,00 | 2.810.600,00 | 99,00% | 101,80% | 100,70% |
| Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela | 1.294.600,00 | 1.290.600,00 | 1.304.600,00 | 99,70% | 101,10% | 100,80% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.294.600,00 | 1.290.600,00 | 1.304.600,00 | 99,70% | 101,10% | 100,80% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | 1.294.600,00 | 1.290.600,00 | 1.304.600,00 | 99,70% | 101,10% | 100,80% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.284.600,00 | 1.280.600,00 | 1.294.600,00 | 99,70% | 101,10% | 100,80% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.005.000,00 | 1.021.000,00 | 1.015.000,00 | 101,60% | 99,40% | 101,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 855.000,00 | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 150.000,00 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 279.600,00 | 259.600,00 | 279.600,00 | 92,80% | 107,70% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 46.600,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 323 Rashodi za usluge | 190.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela | 1.471.000,00 | 1.446.000,00 | 1.481.000,00 | 98,30% | 102,40% | 100,70% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.461.000,00 | 1.436.000,00 | 1.471.000,00 | 98,30% | 102,40% | 100,70% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 1.461.000,00 | 1.436.000,00 | 1.471.000,00 | 98,30% | 102,40% | 100,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.426.000,00 | 1.401.000,00 | 1.436.000,00 | 98,20% | 102,50% | 100,70% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 160.000,00 | 135.000,00 | 160.000,00 | 84,40% | 118,50% | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 35.000,00 | | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 125.000,00 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.249.500,00 | 1.249.500,00 | 1.259.500,00 | 100,00% | 100,80% | 100,80% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 150.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 912.500,00 | | | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.000,00 | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 16.500,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0 | | | | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000,00 | | | | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | | | | | |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 1.251.100,00 | 1.251.100,00 | 1.151.100,00 | 100,00% | 92,00% | 92,00% |
| Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova | 600.100,00 | 600.100,00 | 600.100,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 600.100,00 | 600.100,00 | 600.100,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | 600.100,00 | 600.100,00 | 600.100,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 600.100,00 | 600.100,00 | 600.100,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 600.100,00 | 600.100,00 | 600.100,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 600.100,00 | | | | | |
| Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata | 526.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 526.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | 526.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 526.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 526.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 276.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | | | | | |
| Program 1010 PROMICANJE KULTURE | 1.688.880,00 | 1.623.880,00 | 1.613.880,00 | 96,20% | 99,40% | 95,60% |
| Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 480.000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| Tekući projekt A101002 Festival KKL | 493.000,00 | 438.000,00 | 428.000,00 | 88,80% | 97,70% | 86,80% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 493.000,00 | 438.000,00 | 428.000,00 | 88,80% | 97,70% | 86,80% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 493.000,00 | 438.000,00 | 428.000,00 | 88,80% | 97,70% | 86,80% |
| 3 Rashodi poslovanja | 493.000,00 | 438.000,00 | 428.000,00 | 88,80% | 97,70% | 86,80% |
| 32 Materijalni rashodi | 73.000,00 | 58.000,00 | 48.000,00 | 79,50% | 82,80% | 65,80% |
| 323 Rashodi za usluge | 73.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 420.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 90,50% | 100,00% | 90,50% |
| 381 Tekuće donacije | 420.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine | 186.350,00 | 176.350,00 | 176.350,00 | 94,60% | 100,00% | 94,60% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 186.350,00 | 176.350,00 | 176.350,00 | 94,60% | 100,00% | 94,60% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 186.350,00 | 176.350,00 | 176.350,00 | 94,60% | 100,00% | 94,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | 186.350,00 | 176.350,00 | 176.350,00 | 94,60% | 100,00% | 94,60% |
| 32 Materijalni rashodi | 64.350,00 | 54.350,00 | 54.350,00 | 84,50% | 100,00% | 84,50% |
| 323 Rashodi za usluge | 64.350,00 | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 122.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav | 251.530,00 | 251.530,00 | 251.530,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 251.530,00 | 251.530,00 | 251.530,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 251.530,00 | 251.530,00 | 251.530,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 251.530,00 | 251.530,00 | 251.530,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 58.500,00 | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 193.030,00 | 193.030,00 | 193.030,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 193.030,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T101007 Manifestacija "Pust" | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 3.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T101008 "Izložbe u Gradu Kastvu" | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 40.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 120.000,00 | | | | | |
| Program 1011 PROMICANJE KULTURE II | 8.825.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kapitalni projekt K101101 Uređenje zgrade k.č. 3491 (Vincenta iz Kastva 2) | 200.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 0 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|-------|-------|-------|
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101102 "Riječka aglomeracija" | 7.500.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | | | | | |
| Izvor 4.6. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 5.625.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 5.625.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.625.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.625.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 5.625.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 1.875.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 1.875.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.875.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 1.875.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre | 440.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 220.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 220.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 120.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|--------|---------|--------|
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 150.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 150.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama | 655.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 325.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 325.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 105.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 105.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 220.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 220.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 330.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 330.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 330.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 330.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 330.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101105 Uređenje Crekvine | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | | |
| Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.535.500,00 | 525.500,00 | 525.500,00 | 34,20% | 100,00% | 34,20% |
| Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora | 579.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 76,70% | 100,00% | 76,70% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 579.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 76,70% | 100,00% | 76,70% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAI | 579.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 76,70% | 100,00% | 76,70% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 3 Rashodi poslovanja | 544.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 81,60% | 100,00% | 81,60% |
| 32 Materijalni rashodi | 544.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 81,60% | 100,00% | 81,60% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 444.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101302 Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora | 952.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 8,10% | 100,00% | 8,10% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 952.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 8,10% | 100,00% | 8,10% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTATI | 952.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 8,10% | 100,00% | 8,10% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 952.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 8,10% | 100,00% | 8,10% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 875.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 875.000,00 | | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 77.500,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTATI | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | | | | | |
| Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 0 | | | | | |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 0 | | | | | |
| Program 1016 SOCIJALNA SKRB | 2.267.000,00 | 2.262.000,00 | 2.267.000,00 | 99,80% | 100,20% | 100,00% |
| Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanskima | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBU | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 575.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0 | | | | | |
| Izvor 4.1. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBU | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom | 1.592.000,00 | 1.587.000,00 | 1.592.000,00 | 99,70% | 100,30% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.592.000,00 | 1.587.000,00 | 1.592.000,00 | 99,70% | 100,30% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | 1.592.000,00 | 1.587.000,00 | 1.592.000,00 | 99,70% | 100,30% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.592.000,00 | 1.587.000,00 | 1.592.000,00 | 99,70% | 100,30% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.592.000,00 | 1.587.000,00 | 1.592.000,00 | 99,70% | 100,30% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.592.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000,00 | | | | | |
| Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA | 394.400,00 | 334.400,00 | 335.000,00 | 84,80% | 100,20% | 84,90% |
| Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima | 255.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 76,50% | 100,00% | 76,50% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 255.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 76,50% | 100,00% | 76,50% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTAN | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16,70% | 100,00% | 16,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16,70% | 100,00% | 16,70% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 38 Ostali rashodi | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16,70% | 100,00% | 16,70% |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | | | | | |
| 382 Kapitalne donacije | 50.000,00 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGD | 195.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 94,90% | 100,00% | 94,90% |
| 3 Rashodi poslovanja | 195.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 94,90% | 100,00% | 94,90% |
| 38 Ostali rashodi | 195.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 94,90% | 100,00% | 94,90% |
| 381 Tekuće donacije | 195.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa | 139.400,00 | 139.400,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,40% | 100,40% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 139.400,00 | 139.400,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,40% | 100,40% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGD | 139.400,00 | 139.400,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,40% | 100,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 139.400,00 | 139.400,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,40% | 100,40% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 99.400,00 | 99.400,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,60% | 100,60% |
| 381 Tekuće donacije | 99.400,00 | | | | | |
| Program 1018 ZDRAVSTVO | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 25.500,00 | | | | | |
| Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti | 264.500,00 | 264.500,00 | 264.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 264.500,00 | 264.500,00 | 264.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST | 264.500,00 | 264.500,00 | 264.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 3 Rashodi poslovanja | 264.500,00 | 264.500,00 | 264.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 240.500,00 | 240.500,00 | 240.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 135.500,00 | | | | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 24.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 13.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 65.000,00 | | | | | |
| Program 1019 PROGRAM ZA DJECU | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aktivnost A101901 Aktivnosti djece | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 7.000,00 | | | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 29.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000,00 | | | | | |
| Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 687.500,00 | 437.500,00 | 437.500,00 | 63,60% | 100,00% | 63,60% |
| Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 212.500,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0 | | | | | |
| Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | | | | | |
| Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE | 349.000,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISoke NAOBRAZBE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 244.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISoke NAOBRAZBE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | | | | |
| GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR | 8.533.732,00 | 8.471.820,00 | 8.486.920,00 | 99,30% | 100,20% | 99,50% |
| Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.533.732,00 | 8.471.820,00 | 8.486.920,00 | 99,30% | 100,20% | 99,50% |
| Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica | 8.333.732,00 | 8.371.820,00 | 8.386.920,00 | 100,50% | 100,20% | 100,60% |
| Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR" | 8.333.732,00 | 8.371.820,00 | 8.386.920,00 | 100,50% | 100,20% | 100,60% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.314.212,00 | 5.352.300,00 | 5.367.400,00 | 100,70% | 100,30% | 101,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.314.212,00 | 5.352.300,00 | 5.367.400,00 | 100,70% | 100,30% | 101,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.314.212,00 | 5.352.300,00 | 5.367.400,00 | 100,70% | 100,30% | 101,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.291.912,00 | 5.330.000,00 | 5.345.100,00 | 100,70% | 100,30% | 101,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.371.000,00 | | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 169.100,00 | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 751.812,00 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.600,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 700 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje | 0 | | | | | |
| Izvor 2.1.2. VLASTITI PRIHODI - D. V. "VLADIMIR NAZOR" | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 27.000,00 | | | | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - D. V. "VLADIMIR NAZOR" | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.614.000,00 | 2.614.000,00 | 2.614.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.614.000,00 | 2.614.000,00 | 2.614.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 381.000,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.774.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 339.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 21.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.0. POMOĆI | 335.520,00 | 335.520,00 | 335.520,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 335.520,00 | 335.520,00 | 335.520,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 335.520,00 | 335.520,00 | 335.520,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 335.520,00 | 335.520,00 | 335.520,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 305.520,00 | | | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | | | | | |
| Izvor 5.1. DONACIJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR" | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 100.000,00 | | | | | |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I Z/ | 20.239.600,00 | 11.685.600,00 | 11.661.600,00 | 57,70% | 99,80% | 57,60% |
| GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠT | 20.239.600,00 | 11.685.600,00 | 11.661.600,00 | 57,70% | 99,80% | 57,60% |
| Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 479.600,00 | 489.600,00 | 485.600,00 | 102,10% | 99,20% | 101,30% |
| Aktivnost A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela | 479.600,00 | 489.600,00 | 485.600,00 | 102,10% | 99,20% | 101,30% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 479.600,00 | 489.600,00 | 485.600,00 | 102,10% | 99,20% | 101,30% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | 479.600,00 | 489.600,00 | 485.600,00 | 102,10% | 99,20% | 101,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 479.600,00 | 489.600,00 | 485.600,00 | 102,10% | 99,20% | 101,30% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 452.000,00 | 462.000,00 | 458.000,00 | 102,20% | 99,10% | 101,30% |
| 311 Plaće (Bruto) | 385.000,00 | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 67.000,00 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.100,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | | | | | |
| Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 1.719.000,00 | 619.000,00 | 519.000,00 | 36,00% | 83,80% | 30,20% |
| Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda | 935.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3,70% | 100,00% | 3,70% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 905.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,60% | 100,00% | 0,60% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA | 905.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,60% | 100,00% | 0,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | 605.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,80% | 100,00% | 0,80% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 32 Materijalni rashodi | 605.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,80% | 100,00% | 0,80% |
| 323 Rashodi za usluge | 605.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 0 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | | | | | |
| Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 54.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 30.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova | 700.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 71,40% | 80,00% | 57,10% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 470.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 74,50% | 71,40% | 53,20% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA | 470.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 74,50% | 71,40% | 53,20% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 470.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 74,50% | 71,40% | 53,20% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 74,50% | 71,40% | 53,20% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 470.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 230.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 65,20% | 100,00% | 65,20% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA | 230.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 65,20% | 100,00% | 65,20% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 65,20% | 100,00% | 65,20% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 65,20% | 100,00% | 65,20% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 230.000,00 | | | | | |
| Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.248.000,00 | 2.428.000,00 | 2.348.000,00 | 74,80% | 96,70% | 72,30% |
| Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete | 1.214.000,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 | 95,10% | 100,00% | 95,10% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 64.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6,30% | 100,00% | 6,30% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | 64.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6,30% | 100,00% | 6,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 64.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6,30% | 100,00% | 6,30% |
| 32 Materijalni rashodi | 64.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6,30% | 100,00% | 6,30% |
| 323 Rashodi za usluge | 64.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 900.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.030.000,00 | 640.000,00 | 560.000,00 | 62,10% | 87,50% | 54,40% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 480.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10,40% | 20,00% | 2,10% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 480.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10,40% | 20,00% | 2,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 480.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10,40% | 20,00% | 2,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 480.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10,40% | 20,00% | 2,10% |
| 323 Rashodi za usluge | 480.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 550.000,00 | 590.000,00 | 550.000,00 | 107,30% | 93,20% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 550.000,00 | 590.000,00 | 550.000,00 | 107,30% | 93,20% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 550.000,00 | 590.000,00 | 550.000,00 | 107,30% | 93,20% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 550.000,00 | 590.000,00 | 550.000,00 | 107,30% | 93,20% | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 323 Rashodi za usluge | 550.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina | 494.000,00 | 494.000,00 | 494.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 414.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda | 510.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 27,50% | 100,00% | 27,50% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 510.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 27,50% | 100,00% | 27,50% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 510.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 27,50% | 100,00% | 27,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 510.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 27,50% | 100,00% | 27,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 510.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 27,50% | 100,00% | 27,50% |
| 323 Rashodi za usluge | 510.000,00 | | | | | |
| Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 12.095.000,00 | 5.590.000,00 | 5.750.000,00 | 46,20% | 102,90% | 47,50% |
| Aktivnost A102701 Geodetski poslovi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 120.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | 0 | | | | | |
| Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 640.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete | 495.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 20,20% | 180,00% | 36,40% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| 421 Građevinski objekti | 120.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 180.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 55,60% | 180,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | 180.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 55,60% | 180,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 180.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 55,60% | 180,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 55,60% | 180,00% | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti | 180.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 120.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 75.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | 75.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 75.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 75.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina | 710.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 19,70% | 100,00% | 19,70% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 660.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 21,20% | 100,00% | 21,20% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 660.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 21,20% | 100,00% | 21,20% |
| 3 Rashodi poslovanja | 660.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 21,20% | 100,00% | 21,20% |
| 32 Materijalni rashodi | 660.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 21,20% | 100,00% | 21,20% |
| 323 Rashodi za usluge | 660.000,00 | | | | | |
| Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta | 1.450.000,00 | 1.150.000,00 | 1.210.000,00 | 79,30% | 105,20% | 83,40% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 340.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 220,60% | 100,00% | 220,60% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 340.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 220,60% | 100,00% | 220,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 300,00% | 100,00% | 300,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 500,00% | 100,00% | 500,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 150.000,00 | | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 1.110.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | 36,00% | 115,00% | 41,40% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 1.110.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | 36,00% | 115,00% | 41,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.010.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | 39,60% | 115,00% | 45,50% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.010.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | 39,60% | 115,00% | 45,50% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.010.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja | 2.060.000,00 | 2.330.000,00 | 2.340.000,00 | 113,10% | 100,40% | 113,60% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.150.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 1.150.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.150.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.150.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 1.150.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 480.000,00 | 2.330.000,00 | 2.340.000,00 | 485,40% | 100,40% | 487,50% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 480.000,00 | 2.330.000,00 | 2.340.000,00 | 485,40% | 100,40% | 487,50% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 480.000,00 | 2.330.000,00 | 2.340.000,00 | 485,40% | 100,40% | 487,50% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 480.000,00 | 2.330.000,00 | 2.340.000,00 | 485,40% | 100,40% | 487,50% |
| 421 Građevinski objekti | 480.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 430.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 430.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 430.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 430.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 430.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta | 6.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 15,40% | 100,00% | 15,40% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.070.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 1.070.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.070.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.070.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.070.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 930.000,00 | 830.000,00 | 1.000.000,00 | 89,20% | 120,50% | 107,50% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 930.000,00 | 830.000,00 | 1.000.000,00 | 89,20% | 120,50% | 107,50% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 930.000,00 | 830.000,00 | 1.000.000,00 | 89,20% | 120,50% | 107,50% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 930.000,00 | 830.000,00 | 1.000.000,00 | 89,20% | 120,50% | 107,50% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 930.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 4.500.000,00 | 170.000,00 | 0 | 3,80% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 4.500.000,00 | 170.000,00 | 0 | 3,80% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.500.000,00 | 170.000,00 | 0 | 3,80% | 0,00% | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000,00 | 170.000,00 | 0 | 3,80% | 0,00% | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.500.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme | 120.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 91,70% | 109,10% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0,00% | | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0,00% | | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0,00% | | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0,00% | | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 110.000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Beliči - Kastav s ograncima | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kapitalni projekt K102711 Izgradnja i uređenje cesta | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ | 2.438.000,00 | 2.438.000,00 | 2.438.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu | 2.438.000,00 | 2.438.000,00 | 2.438.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 35 Subvencije | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA | 260.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 46,50% | 100,00% | 46,50% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada | 194.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 28,40% | 100,00% | 28,40% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 164.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 33,50% | 100,00% | 33,50% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | 164.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 33,50% | 100,00% | 33,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 119.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 46,20% | 100,00% | 46,20% |
| 32 Materijalni rashodi | 119.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 46,20% | 100,00% | 46,20% |
| 323 Rashodi za usluge | 119.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 45.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | | | | | |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 30.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0 | | | | | |
| Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRU | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 63.000,00 | | | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000,00 | | | | | |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 4.842.000,00 | 4.940.000,00 | 4.915.000,00 | 102,00% | 99,50% | 101,50% |
| GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 4.842.000,00 | 4.940.000,00 | 4.915.000,00 | 102,00% | 99,50% | 101,50% |
| Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.842.000,00 | 4.940.000,00 | 4.915.000,00 | 102,00% | 99,50% | 101,50% |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela | 687.000,00 | 693.000,00 | 698.000,00 | 100,90% | 100,70% | 101,60% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 687.000,00 | 693.000,00 | 698.000,00 | 100,90% | 100,70% | 101,60% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | 687.000,00 | 693.000,00 | 698.000,00 | 100,90% | 100,70% | 101,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | 687.000,00 | 693.000,00 | 698.000,00 | 100,90% | 100,70% | 101,60% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 646.000,00 | 652.000,00 | 657.000,00 | 100,90% | 100,80% | 101,70% |
| 311 Plaće (Bruto) | 550.000,00 | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 96.000,00 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 33.000,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate | 855.000,00 | 755.000,00 | 725.000,00 | 88,30% | 96,00% | 84,80% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 815.000,00 | 275.000,00 | 245.000,00 | 33,70% | 89,10% | 30,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000,00 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000,00 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 285.000,00 | 275.000,00 | 245.000,00 | 96,50% | 89,10% | 86,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 285.000,00 | 275.000,00 | 245.000,00 | 96,50% | 89,10% | 86,00% |
| 34 Financijski rashodi | 285.000,00 | 275.000,00 | 245.000,00 | 96,50% | 89,10% | 86,00% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 285.000,00 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 430.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 430.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 430.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 430.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 34 Financijski rashodi | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 0 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00% | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | | |
| 34 Financijski rashodi | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | | |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 0 | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,00% | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,00% | | |
| 34 Financijski rashodi | 0 | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,00% | | |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | | | | | |
| Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica | 3.130.000,00 | 3.322.000,00 | 3.322.000,00 | 106,10% | 100,00% | 106,10% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.190.000,00 | 2.552.000,00 | 2.482.000,00 | 116,50% | 97,30% | 113,30% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.190.000,00 | 2.552.000,00 | 2.482.000,00 | 116,50% | 97,30% | 113,30% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.190.000,00 | 2.552.000,00 | 2.482.000,00 | 116,50% | 97,30% | 113,30% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih | 2.190.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 940.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4,30% | 100,00% | 4,30% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 940.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4,30% | 100,00% | 4,30% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 940.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4,30% | 100,00% | 4,30% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih | 940.000,00 | | | | | |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA | 0 | 730.000,00 | 800.000,00 | | 109,60% | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 730.000,00 | 800.000,00 | | 109,60% | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 730.000,00 | 800.000,00 | | 109,60% | |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih | 0 | | | | | |
| Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A103006 Proračunska zaliha | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 323 Rashodi za usluge | 140.000,00 | | | | | |
| Tekući projekt T103002 Nabava opreme | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0 | | | | | |
| RAZDJEL 006 URED GRADONAČELNIKA | 3.111.500,00 | 2.116.500,00 | 2.122.500,00 | 68,00% | 100,30% | 68,20% |
| GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA | 3.111.500,00 | 2.116.500,00 | 2.122.500,00 | 68,00% | 100,30% | 68,20% |
| Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA | 1.631.000,00 | 631.000,00 | 631.000,00 | 38,70% | 100,00% | 38,70% |
| Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 35 Subvencije | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav | 200.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 65.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvi | 0 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 306.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0 | | | | | |
| 35 Subvencije | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav | 40.000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 | | | | | |
| Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I | 598.500,00 | 598.500,00 | 598.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara | 518.500,00 | 518.500,00 | 518.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 518.500,00 | 518.500,00 | 518.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 518.500,00 | 518.500,00 | 518.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 518.500,00 | 518.500,00 | 518.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 333.500,00 | 333.500,00 | 333.500,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 333.500,00 | | | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 170.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 80.000,00 | | | | | |
| Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aktivnost A101501 Provođenje mjera zaštite i spašavanja građana | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTAN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 15.000,00 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRU | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | | | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | | |
| Program 1031 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 833.000,00 | 838.000,00 | 844.000,00 | 100,60% | 100,70% | 101,30% |
| Aktivnost A103101 Redovna djelatnost upravnog tijela | 833.000,00 | 838.000,00 | 844.000,00 | 100,60% | 100,70% | 101,30% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 833.000,00 | 838.000,00 | 844.000,00 | 100,60% | 100,70% | 101,30% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 833.000,00 | 838.000,00 | 844.000,00 | 100,60% | 100,70% | 101,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 833.000,00 | 838.000,00 | 844.000,00 | 100,60% | 100,70% | 101,30% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 599.000,00 | 604.000,00 | 610.000,00 | 100,80% | 101,00% | 101,80% |
| 311 Plaće (Bruto) | 510.000,00 | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 89.000,00 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | | | | | |
| RAZDJEL 007 VLASTITI POGON | 1.715.000,00 | 1.733.000,00 | 1.626.000,00 | 101,00% | 93,80% | 94,80% |
| GLAVA 01 VLASTITI POGON | 1.715.000,00 | 1.733.000,00 | 1.626.000,00 | 101,00% | 93,80% | 94,80% |
| Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II. | 1.715.000,00 | 1.733.000,00 | 1.626.000,00 | 101,00% | 93,80% | 94,80% |
| Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona | 706.500,00 | 712.500,00 | 717.500,00 | 100,80% | 100,70% | 101,60% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 388.500,00 | 46.000,00 | 0 | 11,80% | 0,00% | 0,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 388.500,00 | 46.000,00 | 0 | 11,80% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 388.500,00 | 46.000,00 | 0 | 11,80% | 0,00% | 0,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 193.000,00 | 8.000,00 | 0 | 4,10% | 0,00% | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 117.000,00 | | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0 | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 76.000,00 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 195.500,00 | 38.000,00 | 0 | 19,40% | 0,00% | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28.500,00 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 323 Rashodi za usluge | 82.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 318.000,00 | 666.500,00 | 717.500,00 | 209,60% | 107,70% | 225,60% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 318.000,00 | 666.500,00 | 717.500,00 | 209,60% | 107,70% | 225,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | 318.000,00 | 666.500,00 | 717.500,00 | 209,60% | 107,70% | 225,60% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 318.000,00 | 509.000,00 | 522.000,00 | 160,10% | 102,60% | 164,20% |
| 311 Plaće (Bruto) | 318.000,00 | | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 0 | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 157.500,00 | 195.500,00 | | 124,10% | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0 | | | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | | | | | |
| Aktivnost A102403 Upravljanje i održavanje groblja | 278.000,00 | 278.000,00 | 178.000,00 | 100,00% | 64,00% | 64,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 248.000,00 | 248.000,00 | 148.000,00 | 100,00% | 59,70% | 59,70% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 248.000,00 | 248.000,00 | 148.000,00 | 100,00% | 59,70% | 59,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 248.000,00 | 248.000,00 | 148.000,00 | 100,00% | 59,70% | 59,70% |
| 32 Materijalni rashodi | 248.000,00 | 248.000,00 | 148.000,00 | 100,00% | 59,70% | 59,70% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 236.000,00 | | | | | |
| Aktivnost A102404 Održavanje javnih površina | 710.500,00 | 722.500,00 | 710.500,00 | 101,70% | 98,30% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 90.500,00 | 97.000,00 | 20.000,00 | 107,20% | 20,60% | 22,10% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 90.500,00 | 97.000,00 | 20.000,00 | 107,20% | 20,60% | 22,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 90.500,00 | 97.000,00 | 20.000,00 | 107,20% | 20,60% | 22,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 90.500,00 | 97.000,00 | 20.000,00 | 107,20% | 20,60% | 22,10% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 82.500,00 | | | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 8.000,00 | | | | | |
| Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV | 620.000,00 | 625.500,00 | 690.500,00 | 100,90% | 110,40% | 111,40% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 620.000,00 | 625.500,00 | 690.500,00 | 100,90% | 110,40% | 111,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 620.000,00 | 625.500,00 | 690.500,00 | 100,90% | 110,40% | 111,40% |
| 32 Materijalni rashodi | 620.000,00 | 625.500,00 | 690.500,00 | 100,90% | 110,40% | 111,40% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 323 Rashodi za usluge | 620.000,00 | | | | | |
| Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | | | | | |

Članak 4.

Proračun Grada Kastva za 2017. i projekcije za 2018.- 2019. godinu stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/10

UR. BROJ: 2170-05-06/1-16-7

Kastav, 21. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Podpredsjednik
Igor Lukež, ing., v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GODINE

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1014 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja I | | | | | | | | | 00601 |
| A 101401 | Prevenција i borba protiv požara | 518.500 | 518.500 | 518.500 | broj intervencija | 70 | 70 | 70 | 70 | 00601 |
| K101402 | Opremanje DVD-a | 80.000 | 80.000 | 80.000 | broj intervencija | 70 | 70 | 70 | 70 | 00601 |
| P1026 | Održavanje komunalne infrastrukture I i II | | | | | | | | | 00401 |
| A102601 | Upravljanje i održavanje groblja | 278.000 | 278.000 | 178.000 | broj žalbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 00701 |
| A102602 | Funkcioniranje i održ. javne rasvjete | 1.214.000 | 1.154.000 | 1.154.000 | broj kvarova | 120 | 120 | 120 | 120 | 00401 |
| A102603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.030.000 | 640.000 | 560.000 | broj sanacija/ tona asfalta | 350 | 350 | 350 | 350 | 00401 |
| A102604 | Održavanje javnih površina | 710.500 | 722.500 | 710.500 | kvadratura uređenih površina | 105.000 m ² | 105.000 m ² | 105.000 m ² | 105.000 m ² | 00701 |
| A102604 | Održavanje čistoće javnih površina | 494.000 | 494.000 | 494.000 | kvadratura očišćenih površina | 76.000 m ² | 76.000 m ² | 76.000 m ² | 76.000 m ² | 00401 |

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| A102606 | Odvodnja atmos- ferskih voda | 510.000 | 140.000 | 140.000 | broj hitnih interven- cija | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| P1027 | Izgradnja objekata komun. infrastruk. | | | | | | | | | 00401 |
| A102701 | Geodetski poslovi | 120.000 | 120.000 | 120.000 | kvadratura obra- đenog zemljišta | 7ha | 7ha | 7ha | 7ha | 00401 |
| K102705 | Uređenje javnih površina | 710.000 | 140.000 | 140.000 | kvadratura uređe- nih površina | 500 m2 | ... | 500 m2 | 500 m2 | 00401 |
| K102706 | Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta | 1.450.000 | 1.150.000 | 1.210.000 | kvadratura novog asfalta | 4000m2 | 3000m2 | 4000m2 | 4000m2 | 00401 |
| K102707 | Izgradnja groblja | 2.060.000 | 2.330.000 | 2.340.000 | broj grobnih mjesta (novoizgrađenih) | 80 | ... | 200 | 200 | 00401 |
| K102708 | Nabava zemljišta | 6.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | kvadratura novo- nabavl. zemljišta | 1,000m2 | 1,000m2 | 1,000m2 | 1,000m2 | 00401 |
| K102709 | Nabava opreme | 120.000 | 110.000 | 120.000 | količina novona- bavljene opreme | 5 klupa 4 nove čekaonice | 3 klupe | 5 klupa 2 nove čekaonice | 5 klupa | 00401 |
| K102704 | Izgradnja javne rasvjete | 495.000 | 100.000 | 180.000 | broj novih rasvjetnih tijela | 20 | ... | 15 | 15 | 00401 |

Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva te poljoprivrede

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1012 | Jačanje gospodarstva | | | | | | | | | 00601 |
| A101201 | Poticanje gospodarstva i zapošlj. | 265.000 | 265.000 | 265.000 | broj novih poduzetničkih projekata | 5 | 5 | 5 | 5 | 00601 |
| A101203 | Poticanje razvoja turizma | 306.000 | 306.000 | 306.000 | broj noćenja | 9.750 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 00601 |
| A101204 | Poticajne mjere u poljoprivredi | 60.000 | 60.000 | 60.000 | broj odobrenih subvencija | 20 | 20 | 20 | 20 | 00601 |
| K101202 | Razvoj poduzetničke zone Žegoti | 1.000.000,00 | 0 | 0 | broj novih poduzetnika u zoni | 1 | 1 | 1 | 1 | 00601 |
| P1025 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | | | | | | | | | 00401 |
| A102501 | Održavanje stambenog fonda | 935.000 | 35.000 | 35.000 | broj prijavljenih oštećenja | 2 | ... | 2 | 2 | 00401 |
| A102503 | Unapređenje stanovanja | 84.000 | 84.000 | 84.000 | - | | | | | 00401 |
| K102502 | Izrada prostornih planova | 700.000 | 500.000 | 400.000 | postotak područja grada pokrivenog prostorno planskom dokumentacijom | 100% | 100% | 100% | 100% | 00401 |

CILJ 2 RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1022 | Predškolski odgoj | | | | | | | | | 00302 |
| A102201 | Redoviti programi vrtića i jaslica | 8.333.732 | 8.371.820 | 8.386.920 | broj polaznika/ broj programa | 240 | 240 | 240 | 240 | 00302 |
| K102202 | Održavanje zgrada dječjeg vrtića | 100.000 | 100.000 | 100.000 | vrsta i broj nabavljene opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 00302 |
| K102204 | Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama | 100.000 | 0 | 0 | broj polaznika | 100 | 100 | 100 | 100 | 00302 |
| P1020 | Osnovno obrazovanje | | | | | | | | | 00301 |
| A102001 | Produženi boravak učenika u školi | 150.000 | 150.000 | 150.000 | broj polaznika produženog boravka | 65 | 65 | 65 | 65 | 00301 |
| A102002 | Potrebe iznad zakonskog standarda | 237.500 | 237.500 | 237.500 | sudjelovanja na natjecanjima | 310 | 310 | 310 | 310 | 00301 |
| A102003 | Prijevoz učenika u školu | 30.000 | 30.000 | 30.000 | broj korisnika | 150 | 150 | 150 | 150 | 00301 |
| K102005 | Održavanje zgrade škole | 250.000 | 0 | 0 | | | | | | 00301 |

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1021 | Srednjoškolsko i visoko obrazovanje | | | | | | | | | 00301 |
| A102101 | Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata | 100.000 | 100.000 | 100.000 | broj korisnika | 180 | 180 | 200 | 200 | 00301 |
| A102102 | Stipendiranje učenika i studenata | 244.000 | 244.000 | 244.000 | broj korisnika stipendija | 30 | 30 | 30 | 30 | 00301 |

Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1019 | Program za djecu | | | | | | | | | 00301 |
| A101901 | Aktivnosti djece | 68.000 | 68.000 | 68.000 | broj djece uključene u aktivnosti | 460 | 460 | 500 | 500 | 00301 |
| A101902 | Potpore za novo- rođenu djecu | 105.000 | 105.000 | 105.000 | broj novoro- đene djece | 130 | 100 | 100 | 100 | 00301 |

Cilj 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|---|-----------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1018 | Zdravstvo | | | | | | | | | 00301 |
| A101801 | Priprema trudnica za porod | 25.500 | 25.500 | 25.500 | broj korisnika | 25 | 25 | 25 | 25 | 00301 |
| A101802 | Psihološka skrb - Savjetovalište | 40.000 | 40.000 | 40.000 | broj korisnika | 65 | 65 | 65 | 65 | 00301 |
| A101803 | Zdravstvene i pre- ventivne aktivnosti | 264.500 | 264.500 | 264.500 | broj pregleda/ broj korisnika | 570 | 590 | 600 | 600 | 00301 |
| A101804 | Poslovi deratizacije i dezinfekcije | 78.000 | 78.000 | 78.000 | broj tretiranih ugroženih lokacija | 100% | 100% | 100% | 100% | 00301 |
| P1009 | Razvoj sporta i rekreacije | | | | | | | | | |
| A100901 | Djelatnost sport, udruga i klubova | 600.100 | 600.100 | 600.100 | broj amatera uklju- čenih u aktivnosti sportskih klubova | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.500 | 00301 |
| A100903 | Održavanje sportskih objekata | 526.000 | 526.000 | 526.000 | popunjenost sportske dvorane | 90% | 90% | 90% | 90% | 00301 |
| T100902 | Sportske manifestacije | 25.000 | 25.000 | 25.000 | broj sudionika broj manifestacija | 600 1 | 600 1 | 600 1 | 600 1 | 00301 |

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| K100904 | Izgradnja sportskih objekata | 100.000 | 100.000 | | 0 kvadratura novo-izgrađenih objekata | 0 | 0 | 0 | 0 | 00301 |

Mjera 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1029 | Zaštita okoliša i građana | | | | | | | | | 00401 |
| A102901 | Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada | 194.000 | 55.000 | 55.000 | broj divljih deponija | 4 | 4 | 3 | 3 | 00401 |
| A102902 | Provođenje mjera zaštite okoliša i građana | 66.000 | 66.000 | 66.000 | ... | ... | ... | ... | ... | 00401 |
| P1010 | Promicanje kulture | | | | | | | | | 00301 |
| A101001 | Osnovna djelatnost udruga u kulturi | 480.000 | 480.000 | 480.000 | broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani | 20 | 24 | 24 | 24 | 00301 |
| A101002 | Festval KKL | 493.000 | 438.000 | 428.000 | broj programa | 48 | 48 | 36 | 48 | 00301 |
| A101003 | Djelatnost muzejske zbirke Kastavštine | 186.350 | 176.350 | 176.350 | broj posjetitelja | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 00301 |

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| A101004 | Djelatnost knjižni- ce Kastav | 251.530 | 251.530 | 251.530 | broj korisnika | 735 | 740 | 750 | 760 | 00301 |
| T101005 | Opremanje knjižnice | 25.000 | 25.000 | 25.000 | broj novonabavljeni knjiga | 810 | 830 | 830 | 850 | 00301 |
| T101007 | Manifestacija Pust | 13.000 | 13.000 | 13.000 | broj događaja | 17 | 17 | 17 | 17 | 00301 |
| T101008 | Izložbe u Gradu Kastvu | 40.000 | 40.000 | 40.000 | broj izložbi | 5 | 5 | 7 | 7 | 00301 |
| P1011 | Promicanje kulture II | | | | | | | | | 00301 |
| K101102 | Riječka aglomeracija | 7.500.000 | 0 | 0 | izvršenje planiranih radova | 100% | 100% | 0 | 0 | 00301 |
| K101103 | Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre | 440.000 | 0 | 0 | izvršenje planiranih radova | 100% | 100% | 0% | 0% | 00301 |
| K101105 | Uređenje Crekvine | 30.000 | 0 | 0 | izvršenje planiranih radova | 100% | 0 | 0 | 0 | 00301 |
| K101101 | Uređenje zgrade Vincenta iz Kastva 2 | 200.000 | 0 | 0 | izvršenje planiranih radova | 100% | 100% | 0 | 0 | 00301 |

Mjera 3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1016 | Socijalna skrb | | | | | | | | | 00301 |
| A101601 | Pružanje pomoći građanima i kućanstvima | 600.000 | 600.000 | 600.000 | broj korisnika | 150 | 150 | 150 | 150 | 00301 |
| A101602 | Pružanje pomoći kućanstvima s djecom | 1.592.000 | 1.587.000 | 1.592.000 | broj korisnika | 220 | 224 | 220 | 220 | 00301 |
| A101603 | Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja | 75.000 | 75.000 | 75.000 | broj korisnika | 15 | 15 | 15 | 15 | 00301 |
| P1017 | Humanitarna skrb kroz udruge građana | | | | | | | | | 00301 |
| A101701 | Podrška humanitarnim aktivnostima | 255.000 | 195.000 | 195.000 | broj korisnika | 25 | 30 | 30 | 30 | 00301 |
| A101702 | Djelatnost Crvenog križa | 139.400 | 139.400 | 140.000 | broj korisnika/ broj pruženih usluga korisnicima | ... | ... | ... | ... | 00301 |

Cilj 4. STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI
Mjera 4.1. Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice

| Program | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2017 | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2016. | Ciljana vrijed. 2017. | Ciljana vrijed. 2018. | Ciljana vrijed. 2019. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| P1003 | Razvoj civilnog društva - političke stranke | | | | | | | | | |
| A100301 | Osnovne funkcije političkih stranaka | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | broj aktivnih sudionika u proce- su donošenja gradskih akata | 17 | 17 | 17 | 17 | 00101 |

Kastav, 21. prosinca 2016.

Podpredsjednik Gradskog vijeća
Igor Lukež, ing., v.r.

60.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva («Službene novine» Primorsko-goranske županije, 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 37. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U **o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primatka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) na razini podskupine ekonomske klasifikacije, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, preraspodjela sredstava, upravljanje imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za razdoblje 2017. - 2019. godine. Plan razvojnih programa se sastoji od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

Članak 3.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće i mjesnu samoupravu osiguravaju se u Razdjelu 001. Predstavničko tijelo Grada i mjesna samouprava posebnog dijela Proračuna te su iskazani po programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

Sredstva za rashode za Gradonačelnika osiguravaju se u Razdjelu 002. Izvršno tijelo Grada posebnog dijela Proračuna te su iskazani po programima, projektima i aktivnostima.

Članak 5.

U Razdjelu 003 i Glavi 00301 Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu osiguravaju se sredstva za sljedeće programe: 1007 Javna uprava i administracija, 1009 Razvoj sporta i rekreacije, 1010 i 1011 Promica-