

GRADOVI



Grad Kastav

17.

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 9. Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 40. sjednici, održanoj dana 29. ožujka 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK**o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav**

Članak 1.

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ: 2170-05-06/1-17-5

Kastav, 29. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Čiković, mag.ing.aedif.

18.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 26/09 i 13/13.) Gradsko vijeće Grada Kastva na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2017. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ**o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu****I. Opći dio**

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu, prihodi i rashodi iznose

6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	999.392,51				0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.226.800,00	1.780.000,00	-1.019.000,00	761.000,00	908.824,94	74,08	119,43
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	26.800,00				107.075,00	399,53	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.200.000,00				801.749,94	66,81	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	663.872,94	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	6.751,08	1,02	33,76
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	41.289,51				6.751,08	16,35	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	622.583,43				0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.088.978,09	2.354.000,00	9.000,00	2.363.000,00	2.215.312,31	106,05	93,75
641	Prihodi od financijske imovine	51.272,24	582.000,00	-560.000,00	22.000,00	20.864,35	40,69	94,84
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	315,89				7.727,90	2.446,39	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	50.956,35				13.136,45	25,78	0,00
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00				0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.037.609,74	1.772.000,00	569.000,00	2.341.000,00	2.191.162,06	107,54	93,60
6421	Naknade za koncesije	8.968,48				3.622,66	40,39	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.395.939,75				1.411.872,85	101,14	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	632.701,51				775.666,55	122,60	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	96,11	0,00	0,00	0,00	3.285,90	3.418,90	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	96,11				3.285,90	3.418,90	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00				0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.897.401,36	11.408.200,00	673.800,00	12.082.000,00	11.511.843,85	129,38	95,28
651	Upravne i administrativne pristojbe	660.423,59	775.200,00	4.800,00	780.000,00	827.405,89	125,28	106,08
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	210.952,03				348.871,30	165,38	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	24.349,54				18.921,42	77,71	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	425.122,02				459.613,17	108,11	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	897.711,54	3.253.000,00	269.000,00	3.522.000,00	2.925.398,02	325,87	83,06
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	37.813,90				58.956,69	155,91	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	859.897,64				2.866.441,33	333,35	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.339.266,23	7.380.000,00	400.000,00	7.780.000,00	7.759.039,94	105,72	99,73
6531	Komunalni doprinosi	4.445.149,98				4.045.304,13	91,00	0,00
6532	Komunalne naknade	2.894.116,25				3.713.735,81	128,32	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	112.600,00	120.000,00	16.000,00	136.000,00	61.020,00	54,19	44,87
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	19.000,00	16.000,00	35.000,00	35.220,00	0,00	100,63
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00				35.220,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	112.600,00	101.000,00	0,00	101.000,00	25.800,00	22,91	25,54
6631	Tekuće donacije	112.600,00				25.800,00	22,91	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	35.100,00	1.022.900,00	1.058.000,00	1.060.864,69	0,00	100,27
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00				0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	35.100,00	1.022.900,00	1.058.000,00	1.060.864,69	0,00	100,27
6831	Ostali prihodi	0,00				1.060.864,69	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		831.250,76	8.048.000,00	1.650.000,00	9.698.000,00	7.117.610,81	856,25	73,39

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	800.623,39	8.000.000,00	1.650.000,00	9.650.000,00	7.072.146,98	883,33	73,29
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	800.623,39	8.000.000,00	1.650.000,00	9.650.000,00	7.072.146,98	883,33	73,29
7111	Zemljište	800.623,39				7.072.146,98	883,33	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.627,37	48.000,00	0,00	48.000,00	45.463,83	148,44	94,72
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.627,37	30.000,00	0,00	30.000,00	45.463,83	148,44	151,55
7211	Stambeni objekti	30.627,37				45.463,83	148,44	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00				0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		27.182.362,56	31.883.732,53	1.959.611,47	33.843.344,00	30.531.996,93	112,32	90,22
31	Rashodi za zaposlene	7.152.390,67	8.088.590,00	-250.574,85	7.838.015,15	7.626.786,14	106,63	97,31
311	Plaće (Bruto)	6.043.005,49	6.697.900,00	-274.403,02	6.423.496,98	6.338.957,01	104,90	98,68
3111	Plaće za redovan rad	6.028.582,68				6.300.080,92	104,50	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.422,81				38.876,09	269,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.358,25	230.500,00	37.498,17	267.998,17	262.998,17	301,06	98,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.358,25				262.998,17	301,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.022.026,93	1.160.190,00	-13.670,00	1.146.520,00	1.024.830,96	100,27	89,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	921.012,62				924.031,25	100,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	101.014,31				100.799,71	99,79	0,00
32	Materijalni rashodi	8.893.212,31	13.079.923,53	1.921.070,98	15.000.994,51	12.985.601,68	146,02	86,56
321	Naknade troškova zaposlenima	148.903,99	495.785,00	18.200,00	513.985,00	433.047,71	290,82	84,25
3211	Službena putovanja	28.013,45				75.626,00	269,96	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.647,54				288.964,60	302,11	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.243,00				63.466,11	251,42	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00				4.991,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.615.942,46	2.969.368,53	105.100,56	3.074.469,09	2.883.318,04	178,43	93,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.324,16				389.450,12	431,17	0,00
3222	Materijal i sirovine	55.711,59				854.520,80	1.533,83	0,00
3223	Energija	1.450.687,25				1.518.932,17	104,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00				29.481,52	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.053,25				61.007,20	467,37	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.166,21				29.926,23	485,33	0,00
323	Rashodi za usluge	5.765.327,18	7.796.545,00	1.640.931,80	9.437.476,80	7.958.397,06	138,04	84,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	242.324,67				310.315,51	128,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.143.865,00				2.507.617,98	116,97	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.371,08				187.978,87	94,29	0,00
3234	Komunalne usluge	619.144,52				718.266,08	116,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	136.096,69				200.068,72	147,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.812,48				84.615,78	160,22	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	882.791,89				2.513.478,57	284,72	0,00
3238	Računalne usluge	259.383,00				284.366,94	109,63	0,00
3239	Ostale usluge	1.229.537,85				1.151.688,61	93,67	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.517,59	69.000,00	-49.000,00	20.000,00	7.865,18	36,55	39,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.517,59				7.865,18	36,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.341.521,09	1.749.225,00	205.838,62	1.955.063,62	1.702.973,69	126,94	87,11

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	752.991,32			713.655,07	94,78	0,00
3292	Premije osiguranja	157.468,29			211.100,82	134,06	0,00
3293	Reprezentacija	179.119,02			224.349,84	125,25	0,00
3294	Članarine i norme	59.415,64			59.525,71	100,19	0,00
3295	Pristojbe i naknade	22.361,02			72.065,67	322,28	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			29.286,81	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.165,80			392.989,77	230,95	0,00
34	Financijski rashodi	726.880,81	815.500,00	-58.000,00	757.500,00	616.351,17	81,37
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	680.890,20	640.000,00	46.000,00	686.000,00	554.907,89	81,50
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	680.890,20			554.907,89	81,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	45.990,61	175.500,00	-104.000,00	71.500,00	61.443,28	133,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.779,47			45.807,47	153,82	0,00
3433	Zatezne kamate	764,14			170,81	22,35	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.447,00			15.465,00	100,12	0,00
35	Subvencije	1.703.525,11	1.826.000,00	148.731,14	1.974.731,14	1.926.148,21	113,07
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.547.992,00	1.641.000,00	93.731,14	1.734.731,14	1.700.000,00	109,82
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.547.992,00			1.700.000,00	109,82	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.533,11	185.000,00	55.000,00	240.000,00	226.148,21	145,40
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	139.533,31			225.148,21	161,36	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.999,80			1.000,00	6,25	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	724.445,63	869.319,00	-153.000,00	716.319,00	711.334,00	98,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	724.445,63	676.319,00	37.000,00	713.319,00	711.334,00	98,19
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	712.980,63			711.334,00	99,77	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.465,00			0,00	0,00	0,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00			0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.140.557,92	3.100.500,00	106.045,45	3.206.545,45	3.082.929,44	98,17
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.825,00	155.500,00	-1.891,35	153.608,65	137.690,00	139,33
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	30.825,00			70.000,00	227,09	0,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	68.000,00			67.690,00	99,54	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.041.732,92	2.945.000,00	107.936,80	3.052.936,80	2.945.239,44	96,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	635.097,56			629.830,38	99,17	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.406.635,36			2.315.409,06	96,21	0,00
38	Ostali rashodi	4.841.350,11	4.103.900,00	245.338,75	4.349.238,75	3.582.846,29	74,01
381	Tekuće donacije	2.353.414,34	2.402.900,00	137.168,31	2.540.068,31	2.490.644,74	105,83

3811	Tekuće donacije u novcu	2.293.267,44				2.418.753,39	105,47	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	60.146,90				71.891,35	119,53	0,00
382	Kapitalne donacije	537.516,80	233.000,00	37.670,44	270.670,44	255.125,00	47,46	94,26
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	286.219,23				255.125,00	89,14	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	251.297,57				0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	23.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	23.174,90				0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.927.244,07	1.468.000,00	70.500,00	1.538.500,00	837.076,55	43,43	54,41
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te							
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	1.927.244,07				837.076,55	43,43	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.461.623,06	24.800.600,00	1.879.100,00	26.679.700,00	23.517.638,34	527,11	88,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	551.027,65	1.700.000,00	2.468.775,00	4.168.775,00	4.014.671,54	728,58	96,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	464.627,65	1.700.000,00	2.460.000,00	4.160.000,00	4.005.896,54	862,17	96,30
4111	Zemljište	464.627,65				4.005.896,54	862,17	0,00
412	Nematerijalna imovina	86.400,00	0,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	10,16	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	86.400,00				8.775,00	10,16	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.753.293,76	21.418.600,00	-1.638.900,00	19.779.700,00	17.468.822,19	634,47	88,32
421	Građevinski objekti	2.444.193,49	19.717.000,00	-1.960.500,00	17.756.500,00	15.829.659,62	647,64	89,15
4211	Stambeni objekti	0,00				1.013.320,80	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	636.968,52				11.766.528,72	1.847,27	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00				0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.807.224,97				3.049.810,10	168,76	0,00
422	Postrojenja i oprema	159.794,78	1.333.000,00	234.600,00	1.567.600,00	1.297.559,28	812,02	82,77
4221	Uredska oprema i namještaj	36.708,36				40.209,37	109,54	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	95.080,00				90.500,00	95,18	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.006,42				1.166.849,91	4.166,37	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.555,49	85.000,00	19.500,00	104.500,00	101.238,16	132,24	96,88
4241	Knjige	55.667,99				60.738,16	109,11	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.887,50				40.500,00	193,90	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.750,00	283.600,00	67.500,00	351.100,00	240.365,13	330,40	68,46
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00				32.927,63	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	72.750,00				207.437,50	285,14	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.157.301,65	1.682.000,00	1.049.225,00	2.731.225,00	2.034.144,61	175,77	74,48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.157.301,65	1.682.000,00	1.049.225,00	2.731.225,00	2.034.144,61	175,77	74,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.157.301,65				2.034.144,61	175,77	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		975.953,43	16.820.000,00	-4.281.000,00	12.539.000,00	10.968.559,37	1.123,88	87,48
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	975.953,43	170.000,00	-51.000,00	119.000,00	48.559,37	4,98	40,81
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim							
812	organizacijama, građanima i kućanstvima	4.804,51	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i							
8121	kućanstvima u tuzemstvu	4.804,51				0,00	0,00	0,00
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u							
814	javnem sektoru	971.148,92	70.000,00	0,00	70.000,00	48.559,37	5,00	69,37

8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	971.148,92				48.559,37	5,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00				0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	16.650.000,00	-4.230.000,00	12.420.000,00	10.920.000,00	0,00	87,92
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	16.650.000,00	-4.230.000,00	12.420.000,00	10.920.000,00	0,00	87,92
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				10.920.000,00	0,00	0,00
	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	6.836.558,14	6.130.000,00	-3.005.000,00	3.125.000,00	3.102.543,47	45,38	99,28
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00				0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.836.558,14	6.130.000,00	-3.005.000,00	3.125.000,00	3.102.543,47	45,38	99,28
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	6.836.558,14	6.130.000,00	-3.005.000,00	3.125.000,00	3.102.543,47	45,38	99,28
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.836.558,14				3.102.543,47	45,38	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.814.332,53	833.711,47	63.648.044,00	57.152.178,74	89,79
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	49.755,74	1.743.085,74	1.523.465,95	87,4
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	49.755,74	1.743.085,74	1.523.465,95	87,4
		1.656.700,00	49.755,74	1.706.455,74	1.486.835,95	87,13
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
		36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
RAZDJEL 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
GLAVA 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
		1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	36.096.727,53	-50.902,46	36.045.825,07	34.205.574,81	94,89
		0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	14.622.019,00	2.260.336,59	16.882.355,59	15.866.127,91	93,98
		14.622.019,00	2.260.336,59	16.882.355,59	15.866.127,91	93,98
GLAVA 00302	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	21.474.708,53	-2.350.231,18	19.124.477,35	18.306.129,09	95,72
		14.665.000,00	-2.472.500,00	12.192.500,00	11.785.074,05	96,66
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"		6.809.708,53	122.268,82	6.931.977,35	6.521.055,04	94,07
		6.809.708,53	122.268,82	6.931.977,35	6.521.055,04	94,07
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	16.283.100,00	3.844.752,33	20.127.852,33	15.927.680,58	79,13
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	16.283.100,00	3.844.752,33	20.127.852,33	15.927.680,58	79,13
		16.283.100,00	3.844.752,33	20.127.852,33	15.927.680,58	79,13
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.735.000,00	-3.067.740,80	4.667.259,20	4.496.953,98	96,35
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.735.000,00	-3.067.740,80	4.667.259,20	4.496.953,98	96,35
		7.735.000,00	-3.067.740,80	4.667.259,20	4.496.953,98	96,35

Izvještaj o izvršenju proračuna po ekonomskih klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.814.332,53	833.711,47	63.648.044,00	57.152.178,74	89,79
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	49.755,74	1.743.085,74	1.523.465,95	87,4
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	49.755,74	1.743.085,74	1.523.465,95	87,4
	3 Rashodi poslovanja	1.656.700,00	49.755,74	1.706.455,74	1.486.835,95	87,13
	32 Materijalni rashodi	1.576.700,00	49.755,74	1.626.455,74	1.415.221,95	87,01
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0	7.000,00	2.475,52	35,36
	3211 Službena putovanja				2.475,52	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0	3.500,00	1.129,75	32,28
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.129,75	0
	323 Rashodi za usluge	425.200,00	94.328,20	519.528,20	476.027,88	91,63
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				34.100,00	0

3237	Intelektualne i osobne usluge				102.360,39	0
3239	Ostale usluge				339.567,49	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.141.000,00	-44.572,46	1.096.427,54	935.588,80	85,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				581.039,98	0
3293	Reprezentacija				98.328,99	0
3294	Članarine i norme				54.525,71	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				201.694,12	0
38	Ostali rashodi	80.000,00	0	80.000,00	71.614,00	89,52
381	Tekuće donacije	80.000,00	0	80.000,00	71.614,00	89,52
3811	Tekuće donacije u novcu				71.614,00	0
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
3	Rashodi poslovanja	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
32	Materijalni rashodi	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	0	4.085,00	4.085,00	100
3211	Službena putovanja				4.085,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	900	0	900	900	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				900	0
323	Rashodi za usluge	9.470,00	0	9.470,00	9.470,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.420,00	0
3239	Ostale usluge				5.050,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.175,00	0	22.175,00	22.175,00	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				15.000,00	0
3293	Reprezentacija				7.175,00	0
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
3	Rashodi poslovanja	976.175,00	57.846,66	1.034.021,66	971.003,42	93,91
31	Rashodi za zaposlene	511.000,00	-29.878,92	481.121,08	448.941,16	93,31
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	-27.878,92	402.121,08	378.079,69	94,02
3111	Plaće za redovan rad				378.079,69	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0	5.000,00	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	0
313	Doprinosi na plaće	76.000,00	-2.000,00	74.000,00	70.861,47	95,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				64.349,47	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.512,00	0
32	Materijalni rashodi	458.675,00	36.725,58	495.400,58	465.272,26	93,92
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0	20.000,00	13.816,77	69,08
3211	Službena putovanja				13.816,77	0
323	Rashodi za usluge	287.675,00	31.641,54	319.316,54	309.603,78	96,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja				107.028,05	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				74.921,35	0
3239	Ostale usluge				127.654,38	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	5.084,04	156.084,04	141.851,71	90,88

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				94.767,67	0
3293	Reprezentacija				47.084,04	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	32.500,00	32.500,00	32.165,00	98,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				32.165,00	0
38	Ostali rashodi	6.500,00	18.500,00	25.000,00	24.625,00	98,5
381	Tekuće donacije	6.500,00	0	6.500,00	6.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu				6.500,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				18.125,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0	30.000,00	27.500,00	91,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	30.000,00	27.500,00	91,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0	30.000,00	27.500,00	91,67
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				27.500,00	0
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	36.096.727,53	-50.902,46	36.045.825,07	34.205.574,81	94,89
3	Rashodi poslovanja	0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45
32	Materijalni rashodi	0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45
3222	Materijal i sirovine				33.317,81	0
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	14.622.019,00	2.260.336,59	16.882.355,59	15.866.127,91	93,98
3	Rashodi poslovanja	11.181.419,00	1.093.736,59	12.275.155,59	11.667.175,97	95,05
31	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00	-6.451,84	1.493.548,16	1.456.183,39	97,5
311	Plaće (Bruto)	1.180.000,00	-29.450,01	1.150.549,99	1.141.053,28	99,17
3111	Plaće za redovan rad				1.102.177,19	0
3113	Plaće za prekovremeni rad				38.876,09	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	22.998,17	137.998,17	137.998,17	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene				137.998,17	0
313	Doprinosi na plaće	205.000,00	0	205.000,00	177.131,94	86,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				159.624,65	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				17.507,29	0
32	Materijalni rashodi	3.144.700,00	778.304,23	3.923.004,23	3.557.579,38	90,69
321	Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	5.000,00	74.500,00	57.127,47	76,68
3211	Službena putovanja				3.985,06	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				38.211,75	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				14.930,66	0
322	Rashodi za materijal i energiju	662.000,00	-13.372,34	648.627,66	613.740,88	94,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				86.351,00	0
3222	Materijal i sirovine				7.905,98	0
3223	Energija				504.483,90	0
3225	Sitni inventar i auto gume				15.000,00	0
323	Rashodi za usluge	2.079.700,00	713.849,53	2.793.549,53	2.552.839,57	91,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				242.568,51	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				468.657,49	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja				41.833,42	0
3234	Komunalne usluge				83.808,23	0
3235	Zakupnine i najamnine				70.637,50	0

3237	Intelektualne i osobne usluge				739.826,42	0
3238	Računalne usluge				259.600,69	0
3239	Ostale usluge				645.907,31	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0	20.000,00	7.865,18	39,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.865,18	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.500,00	72.827,04	386.327,04	326.006,28	84,39
3292	Premije osiguranja				153.423,50	0
3293	Reprezentacija				45.618,68	0
3294	Članarine i norme				5.000,00	0
3295	Pristojbe i naknade				57.089,67	0
3296	Troškovi sudskih postupaka				29.286,81	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.587,62	0
34	Financijski rashodi	25.500,00	0	25.500,00	15.635,81	61,32
343	Ostali financijski rashodi	25.500,00	0	25.500,00	15.635,81	61,32
3433	Zatezne kamate				170,81	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.465,00	0
35	Subvencije	185.000,00	55.000,00	240.000,00	226.148,21	94,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	55.000,00	240.000,00	226.148,21	94,23
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				225.148,21	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				1.000,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	676.319,00	4.500,00	680.819,00	679.169,00	99,76
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	676.319,00	4.500,00	680.819,00	679.169,00	99,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				679.169,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.500,00	106.045,45	3.206.545,45	3.082.929,44	96,14
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155.500,00	-1.891,35	153.608,65	137.690,00	89,64
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				70.000,00	0
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				67.690,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.945.000,00	107.936,80	3.052.936,80	2.945.239,44	96,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				629.830,38	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.315.409,06	0
38	Ostali rashodi	2.549.400,00	156.338,75	2.705.738,75	2.649.530,74	97,92
381	Tekuće donacije	2.316.400,00	137.168,31	2.453.568,31	2.412.530,74	98,33
3811	Tekuće donacije u novcu				2.340.639,39	0
3812	Tekuće donacije u naravi				71.891,35	0
382	Kapitalne donacije	233.000,00	19.170,44	252.170,44	237.000,00	93,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				237.000,00	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.440.600,00	1.166.600,00	4.607.200,00	4.198.951,94	91,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4111	Zemljište				0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.828.600,00	1.050.600,00	3.879.200,00	3.491.930,11	90,02
421	Građevinski objekti	2.715.000,00	1.010.000,00	3.725.000,00	3.357.544,40	90,14

4212 Poslovni objekti				1.064.687,50	0
4214 Ostali građevinski objekti				2.292.856,90	0
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	21.100,00	56.100,00	38.256,92	68,19
4221 Uredska oprema i namještaj				33.227,62	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.029,30	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	19.500,00	74.500,00	73.738,16	98,98
4241 Knjige				60.738,16	0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				13.000,00	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.600,00	0	23.600,00	22.390,63	94,88
4262 Ulaganja u računalne programe				22.390,63	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	612.000,00	116.000,00	728.000,00	707.021,83	97,12
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	612.000,00	116.000,00	728.000,00	707.021,83	97,12
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				707.021,83	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				0	0
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	21.474.708,53	-2.350.231,18	19.124.477,35	18.306.129,09	95,72
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
32 Materijalni rashodi	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
323 Rashodi za usluge	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				97.687,74	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.650.000,00	-2.580.000,00	12.070.000,00	11.687.386,31	96,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.650.000,00	-2.580.000,00	12.070.000,00	11.687.386,31	96,83
421 Građevinski objekti	13.650.000,00	-2.730.000,00	10.920.000,00	10.701.841,22	98
4212 Poslovni objekti				10.701.841,22	0
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	985.545,09	85,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				985.545,09	0
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	6.809.708,53	122.268,82	6.931.977,35	6.521.055,04	94,07
3 Rashodi poslovanja	6.746.708,53	71.268,82	6.817.977,35	6.452.634,72	94,64
31 Rashodi za zaposlene	4.479.590,00	-123.612,65	4.355.977,35	4.267.514,70	97,97
311 Plaće (Bruto)	3.727.900,00	-137.442,65	3.590.457,35	3.569.473,27	99,42
3111 Plaće za redovan rad				3.569.473,27	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.500,00	14.500,00	125.000,00	125.000,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene				125.000,00	0
313 Doprinosi na plaće	641.190,00	-670	640.520,00	573.041,43	89,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				516.403,69	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				56.637,74	0
32 Materijalni rashodi	2.077.118,53	379.881,47	2.457.000,00	2.179.646,97	88,71
321 Naknade troškova zaposlenima	315.100,00	13.200,00	328.300,00	291.824,78	88,89
3211 Službena putovanja				46.991,82	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				200.647,85	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				39.194,11	0

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.991,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.327.968,53	92.481,47	1.420.450,00	1.319.928,95	92,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				293.810,17	0
3222	Materijal i sirovine				806.241,11	0
3223	Energija				122.675,62	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				29.481,52	0
3225	Sitni inventar i auto gume				40.583,20	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				27.137,33	0
323	Rashodi za usluge	264.500,00	290.700,00	555.200,00	431.544,09	77,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				67.747,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				212.141,77	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.017,40	0
3234	Komunalne usluge				22.560,48	0
3235	Zakupnine i najamnine				46.050,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				31.803,31	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.039,70	0
3238	Računalne usluge				11.675,00	0
3239	Ostale usluge				33.509,43	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	-49.000,00	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.550,00	32.500,00	153.050,00	136.349,15	89,09
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				22.847,42	0
3292	Premije osiguranja				57.677,32	0
3293	Reprezentacija				25.139,13	0
3295	Pristojbe i naknade				14.976,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.709,28	0
34	Financijski rashodi	0	5.000,00	5.000,00	5.473,05	109,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.473,05	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	-190.000,00	0	0	0
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne dje	190.000,00	-190.000,00	0	0	0
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti				0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	51.000,00	114.000,00	68.420,32	60,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	51.000,00	114.000,00	68.420,32	60,02
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	43.500,00	106.500,00	57.883,32	54,35
4221	Uredska oprema i namještaj				6.981,75	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				50.901,57	0
4262	Ulaganja u računalne programe				10.537,00	0
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	16.283.100,00	3.844.752,33	20.127.852,33	15.927.680,58	79,13
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	16.283.100,00	3.844.752,33	20.127.852,33	15.927.680,58	79,13
3	Rashodi poslovanja	9.666.100,00	603.252,33	10.269.352,33	8.392.300,81	81,72
31	Rashodi za zaposlene	963.000,00	-90.631,44	872.368,56	831.485,06	95,31
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	-79.631,44	740.368,56	718.865,41	97,1

3111	Plaće za redovan rad				718.865,41	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	0
313	Doprinosi na plaće	143.000,00	-11.000,00	132.000,00	112.619,65	85,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				101.488,57	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				11.131,08	0
32	Materijalni rashodi	5.591.100,00	529.652,63	6.120.752,63	5.023.739,20	82,08
321	Naknade troškova zaposlenima	47.100,00	0	47.100,00	34.471,00	73,19
3211	Službena putovanja				1.793,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				29.945,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.733,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	968.000,00	-13.259,90	954.740,10	907.041,45	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0
3222	Materijal i sirovine				7.055,90	0
3223	Energija				891.772,65	0
3225	Sitni inventar i auto gume				5.424,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.788,90	0
323	Rashodi za usluge	4.575.000,00	402.912,53	4.977.912,53	3.941.224,00	79,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.729.130,98	0
3234	Komunalne usluge				471.897,37	0
3235	Zakupnine i najamnine				83.381,22	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				52.812,47	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.590.910,71	0
3238	Računalne usluge				13.091,25	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	140.000,00	141.000,00	141.002,75	100
3293	Reprezentacija				1.004,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				139.998,75	0
35	Subvencije	1.641.000,00	93.731,14	1.734.731,14	1.700.000,00	98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.641.000,00	93.731,14	1.734.731,14	1.700.000,00	98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.700.000,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
38	Ostali rashodi	1.468.000,00	70.500,00	1.538.500,00	837.076,55	54,41
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0	0
386	Kapitalne pomoći	1.468.000,00	70.500,00	1.538.500,00	837.076,55	54,41
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				837.076,55	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.617.000,00	3.241.500,00	9.858.500,00	7.535.379,77	76,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	2.468.775,00	4.168.775,00	4.014.671,54	96,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	2.460.000,00	4.160.000,00	4.005.896,54	96,3
4111	Zemljište				4.005.896,54	0
4126	Ostala nematerijalna imovina				8.775,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.847.000,00	-160.500,00	3.686.500,00	2.193.585,45	59,5
421	Građevinski objekti	3.352.000,00	-240.500,00	3.111.500,00	1.770.274,00	56,89

4211	Stambeni objekti				1.013.320,80	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
4214	Ostali građevinski objekti				756.953,20	0
422	Postrojenja i oprema	235.000,00	20.000,00	255.000,00	215.873,95	84,66
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				90.500,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				125.373,95	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	60.000,00	320.000,00	207.437,50	64,82
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				207.437,50	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.070.000,00	933.225,00	2.003.225,00	1.327.122,78	66,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000,00	933.225,00	2.003.225,00	1.327.122,78	66,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.327.122,78	0
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.735.000,00	-3.067.740,80	4.667.259,20	4.496.953,98	96,35
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.735.000,00	-3.067.740,80	4.667.259,20	4.496.953,98	96,35
3	Rashodi poslovanja	1.605.000,00	-62.740,80	1.542.259,20	1.394.410,51	90,41
31	Rashodi za zaposlene	635.000,00	0	635.000,00	622.661,83	98,06
311	Plaće (Bruto)	540.000,00	0	540.000,00	531.485,36	98,42
3111	Plaće za redovan rad				531.485,36	0
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	0	95.000,00	91.176,47	95,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				82.164,87	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.011,60	0
32	Materijalni rashodi	180.000,00	259,2	180.259,20	176.506,37	97,92
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0	33.000,00	29.247,17	88,63
3211	Službena putovanja				2.478,83	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.160,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				6.608,34	0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	259,2	7.259,20	7.259,20	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.259,20	0
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
3234	Komunalne usluge				140.000,00	0
3293	Reprezentacija				0	0
34	Financijski rashodi	790.000,00	-63.000,00	727.000,00	595.242,31	81,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	640.000,00	46.000,00	686.000,00	554.907,89	80,89
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				554.907,89	0
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	-109.000,00	41.000,00	40.334,42	98,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				40.334,42	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.130.000,00	-3.005.000,00	3.125.000,00	3.102.543,47	99,28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.130.000,00	-3.005.000,00	3.125.000,00	3.102.543,47	99,28
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituci	6.130.000,00	-3.005.000,00	3.125.000,00	3.102.543,47	99,28
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				3.102.543,47	0

Izvršetak o izvršenju Proračuna po programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.814.332,53	833.711,47	63.648.044,00	57.152.178,74	89,79
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.693.330,00	49.755,74	1.743.085,74	1.523.465,95	87,4
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.693.330,00	49.755,74	1.743.085,74	1.523.465,95	87,4
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.360.700,00	49.755,74	1.410.455,74	1.229.825,26	87,19
Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća		834.000,00	47.527,54	881.527,54	736.218,24	83,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		834.000,00	47.527,54	881.527,54	736.218,24	83,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.000,00	-22.472,46	811.527,54	670.531,85	82,63
3 Rashodi poslovanja		834.000,00	-22.472,46	811.527,54	670.531,85	82,63
32 Materijalni rashodi		834.000,00	-22.472,46	811.527,54	670.531,85	82,63
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0	4.000,00	0	0
3211 Službena putovanja					0	0
323 Rashodi za usluge		70.000,00	22.100,00	92.100,00	55.290,00	60,03
3233 Usluge promidžbe i informiranja					34.100,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge					21.190,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		760.000,00	-44.572,46	715.427,54	615.241,85	86
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					430.911,54	0
3293 Reprerzentacija					56.061,02	0
3294 Članarine i norme					54.525,71	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					73.743,58	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0	40.000,00	40.000,00	37.088,75	92,72
3 Rashodi poslovanja		0	40.000,00	40.000,00	37.088,75	92,72
32 Materijalni rashodi		0	40.000,00	40.000,00	37.088,75	92,72
3239 Ostale usluge					37.088,75	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0	30.000,00	30.000,00	28.597,64	95,33
3 Rashodi poslovanja		0	30.000,00	30.000,00	28.597,64	95,33
32 Materijalni rashodi		0	30.000,00	30.000,00	28.597,64	95,33
3237 Intelektualne i osobne usluge					28.597,64	0
Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva		16.700,00	300	17.000,00	11.318,56	66,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		16.700,00	300	17.000,00	11.318,56	66,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700,00	300	17.000,00	11.318,56	66,58
3 Rashodi poslovanja		16.700,00	300	17.000,00	11.318,56	66,58
32 Materijalni rashodi		16.700,00	300	17.000,00	11.318,56	66,58
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0	2.000,00	1.475,52	73,78
3211 Službena putovanja					1.475,52	0
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0	3.000,00	629,75	20,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					629,75	0
323 Rashodi za usluge		2.700,00	300	3.000,00	1.550,99	51,7
3237 Intelektualne i osobne usluge					1.550,99	0
3239 Ostale usluge					0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0	9.000,00	7.662,30	85,14
3293 Reprerzentacija					3.000,00	0

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.662,30	0
Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	70.000,00	1.928,20	71.928,20	69.432,92	96,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	70.000,00	1.928,20	71.928,20	69.432,92	96,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	1.928,20	71.928,20	69.432,92	96,53
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	1.928,20	71.928,20	69.432,92	96,53
32 Materijalni rashodi	70.000,00	1.928,20	71.928,20	69.432,92	96,53
323 Rashodi za usluge	60.000,00	1.928,20	61.928,20	61.898,20	99,95
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.928,20	0
3239 Ostale usluge				59.970,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	7.534,72	75,35
3293 Reprezentacija				7.534,72	0
Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine	10.000,00	0	10.000,00	8.364,02	83,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.000,00	0	10.000,00	8.364,02	83,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0	10.000,00	8.364,02	83,64
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	8.364,02	83,64
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	8.364,02	83,64
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0	1.500,00	1.487,50	99,17
3239 Ostale usluge				1.487,50	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0	8.500,00	6.876,52	80,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.876,52	0
Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje	430.000,00	0	430.000,00	404.491,52	94,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	430.000,00	0	430.000,00	404.491,52	94,07
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	0	430.000,00	404.491,52	94,07
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	0	430.000,00	404.491,52	94,07
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0	400.000,00	377.877,40	94,47
323 Rashodi za usluge	290.000,00	0	290.000,00	289.114,80	99,69
3237 Intelektualne i osobne usluge				49.093,56	0
3239 Ostale usluge				240.021,24	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0	110.000,00	88.762,60	80,69
3293 Reprezentacija				30.233,25	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.529,35	0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0	30.000,00	26.614,12	88,71
381 Tekuće donacije	30.000,00	0	30.000,00	26.614,12	88,71
3811 Tekuće donacije u novcu				26.614,12	0
Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
38 Ostali rashodi	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
381 Tekuće donacije	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
3811 Tekuće donacije u novcu				44.999,88	0
Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	210.000,00	0	210.000,00	176.010,81	83,81

Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210.000,00	0	210.000,00	176.010,81	83,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	210.000,00	0	210.000,00	176.010,81	83,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	0	210.000,00	176.010,81	83,81
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	0	210.000,00	176.010,81	83,81
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0	210.000,00	176.010,81	83,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	0	210.000,00	176.010,81	83,81
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				136.128,44	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				39.882,37	0
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	41.000,00	0	41.000,00	36.000,00	87,8
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0	5.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	5.000,00	0	5.000,00	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0	5.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	0	0
38 Ostali rashodi	5.000,00	0	5.000,00	0	0
381 Tekuće donacije	5.000,00	0	5.000,00	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
Aktivnost A100503 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	100
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	100
3211 Službena putovanja				1.000,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	500	0	500	500	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500	0
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	100
3239 Ostale usluge				1.000,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	0	33.500,00	33.500,00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				14.000,00	0
3293 Reprezentacija				1.500,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.000,00	0
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
3 Rashodi poslovanja	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
32 Materijalni rashodi	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	0	4.085,00	4.085,00	100
3211 Službena putovanja				4.085,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	900	0	900	900	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				900	0

323 Rashodi za usluge	9.470,00	0	9.470,00	9.470,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.420,00	0
3239 Ostale usluge				5.050,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.175,00	0	22.175,00	22.175,00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				15.000,00	0
3293 Reprezentacija				7.175,00	0
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.006.175,00	57.846,66	1.064.021,66	998.503,42	93,84
3 Rashodi poslovanja	976.175,00	57.846,66	1.034.021,66	971.003,42	93,91
31 Rashodi za zaposlene	511.000,00	-29.878,92	481.121,08	448.941,16	93,31
311 Plaće (Bruto)	430.000,00	-27.878,92	402.121,08	378.079,69	94,02
3111 Plaće za redovan rad				378.079,69	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0	5.000,00	0	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene				0	0
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	-2.000,00	74.000,00	70.861,47	95,76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				64.349,47	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.512,00	0
32 Materijalni rashodi	458.675,00	36.725,58	495.400,58	465.272,26	93,92
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0	20.000,00	13.816,77	69,08
3211 Službena putovanja				13.816,77	0
323 Rashodi za usluge	287.675,00	31.641,54	319.316,54	309.603,78	96,96
3233 Usluge promidžbe i informiranja				107.028,05	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				74.921,35	0
3239 Ostale usluge				127.654,38	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	5.084,04	156.084,04	141.851,71	90,88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				94.767,67	0
3293 Reprezentacija				47.084,04	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	32.500,00	32.500,00	32.165,00	98,97
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				32.165,00	0
38 Ostali rashodi	6.500,00	18.500,00	25.000,00	24.625,00	98,5
381 Tekuće donacije	6.500,00	0	6.500,00	6.500,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				6.500,00	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				18.125,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0	30.000,00	27.500,00	91,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	30.000,00	27.500,00	91,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0	30.000,00	27.500,00	91,67
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				27.500,00	0
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	36.096.727,53	-50.902,46	36.045.825,07	34.205.574,81	94,89
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45

Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45
3 Rashodi poslovanja	0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45
32 Materijalni rashodi	0	38.992,13	38.992,13	33.317,81	85,45
3222 Materijal i sirovine				33.317,81	0
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	14.622.019,00	2.260.336,59	16.882.355,59	15.866.127,91	93,98
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.934.500,00	471.701,40	3.406.201,40	3.196.472,08	93,84
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1.559.500,00	55.561,15	1.615.061,15	1.545.989,32	95,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.559.500,00	55.561,15	1.615.061,15	1.545.989,32	95,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.559.500,00	55.561,15	1.615.061,15	1.545.989,32	95,72
3 Rashodi poslovanja	1.559.500,00	42.561,15	1.602.061,15	1.532.989,32	95,69
31 Rashodi za zaposlene	1.375.000,00	-58.326,10	1.316.673,90	1.279.309,13	97,16
311 Plaće (Bruto)	1.170.000,00	-58.326,10	1.111.673,90	1.102.177,19	99,15
3111 Plaće za redovan rad				1.102.177,19	0
313 Doprinosi na plaće	205.000,00	0	205.000,00	177.131,94	86,41
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				159.624,65	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				17.507,29	0
32 Materijalni rashodi	184.500,00	100.887,25	285.387,25	253.680,19	88,89
321 Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	5.000,00	74.500,00	57.127,47	76,68
3211 Službena putovanja				3.985,06	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				38.211,75	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				14.930,66	0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0	7.000,00	6.919,50	98,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.919,50	0
323 Rashodi za usluge	53.000,00	92.968,75	145.968,75	143.343,75	98,2
3235 Zakupnine i najamnine				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				143.343,75	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	2.918,50	57.918,50	46.289,47	79,92
3293 Reprzentacija				8.954,16	0
3295 Pristojbe i naknade				8.048,50	0
3296 Troškovi sudskih postupaka				29.286,81	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				13.000,00	0
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.350.000,00	395.040,25	1.745.040,25	1.612.225,84	92,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.350.000,00	395.040,25	1.745.040,25	1.612.225,84	92,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330.000,00	395.040,25	1.725.040,25	1.604.360,66	93
3 Rashodi poslovanja	1.276.400,00	388.540,25	1.664.940,25	1.546.231,87	92,87
31 Rashodi za zaposlene	125.000,00	51.874,26	176.874,26	176.874,26	100
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	28.876,09	38.876,09	38.876,09	100
3113 Plaće za prekovremeni rad				38.876,09	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	22.998,17	137.998,17	137.998,17	100

3121 Ostali rashodi za zaposlene				137.998,17	0
32 Materijalni rashodi	1.125.900,00	336.665,99	1.462.565,99	1.353.721,80	92,56
322 Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	5.819,80	172.819,80	159.476,67	92,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				79.431,50	0
3223 Energija				65.045,17	0
3225 Sitni inventar i auto gume				15.000,00	0
323 Rashodi za usluge	763.900,00	334.837,65	1.098.737,65	1.013.742,84	92,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				240.041,21	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				91.298,35	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja				41.833,42	0
3234 Komunalne usluge				13.063,04	0
3235 Zakupnine i najamnine				7.200,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				204.434,00	0
3238 Računalne usluge				259.600,69	0
3239 Ostale usluge				156.272,13	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	-3.991,46	191.008,54	180.502,29	94,5
3292 Premije osiguranja				153.423,50	0
3295 Pristojbe i naknade				10.296,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.782,79	0
34 Financijski rashodi	25.500,00	0	25.500,00	15.635,81	61,32
343 Ostali financijski rashodi	25.500,00	0	25.500,00	15.635,81	61,32
3433 Zatezne kamate				170,81	0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.465,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.600,00	6.500,00	60.100,00	58.128,79	96,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.600,00	6.500,00	60.100,00	58.128,79	96,72
4221 Uredska oprema i namještaj				0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	6.500,00	36.500,00	35.738,16	97,91
4241 Knjige				35.738,16	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.600,00	0	23.600,00	22.390,63	94,88
4262 Ulaganja u računalne programe				22.390,63	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	0	20.000,00	7.865,18	39,33
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	20.000,00	7.865,18	39,33
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0	20.000,00	7.865,18	39,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0	20.000,00	7.865,18	39,33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.865,18	0
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme	25.000,00	21.100,00	46.100,00	38.256,92	82,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	25.000,00	21.100,00	46.100,00	38.256,92	82,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	21.100,00	46.100,00	38.256,92	82,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	21.100,00	46.100,00	38.256,92	82,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	21.100,00	46.100,00	38.256,92	82,99
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	21.100,00	46.100,00	38.256,92	82,99
4221 Uredska oprema i namještaj				33.227,62	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.029,30	0

Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.188.950,00	33.474,60	1.222.424,60	1.156.978,98	94,65
Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova	545.000,00	17.947,40	562.947,40	554.800,00	98,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	545.000,00	17.947,40	562.947,40	554.800,00	98,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.000,00	17.947,40	562.947,40	554.800,00	98,55
3 Rashodi poslovanja	545.000,00	17.947,40	562.947,40	554.800,00	98,55
32 Materijalni rashodi	0	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100
3239 Ostale usluge				2.100,00	0
38 Ostali rashodi	545.000,00	15.847,40	560.847,40	552.700,00	98,55
381 Tekuće donacije	545.000,00	15.847,40	560.847,40	552.700,00	98,55
3811 Tekuće donacije u novcu				552.700,00	0
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata	618.600,00	-12.972,80	605.627,20	549.649,85	90,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	618.600,00	-12.972,80	605.627,20	549.649,85	90,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618.600,00	-12.972,80	605.627,20	549.649,85	90,76
3 Rashodi poslovanja	618.600,00	-12.972,80	605.627,20	549.649,85	90,76
32 Materijalni rashodi	618.600,00	-12.972,80	605.627,20	549.649,85	90,76
322 Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	-52.372,80	337.627,20	316.258,07	93,67
3223 Energija				316.258,07	0
323 Rashodi za usluge	228.600,00	39.400,00	268.000,00	233.391,78	87,09
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				139.903,93	0
3234 Komunalne usluge				19.885,85	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
3239 Ostale usluge				73.602,00	0
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata	0	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	0	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100
32 Materijalni rashodi	0	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				28.500,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije	25.350,00	0	25.350,00	24.029,13	94,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	25.350,00	0	25.350,00	24.029,13	94,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.350,00	0	25.350,00	24.029,13	94,79
3 Rashodi poslovanja	25.350,00	0	25.350,00	24.029,13	94,79
32 Materijalni rashodi	25.350,00	0	25.350,00	24.029,13	94,79
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0	8.000,00	7.905,98	98,82
3222 Materijal i sirovine				7.905,98	0
323 Rashodi za usluge	3.750,00	0	3.750,00	2.750,00	73,33
3239 Ostale usluge				2.750,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	0	13.600,00	13.373,15	98,33
3293 Reprezentacija				13.373,15	0
Program 1010 PROMICANJE KULTURE	1.562.169,00	-26.000,00	1.536.169,00	1.501.529,32	97,75

Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	465.000,00	15.500,00	480.500,00	480.500,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	465.000,00	15.500,00	480.500,00	480.500,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.000,00	15.500,00	480.500,00	480.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	465.000,00	15.500,00	480.500,00	480.500,00	100
38 Ostali rashodi	465.000,00	15.500,00	480.500,00	480.500,00	100
381 Tekuće donacije	465.000,00	15.500,00	480.500,00	480.500,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				480.500,00	0
Tekući projekt A101002 Festival KKL	423.000,00	30.000,00	453.000,00	442.012,50	97,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	423.000,00	30.000,00	453.000,00	442.012,50	97,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.000,00	30.000,00	453.000,00	442.012,50	97,57
3 Rashodi poslovanja	423.000,00	30.000,00	453.000,00	442.012,50	97,57
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0	73.000,00	62.012,50	84,95
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0	73.000,00	62.012,50	84,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				17.721,00	0
3234 Komunalne usluge				34.854,00	0
3235 Zakupnine i najamnine				9.437,50	0
38 Ostali rashodi	350.000,00	30.000,00	380.000,00	380.000,00	100
381 Tekuće donacije	350.000,00	30.000,00	380.000,00	380.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				380.000,00	0
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	125.139,00	20.000,00	145.139,00	134.561,50	92,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	125.139,00	20.000,00	145.139,00	134.561,50	92,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.139,00	20.000,00	145.139,00	134.561,50	92,71
3 Rashodi poslovanja	125.139,00	20.000,00	145.139,00	134.561,50	92,71
32 Materijalni rashodi	4.350,00	20.000,00	24.350,00	15.147,50	62,21
323 Rashodi za usluge	4.350,00	20.000,00	24.350,00	15.147,50	62,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.797,50	0
3239 Ostale usluge				4.350,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.789,00	0	120.789,00	119.414,00	98,86
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.789,00	0	120.789,00	119.414,00	98,86
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				119.414,00	0
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav	251.030,00	500	251.530,00	249.557,30	99,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	251.030,00	500	251.530,00	249.557,30	99,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.030,00	500	251.530,00	249.557,30	99,22
3 Rashodi poslovanja	251.030,00	500	251.530,00	249.557,30	99,22
32 Materijalni rashodi	58.000,00	500	58.500,00	56.527,30	96,63
323 Rashodi za usluge	58.000,00	500	58.500,00	56.527,30	96,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.527,30	0
3235 Zakupnine i najamnine				54.000,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.030,00	0	193.030,00	193.030,00	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.030,00	0	193.030,00	193.030,00	100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				193.030,00	0
Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
4241 Knjige				25.000,00	0
Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine	90.000,00	-90.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	90.000,00	-90.000,00	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	-90.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	-90.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-90.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-90.000,00	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
3239 Ostale usluge				0	0
Tekući projekt T101007 Manifestacija "Pust"	13.000,00	0	13.000,00	6.359,40	48,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	13.000,00	0	13.000,00	6.359,40	48,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0	13.000,00	6.359,40	48,92
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0	13.000,00	6.359,40	48,92
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	6.359,40	63,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	6.359,40	63,59
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.359,40	0
38 Ostali rashodi	3.000,00	0	3.000,00	0	0
381 Tekuće donacije	3.000,00	0	3.000,00	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
Tekući projekt T101008 "Izložbe u Gradu Kastvu"	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	34.434,61	90,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	34.434,61	90,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	34.434,61	90,62
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	34.434,61	90,62
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	34.434,61	90,62
323 Rashodi za usluge	25.100,00	-7.100,00	18.000,00	17.161,82	95,34
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.940,00	0
3239 Ostale usluge				10.221,82	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	5.100,00	20.000,00	17.272,79	86,36
3293 Reprezentacija				14.187,36	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.085,43	0
Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera	130.000,00	0	130.000,00	129.104,01	99,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	130.000,00	0	130.000,00	129.104,01	99,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0	130.000,00	129.104,01	99,31
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0	130.000,00	129.104,01	99,31
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	9.104,01	91,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	9.104,01	91,04
3293 Reprezentacija				9.104,01	0
38 Ostali rashodi	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	100
381 Tekuće donacije	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	100

3811 Tekuće donacije u novcu				120.000,00	0
Program 1011 PROMICANJE KULTURE II	1.887.000,00	1.301.500,00	3.188.500,00	2.769.793,09	86,87
Kapitalni projekt K101101 Uređenje Bačvarske zbirke	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0	0
Kapitalni projekt K101102 Uređenje Crekvine	1.650.000,00	1.010.000,00	2.660.000,00	2.292.856,90	86,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.650.000,00	1.010.000,00	2.660.000,00	2.292.856,90	86,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	1.447.000,00	2.297.000,00	1.942.253,37	84,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	1.447.000,00	2.297.000,00	1.942.253,37	84,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	1.447.000,00	2.297.000,00	1.942.253,37	84,56
421 Građevinski objekti	850.000,00	1.447.000,00	2.297.000,00	1.942.253,37	84,56
4214 Ostali građevinski objekti				1.942.253,37	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800.000,00	-437.000,00	363.000,00	350.603,53	96,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-437.000,00	363.000,00	350.603,53	96,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-437.000,00	363.000,00	350.603,53	96,58
421 Građevinski objekti	800.000,00	-437.000,00	363.000,00	350.603,53	96,58
4214 Ostali građevinski objekti				350.603,53	0
Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	72.000,00	246.500,00	318.500,00	289.748,75	90,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	72.000,00	246.500,00	318.500,00	289.748,75	90,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	246.500,00	318.500,00	289.748,75	90,97
3 Rashodi poslovanja	72.000,00	146.500,00	218.500,00	190.125,00	87,01
32 Materijalni rashodi	72.000,00	146.500,00	218.500,00	190.125,00	87,01
323 Rashodi za usluge	72.000,00	146.500,00	218.500,00	190.125,00	87,01
3237 Intelektualne i osobne usluge				190.125,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	100.000,00	100.000,00	99.623,75	99,62
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000,00	100.000,00	99.623,75	99,62
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				99.623,75	0
Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	65.000,00	45.000,00	110.000,00	87.187,50	79,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	65.000,00	45.000,00	110.000,00	87.187,50	79,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	45.000,00	110.000,00	87.187,50	79,26
3 Rashodi poslovanja	0	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50
32 Materijalni rashodi	0	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50
3237 Intelektualne i osobne usluge				22.500,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0	65.000,00	64.687,50	99,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0	65.000,00	64.687,50	99,52
421 Građevinski objekti	65.000,00	0	65.000,00	64.687,50	99,52
4212 Poslovni objekti				64.687,50	0
Kapitalni projekt K101105 Uređenje kuće Belica	100.000,00	0	100.000,00	99.999,94	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	100.000,00	0	100.000,00	99.999,94	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	100.000,00	100.000,00	99.999,94	100

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	100.000,00	100.000,00	99.999,94	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000,00	100.000,00	99.999,94	100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				99.999,94	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
382 Kapitalne donacije	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0	0
Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	525.000,00	100.000,00	625.000,00	575.508,21	92,08
Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	225.000,00	85.000,00	310.000,00	290.148,21	93,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	225.000,00	85.000,00	310.000,00	290.148,21	93,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	85.000,00	310.000,00	290.148,21	93,6
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	85.000,00	310.000,00	290.148,21	93,6
35 Subvencije	160.000,00	70.000,00	230.000,00	225.148,21	97,89
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	70.000,00	230.000,00	225.148,21	97,89
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				225.148,21	0
38 Ostali rashodi	65.000,00	15.000,00	80.000,00	65.000,00	81,25
381 Tekuće donacije	65.000,00	15.000,00	80.000,00	65.000,00	81,25
3811 Tekuće donacije u novcu				65.000,00	0
Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
38 Ostali rashodi	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
381 Tekuće donacije	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				255.000,00	0
Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi	45.000,00	15.000,00	60.000,00	30.360,00	50,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	45.000,00	15.000,00	60.000,00	30.360,00	50,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	15.000,00	60.000,00	30.360,00	50,6
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	15.000,00	60.000,00	30.360,00	50,6
32 Materijalni rashodi	0	30.000,00	30.000,00	9.360,00	31,2
3222 Materijal i sirovine				0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.360,00	0
35 Subvencije	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	1.000,00	10
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	1.000,00	10
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				1.000,00	0
38 Ostali rashodi	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
381 Tekuće donacije	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	0

Kapitalni projekt K101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4111 Zemljište				0	0
Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.934.000,00	101.040,47	2.035.040,47	1.992.118,22	97,89
Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	466.000,00	17.040,47	483.040,47	459.720,08	95,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	466.000,00	17.040,47	483.040,47	459.720,08	95,17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	466.000,00	17.040,47	483.040,47	459.720,08	95,17
3 Rashodi poslovanja	322.000,00	126.040,47	448.040,47	428.470,08	95,63
32 Materijalni rashodi	322.000,00	126.040,47	448.040,47	428.470,08	95,63
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	33.180,66	123.180,66	123.180,66	100
3223 Energija				123.180,66	0
323 Rashodi za usluge	232.000,00	54.059,81	286.059,81	266.544,25	93,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				199.688,91	0
3234 Komunalne usluge				16.005,34	0
3239 Ostale usluge				50.850,00	0
3295 Pristojbe i naknade				38.745,17	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.000,00	-109.000,00	35.000,00	31.250,00	89,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.000,00	-109.000,00	35.000,00	31.250,00	89,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	144.000,00	-109.000,00	35.000,00	31.250,00	89,29
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				31.250,00	0
Kapitalni projekt K101302 Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	1.468.000,00	25.000,00	1.493.000,00	1.476.148,14	98,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.468.000,00	25.000,00	1.493.000,00	1.476.148,14	98,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	25.000,00	1.025.000,00	1.008.873,17	98,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	25.000,00	1.025.000,00	1.008.873,17	98,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	100
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	100
4212 Poslovni objekti				1.000.000,00	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	25.000,00	25.000,00	8.873,17	35,49
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				8.873,17	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	418.000,00	0	418.000,00	417.274,97	99,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.000,00	0	418.000,00	417.274,97	99,83

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	418.000,00	0	418.000,00	417.274,97	99,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418.000,00	0	418.000,00	417.274,97	99,83
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				417.274,97	0
Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitosti	0	59.000,00	59.000,00	56.250,00	95,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	0	59.000,00	59.000,00	56.250,00	95,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	38.000,00	38.000,00	35.250,00	92,76
3 Rashodi poslovanja	0	38.000,00	38.000,00	35.250,00	92,76
32 Materijalni rashodi	0	38.000,00	38.000,00	35.250,00	92,76
3237 Intelektualne i osobne usluge				22.750,00	0
3239 Ostale usluge				12.500,00	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	0	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
32 Materijalni rashodi	0	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				21.000,00	0
Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	598.500,00	70.100,00	668.600,00	654.636,19	97,91
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	518.500,00	11.100,00	529.600,00	515.636,19	97,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	518.500,00	11.100,00	529.600,00	515.636,19	97,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.500,00	11.100,00	279.600,00	265.636,19	95,01
3 Rashodi poslovanja	268.500,00	11.100,00	279.600,00	265.636,19	95,01
32 Materijalni rashodi	83.500,00	0	83.500,00	83.261,36	99,71
323 Rashodi za usluge	83.500,00	0	83.500,00	83.261,36	99,71
3239 Ostale usluge				83.261,36	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9.165,00	76,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9.165,00	76,38
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				9.165,00	0
38 Ostali rashodi	170.000,00	14.100,00	184.100,00	173.209,83	94,08
381 Tekuće donacije	170.000,00	14.100,00	184.100,00	173.209,83	94,08
3811 Tekuće donacije u novcu				173.209,83	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
3239 Ostale usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
32 Materijalni rashodi	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
3239 Ostale usluge				250.000,00	0
Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a	80.000,00	59.000,00	139.000,00	139.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	80.000,00	59.000,00	139.000,00	139.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	59.000,00	139.000,00	139.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	59.000,00	139.000,00	139.000,00	100

38 Ostali rashodi	80.000,00	59.000,00	139.000,00	139.000,00	100
382 Kapitalne donacije	80.000,00	59.000,00	139.000,00	139.000,00	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				139.000,00	0
Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II	45.000,00	0	45.000,00	15.000,00	33,33
Aktivnost A101501 Provođenje mjerea zaštite i spašavanja građana	45.000,00	0	45.000,00	15.000,00	33,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
38 Ostali rashodi	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
381 Tekuće donacije	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				15.000,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000,00	0	10.000,00	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0	10.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0	10.000,00	0	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0	10.000,00	0	0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	20.000,00	0	20.000,00	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	20.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0	10.000,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0	10.000,00	0	0
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0	10.000,00	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
Program 1016 SOCIJALNA SKRB	2.312.000,00	79.659,80	2.391.659,80	2.307.141,44	96,47
Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanskima	567.000,00	45.056,00	612.056,00	578.866,38	94,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	567.000,00	45.056,00	612.056,00	578.866,38	94,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0	2.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0	2.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0	2.000,00	0	0
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0	2.000,00	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.000,00	45.056,00	590.056,00	563.366,38	95,48
3 Rashodi poslovanja	545.000,00	45.056,00	590.056,00	563.366,38	95,48
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	545.000,00	45.056,00	590.056,00	563.366,38	95,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00	45.056,00	590.056,00	563.366,38	95,48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				312.530,38	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				250.836,00	0

Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	0	20.000,00	15.500,00	77,5
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	20.000,00	15.500,00	77,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0	20.000,00	15.500,00	77,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	20.000,00	15.500,00	77,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				15.500,00	0
Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.680.000,00	24.603,80	1.704.603,80	1.663.973,80	97,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.680.000,00	24.603,80	1.704.603,80	1.663.973,80	97,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.680.000,00	24.603,80	1.704.603,80	1.663.973,80	97,62
3 Rashodi poslovanja	1.680.000,00	24.603,80	1.704.603,80	1.663.973,80	97,62
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.680.000,00	24.603,80	1.704.603,80	1.663.973,80	97,62
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.680.000,00	24.603,80	1.704.603,80	1.663.973,80	97,62
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				16.500,00	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.647.473,80	0
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	65.000,00	10.000,00	75.000,00	64.301,26	85,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	65.000,00	10.000,00	75.000,00	64.301,26	85,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	10.000,00	75.000,00	64.301,26	85,74
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	10.000,00	75.000,00	64.301,26	85,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	10.000,00	75.000,00	64.301,26	85,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	10.000,00	75.000,00	64.301,26	85,74
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				64.301,26	0
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	290.400,00	101.917,91	392.317,91	383.317,91	97,71
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	165.000,00	96.000,00	261.000,00	252.000,00	96,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00	91,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
38 Ostali rashodi	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
381 Tekuće donacije	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				10.000,00	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90
3 Rashodi poslovanja	0	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90
38 Ostali rashodi	0	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				45.000,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	155.000,00	46.000,00	201.000,00	197.000,00	98,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	46.000,00	201.000,00	197.000,00	98,01
3 Rashodi poslovanja	155.000,00	46.000,00	201.000,00	197.000,00	98,01
38 Ostali rashodi	155.000,00	46.000,00	201.000,00	197.000,00	98,01
381 Tekuće donacije	155.000,00	46.000,00	201.000,00	197.000,00	98,01
3811 Tekuće donacije u novcu				197.000,00	0
Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa	125.400,00	5.917,91	131.317,91	131.317,91	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	125.400,00	5.917,91	131.317,91	131.317,91	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.400,00	5.917,91	131.317,91	131.317,91	100
3 Rashodi poslovanja	125.400,00	5.917,91	131.317,91	131.317,91	100

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	197	40.197,00	40.197,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	197	40.197,00	40.197,00	100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				40.197,00	0
38 Ostali rashodi	85.400,00	5.720,91	91.120,91	91.120,91	100
381 Tekuće donacije	85.400,00	5.720,91	91.120,91	91.120,91	100
3811 Tekuće donacije u novcu				19.229,56	0
3812 Tekuće donacije u naravi				71.891,35	0
Program 1018 ZDRAVSTVO	416.000,00	15.904,09	431.904,09	383.961,96	88,9
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	0	25.500,00	9.482,47	37,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	25.500,00	0	25.500,00	9.482,47	37,19
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0	25.500,00	9.482,47	37,19
3 Rashodi poslovanja	25.500,00	0	25.500,00	9.482,47	37,19
32 Materijalni rashodi	25.500,00	0	25.500,00	9.482,47	37,19
323 Rashodi za usluge	25.500,00	0	25.500,00	9.482,47	37,19
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.482,47	0
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelji	40.000,00	7.000,00	47.000,00	43.915,72	93,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00	7.000,00	47.000,00	43.915,72	93,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	7.000,00	47.000,00	43.915,72	93,44
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	7.000,00	47.000,00	43.915,72	93,44
32 Materijalni rashodi	40.000,00	7.000,00	47.000,00	43.915,72	93,44
323 Rashodi za usluge	40.000,00	7.000,00	47.000,00	43.915,72	93,44
3237 Intelektualne i osobne usluge				43.915,72	0
Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	284.500,00	-1.891,35	282.608,65	263.938,77	93,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	284.500,00	-1.891,35	282.608,65	263.938,77	93,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.500,00	-1.891,35	282.608,65	263.938,77	93,39
3 Rashodi poslovanja	284.500,00	-1.891,35	282.608,65	263.938,77	93,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.500,00	-1.891,35	258.608,65	239.938,77	92,78
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155.500,00	-1.891,35	153.608,65	137.690,00	89,64
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				70.000,00	0
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				67.690,00	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0	105.000,00	102.248,77	97,38
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				102.248,77	0
38 Ostali rashodi	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
381 Tekuće donacije	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				24.000,00	0
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	66.000,00	10.795,44	76.795,44	66.625,00	86,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	66.000,00	10.795,44	76.795,44	66.625,00	86,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	10.795,44	76.795,44	66.625,00	86,76
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	10.795,44	76.795,44	66.625,00	86,76
32 Materijalni rashodi	13.000,00	625	13.625,00	13.625,00	100
323 Rashodi za usluge	13.000,00	625	13.625,00	13.625,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.625,00	0
38 Ostali rashodi	53.000,00	10.170,44	63.170,44	53.000,00	83,9

382 Kapitalne donacije	53.000,00	10.170,44	63.170,44	53.000,00	83,9
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				53.000,00	0
Program 1019 PROGRAM ZA DJECU	168.000,00	6.210,52	174.210,52	172.176,97	98,83
Aktivnost A101901 Aktivnosti djece	63.000,00	6.210,52	69.210,52	69.176,97	99,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	63.000,00	6.210,52	69.210,52	69.176,97	99,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	6.210,52	69.210,52	69.176,97	99,95
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	6.210,52	69.210,52	69.176,97	99,95
32 Materijalni rashodi	7.000,00	1.210,52	8.210,52	8.210,52	100
323 Rashodi za usluge	7.000,00	1.210,52	8.210,52	8.210,52	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				8.210,52	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	5.000,00	32.000,00	31.966,45	99,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	5.000,00	32.000,00	31.966,45	99,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				31.966,45	0
38 Ostali rashodi	29.000,00	0	29.000,00	29.000,00	100
381 Tekuće donacije	29.000,00	0	29.000,00	29.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				29.000,00	0
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	105.000,00	0	105.000,00	103.000,00	98,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	105.000,00	0	105.000,00	103.000,00	98,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	0	105.000,00	103.000,00	98,1
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	0	105.000,00	103.000,00	98,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	0	105.000,00	103.000,00	98,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0	105.000,00	103.000,00	98,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				78.000,00	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				25.000,00	0
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	467.500,00	-15.172,20	452.327,80	451.652,76	99,85
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				150.000,00	0
Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	242.500,00	-500	242.000,00	241.724,96	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	242.500,00	-500	242.000,00	241.724,96	99,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.500,00	-500	242.000,00	241.724,96	99,89
3 Rashodi poslovanja	242.500,00	-500	242.000,00	241.724,96	99,89
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				24.999,96	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.500,00	4.500,00	217.000,00	216.725,00	99,87
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.500,00	4.500,00	217.000,00	216.725,00	99,87
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				216.725,00	0
38 Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	0	0	0

381 Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	25.000,00	6.080,00	31.080,00	31.080,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	25.000,00	6.080,00	31.080,00	31.080,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	6.080,00	31.080,00	31.080,00	100
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	6.080,00	31.080,00	31.080,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	6.080,00	31.080,00	31.080,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	6.080,00	31.080,00	31.080,00	100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				31.080,00	0
Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0	20.000,00	19.600,00	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	20.000,00	0	20.000,00	19.600,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	20.000,00	19.600,00	98
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	20.000,00	19.600,00	98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0	20.000,00	19.600,00	98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	20.000,00	19.600,00	98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				19.600,00	0
Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole	30.000,00	-20.752,20	9.247,80	9.247,80	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	30.000,00	-20.752,20	9.247,80	9.247,80	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	-20.752,20	9.247,80	9.247,80	100
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-20.752,20	9.247,80	9.247,80	100
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-20.752,20	9.247,80	9.247,80	100
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-20.752,20	9.247,80	9.247,80	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.247,80	0
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	293.000,00	20.000,00	313.000,00	305.840,78	97,71
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	100.000,00	20.000,00	120.000,00	113.140,78	94,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	100.000,00	20.000,00	120.000,00	113.140,78	94,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	20.000,00	120.000,00	113.140,78	94,28
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	113.140,78	94,28
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	20.000,00	120.000,00	113.140,78	94,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	20.000,00	120.000,00	113.140,78	94,28
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				113.140,78	0
Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	188.000,00	0	188.000,00	187.700,00	99,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	188.000,00	0	188.000,00	187.700,00	99,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.000,00	0	188.000,00	187.700,00	99,84
3 Rashodi poslovanja	188.000,00	0	188.000,00	187.700,00	99,84
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.000,00	0	188.000,00	187.700,00	99,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.000,00	0	188.000,00	187.700,00	99,84

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				187.700,00	0
Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3294 Članarine i norme				5.000,00	0
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	21.474.708,53	-2.350.231,18	19.124.477,35	18.306.129,09	95,72
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.665.000,00	-2.472.500,00	12.192.500,00	11.785.074,05	96,66
Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
32 Materijalni rashodi	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
323 Rashodi za usluge	15.000,00	107.500,00	122.500,00	97.687,74	79,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				97.687,74	0
Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama	14.650.000,00	-2.580.000,00	12.070.000,00	11.687.386,31	96,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	14.650.000,00	-2.580.000,00	12.070.000,00	11.687.386,31	96,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	550.000,00	550.000,00	385.545,09	70,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	550.000,00	550.000,00	385.545,09	70,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	550.000,00	550.000,00	385.545,09	70,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				385.545,09	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	600.000,00	0	600.000,00	600.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0	600.000,00	600.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0	600.000,00	600.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	0	600.000,00	600.000,00	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				600.000,00	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	400.000,00	-400.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-400.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	-400.000,00	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
Izvor NAMJENSKI PRIMICI	13.650.000,00	-2.730.000,00	10.920.000,00	10.701.841,22	98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.650.000,00	-2.730.000,00	10.920.000,00	10.701.841,22	98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.650.000,00	-2.730.000,00	10.920.000,00	10.701.841,22	98
421 Građevinski objekti	13.650.000,00	-2.730.000,00	10.920.000,00	10.701.841,22	98
4212 Poslovni objekti				10.701.841,22	0
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	6.809.708,53	122.268,82	6.931.977,35	6.521.055,04	94,07
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.809.708,53	122.268,82	6.931.977,35	6.521.055,04	94,07
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	6.619.708,53	92.268,82	6.711.977,35	6.371.937,59	94,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	6.619.708,53	92.268,82	6.711.977,35	6.371.937,59	94,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.475.020,00	-119.042,65	4.355.977,35	4.267.514,70	97,97

3 Rashodi poslovanja	4.475.020,00	-119.042,65	4.355.977,35	4.267.514,70	97,97
31 Rashodi za zaposlene	4.475.020,00	-119.042,65	4.355.977,35	4.267.514,70	97,97
311 Plaće (Bruto)	3.724.000,00	-133.542,65	3.590.457,35	3.569.473,27	99,42
3111 Plaće za redovan rad				3.569.473,27	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.500,00	14.500,00	125.000,00	125.000,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene				125.000,00	0
313 Doprinosi na plaće	640.520,00	0	640.520,00	573.041,43	89,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				516.403,69	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				56.637,74	0
Izvor VLASTITI PRIHODI - D. V. "VLADIMIR NAZOR"	19.000,00	16.000,00	35.000,00	21.273,29	60,78
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0	7.000,00	644,63	9,21
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0	7.000,00	644,63	9,21
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0	7.000,00	644,63	9,21
3225 Sitni inventar i auto gume				644,63	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	16.000,00	28.000,00	20.628,66	73,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	16.000,00	28.000,00	20.628,66	73,67
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	8.500,00	20.500,00	10.091,66	49,23
4221 Uredska oprema i namještaj				612,5	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.479,16	0
4262 Ulaganja u računalne programe				10.537,00	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - D. V. "VLADIMIR NAZOR"	2.106.688,53	195.311,47	2.302.000,00	2.083.149,60	90,49
3 Rashodi poslovanja	2.073.688,53	160.311,47	2.234.000,00	2.035.357,94	91,11
31 Rashodi za zaposlene	4.570,00	-4.570,00	0	0	0
311 Plaće (Bruto)	3.900,00	-3.900,00	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad				0	0
313 Doprinosi na plaće	670	-670	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0	0
32 Materijalni rashodi	2.069.118,53	159.881,47	2.229.000,00	2.029.884,89	91,07
321 Naknade troškova zaposlenima	315.100,00	13.200,00	328.300,00	291.824,78	88,89
3211 Službena putovanja				46.991,82	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				200.647,85	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				39.194,11	0
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				4.991,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.320.968,53	92.481,47	1.413.450,00	1.319.284,32	93,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				293.810,17	0
3222 Materijal i sirovine				806.241,11	0
3223 Energija				122.675,62	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				29.481,52	0
3225 Sitni inventar i auto gume				39.938,57	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				27.137,33	0
323 Rashodi za usluge	264.500,00	70.700,00	335.200,00	282.426,64	84,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				67.747,00	0

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				63.024,32	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.017,40	0
3234 Komunalne usluge				22.560,48	0
3235 Zakupnine i najamnine				46.050,00	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				31.803,31	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.039,70	0
3238 Računalne usluge				11.675,00	0
3239 Ostale usluge				33.509,43	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	-49.000,00	0	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.550,00	32.500,00	152.050,00	136.349,15	89,67
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				22.847,42	0
3292 Premije osiguranja				57.677,32	0
3293 Reprerentacija				25.139,13	0
3295 Pristojbe i naknade				14.976,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.709,28	0
34 Financijski rashodi	0	5.000,00	5.000,00	5.473,05	109,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.473,05	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	35.000,00	68.000,00	47.791,66	70,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	35.000,00	68.000,00	47.791,66	70,28
422 Postrojenja i oprema	33.000,00	35.000,00	68.000,00	47.791,66	70,28
4221 Uredska oprema i namještaj				6.369,25	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				41.422,41	0
Izvor DONACIJE	1.000,00	0	1.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0	1.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0	1.000,00	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	1.000,00	0	0
3293 Reprerentacija				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	18.000,00	0	18.000,00	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0	18.000,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0	18.000,00	0	0
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	0	18.000,00	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj				0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	190.000,00	30.000,00	220.000,00	149.117,45	67,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	190.000,00	30.000,00	220.000,00	149.117,45	67,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	-180.000,00	10.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	-180.000,00	10.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	0	10.000,00	10.000,00	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	-190.000,00	0	0	0
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne dje	190.000,00	-190.000,00	0	0	0

3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti				0	0
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	210.000,00	210.000,00	149.117,45	71,01
	3 Rashodi poslovanja	0	210.000,00	210.000,00	149.117,45	71,01
	32 Materijalni rashodi	0	210.000,00	210.000,00	149.117,45	71,01
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				149.117,45	0
RAZDJEL	004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	16.283.100,00	3.844.752,33	20.127.852,33	15.927.680,58	79,13
GLAVA	00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	16.283.100,00	3.844.752,33	20.127.852,33	15.927.680,58	79,13
Program	1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	485.600,00	-91.000,00	394.600,00	343.218,90	86,98
Aktivnost	A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela	485.600,00	-91.000,00	394.600,00	343.218,90	86,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	01 OPĆE JAVNE USLUGE	485.600,00	-91.000,00	394.600,00	343.218,90	86,98
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.600,00	-91.000,00	394.600,00	343.218,90	86,98
	3 Rashodi poslovanja	485.600,00	-91.000,00	394.600,00	343.218,90	86,98
	31 Rashodi za zaposlene	458.000,00	-91.000,00	367.000,00	327.132,90	89,14
	311 Plaće (Bruto)	390.000,00	-80.000,00	310.000,00	288.496,85	93,06
	3111 Plaće za redovan rad				288.496,85	0
	313 Doprinosi na plaće	68.000,00	-11.000,00	57.000,00	38.636,05	67,78
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				34.817,34	0
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.818,71	0
	32 Materijalni rashodi	27.600,00	0	27.600,00	16.086,00	58,28
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	0	25.600,00	15.082,00	58,91
	3211 Službena putovanja				1.793,00	0
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				10.556,00	0
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.733,00	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0	1.000,00	0	0
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	1.000,00	1.004,00	100,4
	3293 Reprezentacija				1.004,00	0
Program	1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	698.500,00	-18.703,78	679.796,22	659.145,55	96,96
Aktivnost	A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	678.500,00	-18.703,78	659.796,22	647.040,48	98,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	678.500,00	-18.703,78	659.796,22	647.040,48	98,07
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.500,00	20.503,66	95.003,66	84.840,81	89,3
	3 Rashodi poslovanja	74.500,00	20.503,66	95.003,66	84.840,81	89,3
	31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	0	8.000,00	7.312,37	91,4
	3121 Ostali rashodi za zaposlene				0	0
	313 Doprinosi na plaće	8.000,00	0	8.000,00	7.312,37	91,4
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.312,37	0
	32 Materijalni rashodi	66.500,00	20.503,66	87.003,66	77.528,44	89,11
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.788,90	0
	323 Rashodi za usluge	66.500,00	15.503,66	82.003,66	74.739,54	91,14
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				32.267,07	0
	3235 Zakupnine i najamnine				29.381,22	0
	3238 Računalne usluge				13.091,25	0
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	604.000,00	-604.000,00	0	0	0

3 Rashodi poslovanja	604.000,00	-604.000,00	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	497.000,00	-497.000,00	0	0	0
311 Plaće (Bruto)	430.000,00	-430.000,00	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad				0	0
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	-67.000,00	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0	0
32 Materijalni rashodi	107.000,00	-107.000,00	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	-21.500,00	0	0	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-80.000,00	0	0	0
3222 Materijal i sirovine				0	0
3223 Energija				0	0
3225 Sitni inventar i auto gume				0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0	0
323 Rashodi za usluge	5.500,00	-5.500,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	564.792,56	564.792,56	562.199,67	99,54
3 Rashodi poslovanja	0	564.792,56	564.792,56	562.199,67	99,54
31 Rashodi za zaposlene	0	497.368,56	497.368,56	497.039,79	99,93
3111 Plaće za redovan rad				430.368,56	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				66.671,23	0
32 Materijalni rashodi	0	67.424,00	67.424,00	65.159,88	96,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				19.389,00	0
3223 Energija				34.846,88	0
3225 Sitni inventar i auto gume				5.424,00	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.500,00	0
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	0	20.000,00	12.105,07	60,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	20.000,00	0	20.000,00	12.105,07	60,53
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	20.000,00	0	20.000,00	12.105,07	60,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0	20.000,00	12.105,07	60,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0	20.000,00	12.105,07	60,53
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0	20.000,00	12.105,07	60,53
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				12.105,07	0
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.111.000,00	1.572.725,00	3.683.725,00	2.439.895,27	66,23
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	1.797.000,00	1.512.725,00	3.309.725,00	2.178.457,77	65,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.797.000,00	1.512.725,00	3.309.725,00	2.178.457,77	65,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	2.013.500,00	2.198.500,00	1.900.873,17	86,46
3 Rashodi poslovanja	185.000,00	1.022.000,00	1.207.000,00	1.087.552,37	90,1
32 Materijalni rashodi	185.000,00	1.022.000,00	1.207.000,00	1.087.552,37	90,1
323 Rashodi za usluge	185.000,00	1.022.000,00	1.207.000,00	1.087.552,37	90,1
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.087.552,37	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0	0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	991.500,00	991.500,00	813.320,80	82,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	991.500,00	991.500,00	813.320,80	82,03
4211 Stambeni objekti				813.320,80	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	60.000,00	-60.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-60.000,00	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.552.000,00	-440.775,00	1.111.225,00	277.584,60	24,98
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	460.000,00	480.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	460.000,00	480.000,00	0	0
323 Rashodi za usluge	20.000,00	460.000,00	480.000,00	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.532.000,00	-900.775,00	631.225,00	277.584,60	43,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362.000,00	-1.132.000,00	230.000,00	200.000,00	86,96
421 Građevinski objekti	1.362.000,00	-1.132.000,00	230.000,00	200.000,00	86,96
4211 Stambeni objekti				200.000,00	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	231.225,00	401.225,00	77.584,60	19,34
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	231.225,00	401.225,00	77.584,60	19,34
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				77.584,60	0
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
32 Materijalni rashodi	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
323 Rashodi za usluge	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
3235 Zakupnine i najamnine				54.000,00	0
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	260.000,00	60.000,00	320.000,00	207.437,50	64,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	260.000,00	60.000,00	320.000,00	207.437,50	64,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0	0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	240.000,00	240.000,00	207.437,50	86,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	240.000,00	240.000,00	207.437,50	86,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	240.000,00	240.000,00	207.437,50	86,43

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				207.437,50	0
Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.681.000,00	366.724,97	3.047.724,97	2.747.967,20	90,16
Aktivnost A102601 Upravljanje i održavanje groblja	128.000,00	127.693,56	255.693,56	219.267,98	85,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	128.000,00	127.693,56	255.693,56	219.267,98	85,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	17.693,56	17.693,56	17.693,56	100
3 Rashodi poslovanja	0	17.693,56	17.693,56	17.693,56	100
32 Materijalni rashodi	0	17.693,56	17.693,56	17.693,56	100
3234 Komunalne usluge				17.693,56	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	128.000,00	-128.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	128.000,00	-128.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	128.000,00	-128.000,00	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-12.000,00	0	0	0
3222 Materijal i sirovine				0	0
3223 Energija				0	0
323 Rashodi za usluge	116.000,00	-116.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3234 Komunalne usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	238.000,00	238.000,00	201.574,42	84,7
3 Rashodi poslovanja	0	238.000,00	238.000,00	201.574,42	84,7
32 Materijalni rashodi	0	238.000,00	238.000,00	201.574,42	84,7
3222 Materijal i sirovine				5.908,90	0
3223 Energija				1.521,46	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				134.857,06	0
3234 Komunalne usluge				59.287,00	0
Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	980.000,00	4.215,31	984.215,31	958.136,86	97,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	980.000,00	4.215,31	984.215,31	958.136,86	97,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	4.000,00	4.000,00	3.833,34	95,83
3 Rashodi poslovanja	0	4.000,00	4.000,00	3.833,34	95,83
32 Materijalni rashodi	0	4.000,00	4.000,00	3.833,34	95,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.833,34	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	980.000,00	-980.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	980.000,00	-980.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	980.000,00	-980.000,00	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	-780.000,00	0	0	0
3223 Energija				0	0
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	980.215,31	980.215,31	954.303,52	97,36
3 Rashodi poslovanja	0	980.215,31	980.215,31	954.303,52	97,36
32 Materijalni rashodi	0	980.215,31	980.215,31	954.303,52	97,36
3223 Energija				754.088,21	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				200.215,31	0

Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta	560.000,00	0	560.000,00	498.747,66	89,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	560.000,00	0	560.000,00	498.747,66	89,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0	60.000,00	57.725,00	96,21
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0	60.000,00	57.725,00	96,21
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0	60.000,00	57.725,00	96,21
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0	60.000,00	57.725,00	96,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				57.725,00	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	500.000,00	500.000,00	441.022,66	88,2
3 Rashodi poslovanja	0	500.000,00	500.000,00	441.022,66	88,2
32 Materijalni rashodi	0	500.000,00	500.000,00	441.022,66	88,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				441.022,66	0
Aktivnost A102604 Održavanje javnih površina	563.000,00	114.816,10	677.816,10	568.706,32	83,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	563.000,00	114.816,10	677.816,10	568.706,32	83,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	24.816,10	199.816,10	164.000,60	82,08
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	24.816,10	199.816,10	164.000,60	82,08
32 Materijalni rashodi	175.000,00	24.816,10	199.816,10	164.000,60	82,08
322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	21.316,10	116.316,10	102.463,10	88,09
3222 Materijal i sirovine				1.147,00	0
3223 Energija				101.316,10	0
3225 Sitni inventar i auto gume				0	0
323 Rashodi za usluge	80.000,00	3.500,00	83.500,00	61.537,50	73,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3234 Komunalne usluge				61.537,50	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	388.000,00	-388.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	388.000,00	-388.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	388.000,00	-388.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	388.000,00	-388.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3234 Komunalne usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	478.000,00	478.000,00	404.705,72	84,67
3 Rashodi poslovanja	0	478.000,00	478.000,00	404.705,72	84,67
32 Materijalni rashodi	0	478.000,00	478.000,00	404.705,72	84,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				393.307,66	0
3234 Komunalne usluge				11.398,06	0
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	350.000,00	0	350.000,00	321.981,25	91,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	350.000,00	0	350.000,00	321.981,25	91,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0

3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3234 Komunalne usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	-350.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	-350.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-350.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-350.000,00	0	0	0
3234 Komunalne usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	350.000,00	350.000,00	321.981,25	91,99
3 Rashodi poslovanja	0	350.000,00	350.000,00	321.981,25	91,99
32 Materijalni rashodi	0	350.000,00	350.000,00	321.981,25	91,99
3234 Komunalne usluge				321.981,25	0
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	100.000,00	120.000,00	220.000,00	181.127,13	82,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	120.000,00	220.000,00	181.127,13	82,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	120.000,00	120.000,00	81.127,13	67,61
3 Rashodi poslovanja	0	120.000,00	120.000,00	81.127,13	67,61
32 Materijalni rashodi	0	120.000,00	120.000,00	81.127,13	67,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.127,13	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				35.000,00	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
32 Materijalni rashodi	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000,00	0
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.955.000,00	1.921.275,00	9.876.275,00	7.465.977,34	75,6
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	310.000,00	8.775,00	318.775,00	315.825,00	99,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	310.000,00	8.775,00	318.775,00	315.825,00	99,07
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	310.000,00	8.775,00	318.775,00	315.825,00	99,07
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	0	310.000,00	307.050,00	99,05
32 Materijalni rashodi	310.000,00	0	310.000,00	307.050,00	99,05
323 Rashodi za usluge	310.000,00	0	310.000,00	307.050,00	99,05
3237 Intelektualne i osobne usluge				307.050,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.775,00	8.775,00	8.775,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	8.775,00	8.775,00	8.775,00	100
4126 Ostala nematerijalna imovina				8.775,00	0
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	640.000,00	0	640.000,00	272.887,10	42,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	640.000,00	0	640.000,00	272.887,10	42,64
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	640.000,00	-640.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	640.000,00	-640.000,00	0	0	0

38 Ostali rashodi	640.000,00	-640.000,00	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	640.000,00	-640.000,00	0	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	640.000,00	640.000,00	272.887,10	42,64
3 Rashodi poslovanja	0	640.000,00	640.000,00	272.887,10	42,64
38 Ostali rashodi	0	640.000,00	640.000,00	272.887,10	42,64
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				272.887,10	0
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda	300.000,00	0	300.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	300.000,00	0	300.000,00	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	300.000,00	0	300.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0	300.000,00	0	0
38 Ostali rashodi	300.000,00	0	300.000,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	300.000,00	0	300.000,00	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0	0
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	490.000,00	-350.000,00	140.000,00	139.869,88	99,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	490.000,00	-350.000,00	140.000,00	139.869,88	99,91
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
421 Građevinski objekti	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	140.000,00	140.000,00	139.869,88	99,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	140.000,00	140.000,00	139.869,88	99,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	140.000,00	140.000,00	139.869,88	99,91
4214 Ostali građevinski objekti				139.869,88	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
421 Građevinski objekti	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	210.000,00	-210.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	-210.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-210.000,00	0	0	0
421 Građevinski objekti	210.000,00	-210.000,00	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	1.900.000,00	-1.450.000,00	450.000,00	348.160,04	77,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.900.000,00	-1.450.000,00	450.000,00	348.160,04	77,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0	0

32 Materijalni rashodi	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0	0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	-1.300.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-1.300.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	-1.300.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	-1.300.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	420.000,00	420.000,00	348.160,04	82,9
3 Rashodi poslovanja	0	420.000,00	420.000,00	348.160,04	82,9
32 Materijalni rashodi	0	420.000,00	420.000,00	348.160,04	82,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				348.160,04	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	872.000,00	1.872.000,00	1.352.712,23	72,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00	872.000,00	1.872.000,00	1.352.712,23	72,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	-300.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-300.000,00	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-300.000,00	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	-550.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	-550.000,00	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	-550.000,00	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	-550.000,00	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	1.702.000,00	1.702.000,00	1.249.538,18	73,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.702.000,00	1.702.000,00	1.249.538,18	73,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000,00	100.000,00	0	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.602.000,00	1.602.000,00	1.249.538,18	78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.249.538,18	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0	0	0

3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	120.000,00	170.000,00	103.174,05	60,69
3 Rashodi poslovanja	0	170.000,00	170.000,00	103.174,05	60,69
32 Materijalni rashodi	0	170.000,00	170.000,00	103.174,05	60,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.424,05	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				99.750,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	617.083,32	39,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	617.083,32	39,81
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.183.000,00	-1.183.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.000,00	-1.183.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.000,00	-1.183.000,00	0	0	0
421 Građevinski objekti	1.183.000,00	-1.183.000,00	0	0	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	720.000,00	720.000,00	617.083,32	85,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	720.000,00	720.000,00	617.083,32	85,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	720.000,00	720.000,00	617.083,32	85,71
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
4214 Ostali građevinski objekti				617.083,32	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	217.000,00	613.000,00	830.000,00	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.000,00	613.000,00	830.000,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	613.000,00	830.000,00	0	0
421 Građevinski objekti	217.000,00	613.000,00	830.000,00	0	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta	1.700.000,00	2.600.000,00	4.300.000,00	4.145.895,29	96,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.700.000,00	2.600.000,00	4.300.000,00	4.145.895,29	96,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	140.000,00	140.000,00	139.998,75	100
3 Rashodi poslovanja	0	140.000,00	140.000,00	139.998,75	100
32 Materijalni rashodi	0	140.000,00	140.000,00	139.998,75	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				139.998,75	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	332.000,00	-332.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.000,00	-332.000,00	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.000,00	-332.000,00	0	0	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	332.000,00	-332.000,00	0	0	0
4111 Zemljište				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	784.000,00	784.000,00	784.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	784.000,00	784.000,00	784.000,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	784.000,00	784.000,00	784.000,00	100

4111 Zemljište				784.000,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.368.000,00	2.008.000,00	3.376.000,00	3.221.896,54	95,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.368.000,00	2.008.000,00	3.376.000,00	3.221.896,54	95,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.368.000,00	2.008.000,00	3.376.000,00	3.221.896,54	95,44
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.368.000,00	2.008.000,00	3.376.000,00	3.221.896,54	95,44
4111 Zemljište				3.221.896,54	0
Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme	215.000,00	20.000,00	235.000,00	203.768,88	86,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	215.000,00	20.000,00	235.000,00	203.768,88	86,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	16.000,00	36.000,00	9.937,50	27,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	16.000,00	36.000,00	9.937,50	27,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	16.000,00	36.000,00	9.937,50	27,6
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	16.000,00	36.000,00	9.937,50	27,6
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.937,50	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	195.000,00	-195.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	-195.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	-195.000,00	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	195.000,00	-195.000,00	0	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	199.000,00	199.000,00	193.831,38	97,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	199.000,00	199.000,00	193.831,38	97,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	199.000,00	199.000,00	193.831,38	97,4
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				90.500,00	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				103.331,38	0
Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići - Kastav s ograncima	0	28.500,00	28.500,00	28.221,39	99,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0	28.500,00	28.500,00	28.221,39	99,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	28.500,00	28.500,00	28.221,39	99,02
3 Rashodi poslovanja	0	28.500,00	28.500,00	28.221,39	99,02
38 Ostali rashodi	0	28.500,00	28.500,00	28.221,39	99,02
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				28.221,39	0
Kapitalni projekt K102711 Izgradnja i uređenje cesta	0	42.000,00	42.000,00	41.554,21	98,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	0	42.000,00	42.000,00	41.554,21	98,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	42.000,00	42.000,00	41.554,21	98,94
3 Rashodi poslovanja	0	42.000,00	42.000,00	41.554,21	98,94
38 Ostali rashodi	0	42.000,00	42.000,00	41.554,21	98,94
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				41.554,21	0
Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2.169.000,00	93.731,14	2.262.731,14	2.194.413,85	96,98
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.169.000,00	93.731,14	2.262.731,14	2.194.413,85	96,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.169.000,00	93.731,14	2.262.731,14	2.194.413,85	96,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.641.000,00	93.731,14	1.734.731,14	1.700.000,00	98
3 Rashodi poslovanja	1.641.000,00	93.731,14	1.734.731,14	1.700.000,00	98
35 Subvencije	1.641.000,00	93.731,14	1.734.731,14	1.700.000,00	98

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.641.000,00	93.731,14	1.734.731,14	1.700.000,00	98
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.700.000,00	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	528.000,00	-528.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	528.000,00	-528.000,00	0	0	0
38 Ostali rashodi	528.000,00	-528.000,00	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	528.000,00	-528.000,00	0	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	528.000,00	528.000,00	494.413,85	93,64
3 Rashodi poslovanja	0	528.000,00	528.000,00	494.413,85	93,64
38 Ostali rashodi	0	528.000,00	528.000,00	494.413,85	93,64
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				494.413,85	0
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	183.000,00	0	183.000,00	77.062,47	42,11
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	125.000,00	0	125.000,00	24.250,00	19,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	0	125.000,00	24.250,00	19,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0	25.000,00	24.250,00	97
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0	25.000,00	24.250,00	97
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0	25.000,00	24.250,00	97
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0	25.000,00	24.250,00	97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				24.250,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	100.000,00	0	100.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	100.000,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0	100.000,00	0	0
421 Građevinski objekti	100.000,00	0	100.000,00	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	58.000,00	0	58.000,00	52.812,47	91,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	58.000,00	0	58.000,00	52.812,47	91,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00	0	58.000,00	52.812,47	91,06
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	0	58.000,00	52.812,47	91,06
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0	55.000,00	52.812,47	96,02
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0	55.000,00	52.812,47	96,02
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				52.812,47	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	0	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.735.000,00	-3.067.740,80	4.667.259,20	4.496.953,98	96,35
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.735.000,00	-3.067.740,80	4.667.259,20	4.496.953,98	96,35
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.735.000,00	-3.067.740,80	4.667.259,20	4.496.953,98	96,35
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela	675.000,00	259,2	675.259,20	659.168,20	97,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	675.000,00	259,2	675.259,20	659.168,20	97,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	675.000,00	259,2	675.259,20	659.168,20	97,62

3 Rashodi poslovanja	675.000,00	259,2	675.259,20	659.168,20	97,62
31 Rashodi za zaposlene	635.000,00	0	635.000,00	622.661,83	98,06
311 Plaće (Bruto)	540.000,00	0	540.000,00	531.485,36	98,42
3111 Plaće za redovan rad				531.485,36	0
313 Doprinosi na plaće	95.000,00	0	95.000,00	91.176,47	95,98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				82.164,87	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.011,60	0
32 Materijalni rashodi	40.000,00	259,2	40.259,20	36.506,37	90,68
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0	33.000,00	29.247,17	88,63
3211 Službena putovanja				2.478,83	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.160,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				6.608,34	0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	259,2	7.259,20	7.259,20	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.259,20	0
3293 Reprzentacija				0	0
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate	760.000,00	-65.000,00	695.000,00	563.643,89	81,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	27.976,49	55,95
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	27.976,49	55,95
34 Financijski rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	27.976,49	55,95
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	27.976,49	55,95
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				27.976,49	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	34.329,05	85,82
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	-60.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	0	0	0
34 Financijski rashodi	60.000,00	-60.000,00	0	0	0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	-60.000,00	0	0	0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	40.000,00	40.000,00	34.329,05	85,82
3 Rashodi poslovanja	0	40.000,00	40.000,00	34.329,05	85,82
34 Financijski rashodi	0	40.000,00	40.000,00	34.329,05	85,82
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				34.329,05	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	0	50.000,00	47.779,64	95,56
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	50.000,00	0	50.000,00	47.779,64	95,56
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0	50.000,00	47.779,64	95,56
34 Financijski rashodi	50.000,00	0	50.000,00	47.779,64	95,56
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	0	50.000,00	47.779,64	95,56
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				47.779,64	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	550.000,00	5.000,00	555.000,00	453.558,71	81,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0	120.000,00	34.434,10	28,7
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0	120.000,00	34.434,10	28,7
34 Financijski rashodi	120.000,00	0	120.000,00	34.434,10	28,7
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				25.698,10	0
343 Ostali financijski rashodi	120.000,00	-111.000,00	9.000,00	8.736,00	97,07

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				8.736,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	430.000,00	5.000,00	435.000,00	419.124,61	96,35
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	5.000,00	435.000,00	419.124,61	96,35
34 Financijski rashodi	430.000,00	5.000,00	435.000,00	419.124,61	96,35
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	5.000,00	435.000,00	419.124,61	96,35
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				419.124,61	0
Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica	6.130.000,00	-3.005.000,00	3.125.000,00	3.102.543,47	99,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	-3.000.000,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	-3.000.000,00	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	-3.000.000,00	0	0	0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	3.000.000,00	-3.000.000,00	0	0	0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	925.000,00	-925.000,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	925.000,00	-925.000,00	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	925.000,00	-925.000,00	0	0	0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	925.000,00	-925.000,00	0	0	0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	955.000,00	955.000,00	951.522,03	99,64
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	955.000,00	955.000,00	951.522,03	99,64
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	955.000,00	955.000,00	951.522,03	99,64
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				951.522,03	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	2.205.000,00	-35.000,00	2.170.000,00	2.151.021,44	99,13
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.205.000,00	-35.000,00	2.170.000,00	2.151.021,44	99,13
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.205.000,00	-35.000,00	2.170.000,00	2.151.021,44	99,13
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.205.000,00	-35.000,00	2.170.000,00	2.151.021,44	99,13
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				2.151.021,44	0
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	2.000,00	32.000,00	31.598,42	98,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	30.000,00	2.000,00	32.000,00	31.598,42	98,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	2.000,00	32.000,00	31.598,42	98,75
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	32.000,00	31.598,42	98,75
34 Financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	31.598,42	98,75
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	31.598,42	98,75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				31.598,42	0
Aktivnost A103006 Proračunska zaliha	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
3234 Komunalne usluge				140.000,00	0

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/03

URBROJ: 2170-05-06/1-17-6

Kastav, 29. ožujak 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**PRIHODI I PRIMICI**

U 2016. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 50.755.923,04 kuna, odnosno 95,81% planiranih prihoda za 2016. godinu te su za 34,86% veći nego prethodne godine.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 43.638.312,23 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.117.610,81 kn. Ostvareni prihodi poslovanja su za 18,57% veći nego prethodne godine.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihode od donacija.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 27. 873.695,36 kuna te su za 22,17% veći nego prethodne godine. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 104,66 % planiranih prihoda za 2016. godinu. Prihodi od poreza na dohodak su ostvareni u iznosu od 26.271.173,18 kuna odnosno u iznosu koji je za 26,44% veći nego prethodne godine.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 87,41% planiranih prihoda u 2016. godini zbog manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina od očekivanih. Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni u iznosu koji je za 23,6% manji nego prethodne godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 915.576,02 kune, a realizirane su u iznosu od 117,23% planiranih pomoći u 2016. godini. Ostvarene su kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 25.000,00 kuna za revitalizaciju povjesne gradske jezgre. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna su ostvarene u iznosu od 776.749,94 kune, a uključuju sljedeće kapitalne pomoći:

- pomoći u iznosu od 600.000,00 kuna za opremanje novog dječjeg vrtića,
- pomoći u iznosu od 99.999,94 kune za uređenje vinske kuće Belica,
- pomoći u iznosu od 45.000,00 kuna za uređenje azila za napuštene životinje,
- pomoći u iznosu od 31.750,00 kuna za izmjene i dopune UPU RZ Žegoti.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna su ostvarene u iznosu od 77.075,00 kuna te uključuju:

- pomoći Primorsko-goranske županije za financiranje programa proslave 150. godišnjice osnivanja čitalnice u iznosu od 20.000,00 kuna,
- pomoći Istarske županije za financiranje programa proslave 150. godišnjice osnivanja čitalnice u iznosu od 20.000,00 kuna,
- pomoći za ogrijev u iznosu od 15.200,00 kuna
- pomoći za sufinanciranje revizije akcijskog plana energetski održivog razvitka u iznosu od 21.875,00 kuna.

Pored toga, ostvarene su tekuće pomoći od HZMO-a i HZZ-a u iznosu od 6.751,08 kuna i tekuće pomoći iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna za proslavu 150. godišnjice osnivanja čitalnice.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih objekata, ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihode od naknada za korištenje školske sportske dvorane, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 2.215.312,31 kuna, odnosno u iznosu od 93,75% planiranih prihoda u 2016. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju prihode od prodaje državnih biljega, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, boravišne pristojbe i naknade za pravo građenja, a ostvareni su u iznosu od 11.511.843,85 kuna, odnosno u iznosu od 95,28% planiranog iznosa u 2016. godini, te su za 29,38 % veći nego prethodne godine.

Prihodi od komunalne naknade su za 28,32% veći u 2016. godini nego prethodne godine zbog naplate potraživanja od komunalnih naknada iz ranijih godina te zbog ažuriranja baze podataka za komunalnu naknadu. Prihodi od komunalnih doprinosa su za 9% manji u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 7.117.610,81 kune, odnosno u iznosu od 73,39% planiranih prihoda u 2016. godini zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje zemljišta u odnosu na očekivane.

U Računu financiranja prikazani su **primici od financijske imovine i zaduživanja** koji uključuju povrate zajmova danih građanima i povrate zajmova danih trgovačkim društvima, te primitke od zaduživanja, a realizirani su u iznosu od 10.968.559,37 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 54.049.635,27 kuna, odnosno u iznosu od 89,30% planiranih rashoda u 2016. godini te su za 70,81% veći nego prethodne godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 3.102.543,47 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste, Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane i Privredne banke d.d. za izgradnju sanitarnog kolektora.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01.01.2016.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2016.	Kamata
Tuzemni dugoročni zajmovi					
Dugoročni zajam - Zagrebačka banka	2.053.981	901.522		1.152.459	
Dugoročni zajam - Hypo Alpe Adria Bank	9.589.896	2.073.658		7.516.238	
Dugoročni zajam - Privredna banka	1.432.842	127.364		1.305.478	
Dugoročni zajam- Societe Generale Splitska banka			10.920.000	10.920.000	
Ukupno	13.076.719	3.102.544	10.920.000	20.894.175	
Inozemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-	-

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Podaci o donositelju odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplaćenih sredstava
Ugovor od 31.07.2015.	Financiranje izrade projektne dokumentacije kanalizacijskog podsustava Jušići-Trinajstići	20.000,00	15.01.2016.
Zaključak gradonačelnika od 27.01.2016.	povrat neutrošenih sredstava za glavni projekt prometnice SU-4, OU8a, OU8b	1.250,14	09.02.2016.
Zaključak gradonačelnika od 16.02.2016.	Hrvatske vode - za nekretninu Bačvarska zbirka	441,60	19.02.2016.
Zaključak gradonačelnika od 26.02.2016.	namještaj	6.926,41	15.03.2016.
Zaključak gradonačelnika od 06.04.2016.	financiranje županijskog sportskog susreta umirovljenika u Kastvu	5.000,00	15.04.2016.
Zaključak gradonačelnika od 12.04.2016.	financiranje provedbe digitalizacije arhivskih izvora na području Kastavštine	5.000,00	22.04.2016.
Ugovor broj 401203-150332-00110101	naknada za priključenje HEP-ODS	1.650,05	11.05.2016.
	trošak izdavanja EES HEP-ODS Rijeka	691,62	11.05.2016.
	fotografije za Foto klub »Pod Volticun«	2.727,00	15.06.2016.
	fotografije za Foto klub »Pod Volticun«	1.190,00	15.06.2016.
	izrada naljepnica	600,00	08.07.2016.
	trošak izdavanja EES HEP-ODS Rijeka	230,54	11.07.2016.
Narudžbenica br. 41/14.	zidarski radovi - sanacija prostora	5.047,00	19.07.2016.
Narudžbenica br. 41/14.	zidarski radovi - sanacija prostora -prijenos porezne obveze	1.261,75	21.07.2016.

Podaci o donositelju odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplacenih sredstava
	najam opreme za MIK 2016.	1.900,00	22.07.2016.
	izvođenje programa - MIK 2016.	1.180,00	22.07.2016.
Zaključak gradonačelnika od 20.07.2016.	financiranje knjige i znanstvenog skupa »Mandići« - Udruga antifašističkih boraca Opatija	10.000,00	22.07.2016.
Zaključak gradonačelnika od 15.07.2016.	financiranje bibliografije akademika Petra Štrčića	10.000,00	22.07.2016.
	mobitel Samsung	549,00	02.08.2016.
Narudžbenica 52/16	Photo aparat Canon SX610	1.622,45	26.08.2016.
Narudžbenica VP 32/16	vatrogasni aparati	1.877,90	24.08.2016.
	godišnja pretplata QLIFE	1.098,36	24.08.2016.
Ugovor o upravljanju stambenom zgradom br. 03/2012 između TFK d.o.o. i suvlasnika Miserkino 1 od 01.11.2012.	pričuva Miserkono 1	235,28	20.09.2016.
	pričuva Miserkino 1	235,28	20.09.2016.
Zaključak gradonačelnika od 21.09.2016.	financiranje organizacije 3. turnira DSR Kvarner	3.500,00	28.09.2016.
	prijevoz - izložba inovatora	1.437,50	06.10.2016.
	pričuva Miserkino 1	235,28	18.11.2016.
	usluge organizacije izložbe Poliart	2.500,00	18.11.2016.
Ugovor o upravljanju stambenom zgradom br. 03/2012 između TFK d.o.o. i suvlasnika Miserkino 1 od 01.11.2012.	pričuva Miserkino 1	235,28	21.11.2016.
	pričuva Miserkino 1	235,28	14.12.2016.
	pričuva Miserkino 1	235,28	29.12.2016.
	uništivač dokumentacije	3.475,00	29.06.2016.
	razni materijal za izložbu mladih inovatora	1.446,80	25.11.2016.
Zaključak gradonačelnika od 25.10.2016.	pokroviteljstvo priloga prvašići	1.250,00	14.12.2016.
Ugovor o sponzorstvu od 03.11.2016.	sponzorstvo za objavljivanje knjige - Izdavačka kuća Adamić	6.250,00	27.12.2016.
	Novi list pretplata za 2017. 2 komada	3.932,00	27.12.2016.
	pričuva Rumat	105,00	27.12.2016.
	pričuva Rumat	105,00	27.12.2016.
Ugovor od 31.07.2015.	financiranje izrade projektne dokumentacije dijela kanalizacij.	22.478,61	29.12.2016.
Ugovor između Grada Kastva i Zupčić Božice od 22.12.2016.	podstava Jušići -Trinajstići nabava inventara	1.912,85	30.12.2016.
Zaključak gradonačelnika od 30.12.2016.	doznačena sredstva Aktivu darivatelja krvi u Kastvu	2.273,12	30.12.2016.
Zaključak gradonačelnika od 15.12.2016.	ugostiteljske usluge - novogodišnje druženje umirovljenika	1.000,00	18.01.2017.
	uljni radijator	1.678,62	30.12.2016.
	ugovor o autorskom djelu - Fičor Miljenko	5.000,00	30.12.2016.
	Sveukupno	140.000,00	