

49.

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 4. sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine, donijelo je

**Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva
za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine**

I. Opći dio

Članak 1.

U izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godinu, prihodi i rashodi iznose

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017./2017./2016.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	Prihodi poslovanja	19.333.664,05	46.174.070,00	20.411.570,67	105,58
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	169.586,16	7.030.000,00	1.803.517,83	1.063,48
	Rashodi poslovanja	11.024.236,46	36.436.317,00	15.123.653,92	137,19
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.668.113,42	22.253.500,00	2.672.044,48	57,24
	RAZLIKA - MANJAK	3.810.900,33	-5.485.747,00	4.419.390,10	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.000.000,00	32.078,97	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.548.397,99	3.217.000,00	1.544.085,40	99,72
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.548.397,99	-217.000,00	-1.512.006,43	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		2.262.502,34	-5.702.747,00	2.907.383,67	
	Višak prihoda i primitaka iz ranijih godina			2.480.718,00	
	Višak prihoda i primitaka za korištenje u sljedećem razdoblju			5.388.101,67	

Članak 2.

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

Račun iz rač. plana					Index	
Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	2017./2016.	Index	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	19.333.664,05	46.174.070,00	20.411.570,67	105.58%	44.21%	
61 Prihodi od poreza	13.428.016,69	24.632.550,00	13.943.427,02	103.84%	56.61%	
611 Porez i prerez na dohodak	12.776.832,94	22.856.000,00	13.034.924,97	102.02%	57.03%	
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	10.662.531,04		10.935.111,16	102.56%	57.55%	
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	784.407,13		1.058.773,55	134.98%	49.71%	
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	266.801,40		319.423,13	119.72%	51.52%	
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	697.389,89		475.112,16	68.13%	32.65%	
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	365.068,45		246.065,52	67.4%	-70.3%	
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	635,03		439,45	69.2%	43.95%	
613 Porezi na imovinu	535.324,04	1.206.550,00	811.646,27	151.62%	67.27%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-		11.415,00	0.0%	174.27%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	535.324,04		800.231,27	149.49%	66.69%	
614 Porezi na robu i usluge	115.859,71	570.000,00	96.855,78	83.6%	16.99%	
6142 Porez na promet	95.606,36		91.539,94	95.75%	41.61%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	20.253,35		5.315,84	26.25%	1.52%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	84.747,76	6.790.520,00	0	0.0%	0.0%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	-	5.625.000,00	0	0.0%	0.0%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	-		0	0.0%	0.0%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	55.750,00	670.000,00	0	0.0%	0.0%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.000,00		0	0.0%	0.0%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.750,00		0	0.0%	0.0%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.997,76	190.000,00	0	0.0%	0.0%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.751,08		0	0.0%	0.0%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.246,68		0	0.0%	0.0%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	305.520,00	0	0.0%	0.0%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-		0	0.0%	0.0%	
64 Prihodi od imovine	853.203,33	1.612.000,00	741.019,44	86.85%	45.97%	
641 Prihodi od financijske imovine	3.691,62	51.000,00	24.844,18	672.99%	48.71%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.194,32		14.005,46	1172.67%	1400.55%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.497,30		10.838,72	434.02%	21.68%	

Račun iz rač. plana					Index	
Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	2017./2016.	Index	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule -			0	0.0%	0.0%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	849.511,71	1.561.000,00	712.869,68	83.92%	45.67%	
6421 Naknade za koncesije	3.622,66		1.500,00	41.41%	15.0%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	417.958,83		458.889,70	109.79%	44.51%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	427.930,22		252.479,98	59.0%	48.55%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove -		0	3.305,58	0.0%	0.0%	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i -			3.305,58	0.0%	0.0%	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan j-			0	0.0%	0.0%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisi	4.962.696,27	12.390.000,00	5.678.204,21	114.42%	45.83%	
651 Upravne i administrativne pristojbe	439.766,88	1.064.000,00	620.830,93	141.17%	58.35%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	238.400,86		198.816,87	83.4%	64.13%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	8.586,70		7.482,76	87.14%	39.38%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	192.779,32		414.531,30	215.03%	56.4%	
652 Prihodi po posebnim propisima	93.733,52	3.826.000,00	1.649.105,83	1759.36%	43.1%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	29.809,46		18.319,47	61.46%	45.8%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	63.924,06		1.630.786,36	2551.13%	43.07%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.429.195,87	7.500.000,00	3.408.267,45	76.95%	45.44%	
6531 Komunalni doprinosi	2.707.885,29		1.792.949,01	66.21%	44.82%	
6532 Komunalne naknade	1.721.310,58		1.615.318,44	93.84%	46.15%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	99.000,00	25.800,00	516.0%	26.06%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga -		48.000,00	25.800,00	0.0%	53.75%	
6615 Prihodi od pruženih usluga -			25.800,00	0.0%	53.75%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	51.000,00	0	0.0%	0.0%	
6631 Tekuće donacije	5.000,00		0	0.0%	0.0%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi -		650.000,00	23.120,00	0.0%	3.56%	
683 Ostali prihodi -		650.000,00	23.120,00	0.0%	3.56%	
6831 Ostali prihodi -			23.120,00	0.0%	3.56%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	169.586,16	7.030.000,00	1.803.517,83	1063.48%	25.65%	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	155.052,76	7.000.000,00	1.788.055,93	1153.19%	25.54%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	155.052,76	7.000.000,00	1.788.055,93	1153.19%	25.54%	
7111 Zemljište	155.052,76		1.788.055,93	1153.19%	25.54%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.533,40	30.000,00	15.461,90	106.39%	51.54%	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.533,40	30.000,00	15.461,90	106.39%	51.54%	

Račun iz rač. plana					Index	
Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	2017./2016.	Index	
7211 Stambeni objekti	14.533,40		15.461,90	106.39%	51.54%	
7214 Ostali građevinski objekti	-		0	0.0%	0.0%	
3 Rashodi poslovanja	11.024.236,46	36.436.317,00	15.123.653,92	136.82%	41.51%	
31 Rashodi za zaposlene	3.179.038,09	9.239.912,00	4.119.005,83	129.57%	44.58%	
311 Plaće (Bruto)	2.653.801,15	7.631.000,00	3.472.554,80	130.85%	45.51%	
3111 Plaće za redovan rad	2.633.891,76		3.463.726,66	131.51%	45.6%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	19.909,39		8.828,14	44.34%	25.22%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.229,16	294.100,00	122.888,00	134.7%	41.78%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	91.229,16		122.888,00	134.7%	41.78%	
313 Doprinosi na plaće	434.007,78	1.314.812,00	523.563,03	120.63%	39.82%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	391.111,60		471.815,58	120.63%	39.9%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.896,18		51.747,45	120.63%	39.11%	
32 Materijalni rashodi	3.379.065,67	16.249.375,00	6.220.162,53	184.08%	38.28%	
321 Naknade troškova zaposlenima	61.846,08	572.285,00	299.748,87	484.67%	52.38%	
3211 Službena putovanja	11.924,33		60.684,67	508.91%	50.33%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.738,75		176.800,27	423.59%	48.1%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.183,00		60.196,93	735.63%	76.1%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-		2.067,00	0.0%	41.34%	
322 Rashodi za materijal i energiju	685.212,74	3.719.020,00	1.668.557,25	243.51%	44.87%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.211,31		260.409,84	508.5%	46.1%	
3222 Materijal i sirovine	29.611,04		628.902,21	2123.88%	43.73%	
3223 Energija	602.408,34		737.253,56	122.38%	45.57%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		13.829,60	0.0%	44.61%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.139,05		20.014,71	1757.14%	41.7%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	843		8.147,33	966.47%	42.88%	
323 Rashodi za usluge	1.999.772,59	10.009.395,00	3.494.623,52	174.75%	34.91%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	77.826,23		130.406,02	167.56%	43.47%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	475.153,90		1.320.619,34	277.94%	27.59%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	76.540,82		77.446,50	101.18%	36.33%	
3234 Komunalne usluge	330.093,49		265.218,59	80.35%	30.91%	
3235 Zakupnine i najamnine	76.766,98		193.632,66	252.23%	63.49%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	17.604,15		36.185,20	205.55%	36.92%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	517.255,18		918.444,45	177.56%	45.21%	

Račun iz rač. plana					Index	
Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	2017./2016.	Index	
3238 Računalne usluge	120.285,94		138.887,69	115.46%	49.08%	
3239 Ostale usluge	308.245,90		413.783,07	134.24%	36.5%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.927,05	40.000,00	903,25	23.0%	2.26%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.927,05		903,25	23.0%	2.26%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	628.307,21	1.908.675,00	756.329,64	120.38%	39.63%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	332.840,09		377.025,20	113.28%	42.17%	
3292 Premije osiguranja	109.844,40		144.962,73	131.97%	61.69%	
3293 Reprezentacija	51.380,51		84.678,18	164.81%	47.26%	
3294 Članarine i norme	38.103,91		38.140,60	100.1%	63.57%	
3295 Pristojbe i naknade	7.177,00		19.617,00	273.33%	50.3%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	13.974,31		0	0.0%	0.0%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.986,99		91.905,93	122.56%	18.89%	
34 Financijski rashodi	286.907,28	909.500,00	366.387,99	127.7%	40.28%	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	267.198,93	855.000,00	342.853,14	128.31%	40.1%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih instituci	267.198,93		342.853,14	128.31%	40.1%	
343 Ostali financijski rashodi	19.708,35	54.500,00	23.534,85	119.42%	43.18%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.971,35		15.658,77	130.8%	41.21%	
3433 Zatezne kamate	-		148,08	0.0%	14.81%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.737,00		7.728,00	99.88%	49.86%	
35 Subvencije	911.763,57	2.150.000,00	1.027.495,99	112.69%	47.79%	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	820.500,00	1.910.000,00	922.500,00	112.43%	48.3%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	820.500,00		922.500,00	112.43%	48.3%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javno	91.263,57	240.000,00	104.995,99	115.05%	43.75%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	91.263,57		104.995,99	115.05%	52.5%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-		0	0.0%	0.0%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.819,61	713.030,00	338.369,46	94.89%	47.46%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	-	3.000,00	0	0.0%	0.0%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-		0	0.0%	0.0%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	326.819,61	710.030,00	338.369,46	103.53%	47.66%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	326.819,61		338.369,46	103.53%	47.66%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.511.351,04	3.098.500,00	1.237.636,20	81.89%	39.94%	
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	62.786,63	135.500,00	34.559,98	55.04%	25.51%	
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova i	29.166,65		0	0.0%	0.0%	

Račun iz rač. plana					Index	
Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	2017./2016.	Index	
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova i	33.619,98		34.559,98	102.8%	40.42%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.448.564,41	2.963.000,00	1.203.076,22	83.05%	40.6%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	339.308,24		325.077,56	95.81%	44.59%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.109.256,17		877.998,66	79.15%	39.3%	
38 Ostali rashodi	1.429.291,20	4.076.000,00	1.814.595,92	126.96%	44.52%	
381 Tekuće donacije	1.278.912,43	2.683.000,00	1.474.254,58	115.27%	54.95%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.261.997,98		1.448.374,60	114.77%	55.43%	
3812 Tekuće donacije u naravi	16.914,45		25.879,98	153.01%	36.97%	
382 Kapitalne donacije	102.083,30	225.000,00	167.153,76	163.74%	74.29%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	102.083,30		152.083,31	148.98%	77.99%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-		15.070,45	0.0%	50.23%	
386 Kapitalne pomoći	48.295,47	1.168.000,00	173.187,58	358.6%	14.83%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim	48.295,47		173.187,58	358.6%	14.83%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.668.113,42	22.253.500,00	2.672.044,48	57.24%	12.01%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.730.645,83	7.500.000,00	266.848,06	15.42%	3.56%	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.730.645,83	7.500.000,00	266.848,06	15.42%	3.56%	
4111 Zemljište	1.730.645,83		266.848,06	15.42%	3.56%	
412 Nematerijalna imovina	-	0	0	0.0%	0.0%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	-		0	0.0%	0.0%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.438.942,62	12.931.000,00	1.868.763,93	76.62%	14.45%	
421 Građevinski objekti	1.934.165,77	11.655.000,00	1.223.135,43	63.24%	10.49%	
4211 Stambeni objekti	-		325.000,00	0.0%	100.0%	
4212 Poslovni objekti	1.064.687,50		618.750,00	58.12%	51.56%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-		0	0.0%	0.0%	
4214 Ostali građevinski objekti	869.478,27		279.385,43	32.13%	3.17%	
422 Postrojenja i oprema	346.596,07	473.000,00	285.617,45	82.41%	60.38%	
4221 Uredska oprema i namještaj	26.787,57		26.927,47	100.52%	89.76%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	24.650,00		212.016,95	860.11%	87.25%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	295.158,50		46.673,03	15.81%	23.34%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.540,15	100.000,00	40.700,00	69.52%	40.7%	
4241 Knjige	32.540,15		20.700,00	63.61%	34.5%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	26.000,00		20.000,00	76.92%	50.0%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	99.640,63	703.000,00	319.311,05	320.46%	45.42%	

Račun iz rač. plana					Index	
Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	2017./2016.	Index	
4262	Ulaganja u računalne programe	22.390,63		1.943,05	8.68%	64.77%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	77.250,00		317.368,00	410.83%	45.34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	498.524,97	1.822.500,00	536.432,49	107.6%	29.43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	498.524,97	1.822.500,00	536.432,49	107.6%	29.43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	498.524,97		536.432,49	107.6%	29.43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	3.000.000,00	32.078,97	0.0%	1.07%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	-	0	32.078,97	0.0%	0.0%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-	0	31.841,65	0.0%	0.0%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	0	31.841,65	0.0%	0.0%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	0	0	0.0%	0.0%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	0	0	0.0%	0.0%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	0	237,32	0.0%	0.0%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	0	237,32	0.0%	0.0%
84	Primici od zaduživanja	0	3.000.000,00	0	0.0%	0.0%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	3.000.000,00	0	0.0%	0.0%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		0	0.0%	0.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.548.397,99	3.217.000,00	1.544.085,40	99.72%	48.0%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	-	0	0	0.0%	0.0%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	0	0	0.0%	0.0%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	0	0	0.0%	0.0%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	24.000,00	0	0.0%	0.0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	24.000,00	0	0.0%	0.0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-		0	0.0%	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.548.397,99	3.193.000,00	1.544.085,40	99.72%	48.36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.548.397,99	3.193.000,00	1.544.085,40	99.72%	48.36%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.548.397,99		1.544.085,40	99.72%	49.33%
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	-		0	0.0%	0.0%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	61.906.817,00	19.339.783,80	31.24%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.746.330,00	541.858,59	31.03%
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.746.330,00	541.858,59	31.03%
	Proračunski korisnik			
00055	Vijeće srpske nacionalne manjine	36.630,00	18.315,00	50.0%
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	422.810,93	31.35%
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	422.810,93	31.35%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	28.903.712,00	9.540.991,32	33.01%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	20.369.980,00	5.718.789,92	28.07%
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	8.533.732,00	3.822.201,40	44.79%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZA	20.239.600,00	5.021.357,29	24.81%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZA	20.239.600,00	5.021.357,29	24.81%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.842.000,00	2.269.466,43	46.87%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.842.000,00	2.269.466,43	46.87%
Razdjel 006	URED GRADONAČELNIKA	3.111.500,00	1.000.416,90	32.15%
Glava 00601	URED GRADONAČELNIKA	3.111.500,00	1.000.416,90	32.15%
Razdjel 007	VLASTITI POGON	1.715.000,00	542.882,34	31.65%
Glava 00701	VLASTITI POGON	1.715.000,00	542.882,34	31.65%

Izveštaj o izvršenju proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	61.906.817,00	19.339.783,80	31.24%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.746.330,00	541.858,59	31.03%
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.746.330,00	541.858,59	31.03%
3	Rashodi poslovanja	1.709.700,00	523.543,59	30.62%
32	Materijalni rashodi	1.629.700,00	508.478,64	31.2%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	500	7.14%
3211	Službena putovanja		500	7.14%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	830	23.71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		830	23.71%
323	Rashodi za usluge	432.200,00	47.236,02	10.93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.937,50	52.77%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.311,02	15.39%
3239	Ostale usluge		1.987,50	0.64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.187.000,00	459.912,62	38.75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		320.979,11	42.01%
3293	Reprezentacija		31.533,47	37.32%
3294	Članarine i norme		33.140,60	60.26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.259,44	26.19%
38	Ostali rashodi	80.000,00	15.064,95	18.83%
381	Tekuće donacije	80.000,00	15.064,95	18.83%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.064,95	18.83%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Proračunski korisnik	Vijeće srpske nacionalne manjine	36.630,00	18.315,00	50.0%
3	Rashodi poslovanja	36.630,00	18.315,00	50.0%
32	Materijalni rashodi	36.630,00	18.315,00	50.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	2.042,50	50.0%
3211	Službena putovanja		2.042,50	50.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	900	450	50.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450	50.0%
323	Rashodi za usluge	9.470,00	4.735,00	50.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.210,00	50.0%
3239	Ostale usluge		2.525,00	50.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.175,00	11.087,50	50.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.500,00	50.0%
3293	Reprezentacija		3.587,50	50.0%
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	422.810,93	31.35%
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	422.810,93	31.35%
3	Rashodi poslovanja	1.231.675,00	412.810,93	33.52%
31	Rashodi za zaposlene	575.000,00	241.516,86	42.0%
311	Plaće (Bruto)	490.000,00	206.072,37	42.06%
3111	Plaće za redovan rad		206.072,37	42.06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	0.0%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	35.444,49	41.7%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.941,25	42.03%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.503,24	38.92%
32	Materijalni rashodi	617.675,00	169.794,07	27.49%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.816,00	19.08%
3211	Službena putovanja		3.816,00	19.08%
323	Rashodi za usluge	312.675,00	104.351,07	33.37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.955,00	31.87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.608,57	28.99%
3239	Ostale usluge		46.787,50	37.43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	61.627,00	21.62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.113,05	39.07%
3293	Reprezentacija		24.513,95	61.28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.500,00	0	0.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.500,00	0	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	0.0%
38	Ostali rashodi	6.500,00	1.500,00	23.08%
381	Tekuće donacije	6.500,00	1.500,00	23.08%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	23.08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	10.000,00	33.33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.000,00	33.33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	10.000,00	33.33%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000,00	33.33%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	87.000,00	0	0.0%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00	0	0.0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	24.000,00	0	0.0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.000,00	0	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina	63.000,00	0	0.0%
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija		0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	28.903.712,00	9.540.991,32	33.01%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	20.369.980,00	5.718.789,92	28.07%
3	Rashodi poslovanja	10.837.480,00	4.627.064,19	42.7%
31	Rashodi za zaposlene	1.165.000,00	469.256,95	40.28%
311	Plaće (Bruto)	890.000,00	378.087,13	42.48%
3111	Plaće za redovan rad		369.258,99	43.19%
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.828,14	25.22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	37.088,00	29.67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.088,00	29.67%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	54.081,82	36.05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.736,53	36.1%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.345,29	35.64%
32	Materijalni rashodi	3.769.450,00	1.298.365,52	34.44%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.600,00	21.884,90	46.96%
3211	Službena putovanja		2.902,00	44.65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.633,90	38.54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.349,00	61.91%
322	Rashodi za materijal i energiju	514.000,00	367.717,03	71.54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.446,94	80.85%
3222	Materijal i sirovine		7.214,03	90.18%
3223	Energija		293.472,42	69.54%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.583,64	69.8%
323	Rashodi za usluge	2.926.850,00	755.777,34	25.82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.171,66	43.1%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.717,81	11.39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.935,00	13.12%
3234	Komunalne usluge		46.719,68	57.68%
3235	Zakupnine i najamnine		30.625,00	28.36%
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.970,89	22.73%
3238	Računalne usluge		128.927,69	49.59%
3239	Ostale usluge		169.709,61	50.83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	903,25	9.03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		903,25	9.03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000,00	152.083,00	55.91%
3292	Premije osiguranja		108.500,51	63.08%
3293	Reprezentacija		15.305,60	52.78%
3294	Članarine i norme		5.000,00	100.0%
3295	Pristojbe i naknade		7.771,40	48.57%
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.505,49	44.3%
34	Financijski rashodi	16.500,00	7.876,08	47.73%
343	Ostali financijski rashodi	16.500,00	7.876,08	47.73%
3433	Zatezne kamate		148,08	14.81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.728,00	49.86%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.530,00	338.369,46	49.94%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	0.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	677.530,00	338.369,46	49.94%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		338.369,46	49.94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	3.073.500,00	1.237.636,20	40.27%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	135.500,00	34.559,98	25.51%
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog		0	0.0%
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog		34.559,98	40.42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.938.000,00	1.203.076,22	40.95%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		325.077,56	45.21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		877.998,66	39.57%
38	Ostali rashodi	2.135.500,00	1.275.559,98	59.73%
381	Tekuće donacije	2.020.500,00	1.203.476,67	59.56%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.177.596,69	60.37%
3812	Tekuće donacije u naravi		25.879,98	36.97%
382	Kapitalne donacije	115.000,00	72.083,31	62.68%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		72.083,31	62.68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.532.500,00	1.091.725,73	11.45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.120.000,00	998.984,18	10.95%
421	Građevinski objekti	9.025.000,00	944.660,00	10.47%
4211	Stambeni objekti		325.000,00	100.0%
4212	Poslovni objekti		618.750,00	51.56%
4214	Ostali građevinski objekti		910	0.01%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	23.624,18	94.5%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.624,18	94.5%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	30.700,00	43.86%
4241	Knjige		20.700,00	34.5%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		0	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	412.500,00	92.741,55	22.48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	412.500,00	92.741,55	22.48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		92.741,55	22.48%
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	8.533.732,00	3.822.201,40	44.79%
3	Rashodi poslovanja	8.382.732,00	3.782.523,81	45.12%
31	Rashodi za zaposlene	5.291.912,00	2.311.721,70	43.68%
311	Plaće (Bruto)	4.371.000,00	1.930.992,53	44.18%
3111	Plaće za redovan rad		1.930.992,53	44.18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.100,00	85.800,00	50.74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		85.800,00	50.74%
313	Doprinosi na plaće	751.812,00	294.929,17	39.23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		265.779,29	39.23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.149,88	39.23%
32	Materijalni rashodi	3.082.820,00	1.467.345,84	47.6%
321	Naknade troškova zaposlenima	381.000,00	219.531,60	57.62%
3211	Službena putovanja		47.841,17	68.34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		128.704,00	49.5%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.919,43	88.96%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.067,00	41.34%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.111.120,00	912.414,39	43.22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193.808,90	40.84%
3222	Materijal i sirovine		605.707,24	43.81%
3223	Energija		77.813,80	42.99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.829,60	44.61%
3225	Sitni inventar i auto gume		14.431,07	41.23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.823,78	97.48%
323	Rashodi za usluge	439.700,00	268.151,19	60.99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.234,36	44.46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.798,35	39.54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.619,00	46.26%
3234	Komunalne usluge		13.125,63	37.5%
3235	Zakupnine i najammine		121.740,68	106.79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.617,50	36.05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.273,16	84.88%
3238	Računalne usluge		3.600,00	36.0%
3239	Ostale usluge		26.142,51	92.7%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	67.248,66	55.58%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.433,04	57.17%
3292	Premije osiguranja		32.819,02	55.63%
3293	Reprezentacija		9.010,00	81.91%
3295	Pristojbe i naknade		11.845,60	51.5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.141,00	26.76%
34	Financijski rashodi	8.000,00	3.456,27	43.2%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	3.456,27	43.2%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.456,27	43.2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.000,00	39.677,59	26.28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.000,00	39.677,59	26.28%
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	37.734,54	25.5%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.303,29	66.07%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.431,25	24.59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	1.943,05	64.77%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.943,05	64.77%
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		20.239.600,00	5.021.357,29	24.81%
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		20.239.600,00	5.021.357,29	24.81%
3	Rashodi poslovanja	8.729.600,00	3.501.845,41	40.11%
31	Rashodi za zaposlene	452.000,00	211.591,66	46.81%
311	Plaće (Bruto)	385.000,00	187.875,54	48.8%
3111	Plaće za redovan rad		187.875,54	48.8%
313	Doprinosi na plaće	67.000,00	23.716,12	35.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.372,09	35.62%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.344,03	33.49%
32	Materijalni rashodi	5.166.600,00	2.179.495,72	42.18%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.100,00	13.105,50	54.38%
3211	Službena putovanja		741	21.17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.786,00	49.9%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.578,50	79.69%
322	Rashodi za materijal i energiju	901.000,00	311.766,02	34.6%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0.0%
3223	Energija		311.766,02	34.64%
323	Rashodi za usluge	4.239.000,00	1.854.544,20	43.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		962.304,45	38.72%
3234	Komunalne usluge		148.851,24	28.41%
3235	Zakupnine i najamnine		27.000,00	50.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.567,70	37.41%
3237	Intelektualne i osobne usluge		692.820,81	62.25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	80	3.2%
3293	Reprezentacija		80	3.2%
35	Subvencije	1.910.000,00	922.500,00	48.3%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.910.000,00	922.500,00	48.3%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		922.500,00	48.3%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	0.0%
38	Ostali rashodi	1.198.000,00	188.258,03	15.71%
382	Kapitalne donacije	30.000,00	15.070,45	50.23%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		15.070,45	50.23%
386	Kapitalne pomoći	1.168.000,00	173.187,58	14.83%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		173.187,58	14.83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.510.000,00	1.519.511,88	13.2%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.500.000,00	266.848,06	4.11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.500.000,00	266.848,06	4.11%
4111	Zemljište		266.848,06	4.11%
412	Nematerijalna imovina	0	0	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	808.972,88	22.47%
421	Građevinski objekti	2.630.000,00	278.475,43	10.59%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		278.475,43	21.42%
422	Postrojenja i oprema	270.000,00	213.129,45	78.94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		212.016,95	92.18%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.112,50	2.78%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	317.368,00	45.34%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		317.368,00	45.34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.410.000,00	443.690,94	31.47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.410.000,00	443.690,94	31.47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		443.690,94	31.47%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.842.000,00	2.269.466,43	46.87%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.842.000,00	2.269.466,43	46.87%
3	Rashodi poslovanja	1.712.000,00	725.381,03	42.37%
31	Rashodi za zaposlene	646.000,00	312.453,78	48.37%
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	266.598,76	48.47%
3111	Plaće za redovan rad		266.598,76	48.47%
313	Doprinosi na plaće	96.000,00	45.855,02	47.77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.322,83	48.05%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.532,19	45.32%
32	Materijalni rashodi	181.000,00	57.871,61	31.97%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	14.110,00	42.76%
3211	Službena putovanja		680	12.36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.080,00	49.17%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.350,00	47.86%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.874,00	55.34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.874,00	55.34%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	39.887,61	28.49%
3234	Komunalne usluge		39.887,61	28.49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0.0%
3293	Reprezentacija		0	0.0%
34	Financijski rashodi	885.000,00	355.055,64	40.12%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	855.000,00	342.853,14	40.1%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		342.853,14	40.1%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	12.202,50	40.68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.202,50	40.68%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.130.000,00	1.544.085,40	49.33%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.130.000,00	1.544.085,40	49.33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.130.000,00	1.544.085,40	49.33%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.544.085,40	49.33%
Razdjel 006	URED GRADONAČELNIKA	3.111.500,00	1.000.416,90	32.15%
Glava 00601	URED GRADONAČELNIKA	3.111.500,00	1.000.416,90	32.15%
3	Rashodi poslovanja	2.101.500,00	1.000.416,90	47.6%
31	Rashodi za zaposlene	599.000,00	316.817,02	52.89%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	278.516,55	54.61%
3111	Plaće za redovan rad		278.516,55	54.61%
313	Doprinosi na plaće	89.000,00	38.300,47	43.03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.514,93	43.14%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.785,54	42.06%
32	Materijalni rashodi	581.500,00	244.390,93	42.03%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	14.219,12	50.78%
3211	Službena putovanja		2.162,00	54.05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.057,12	55.29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	25.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0	0.0%
323	Rashodi za usluge	533.500,00	225.880,95	42.34%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.250,00	29.63%
3239	Ostale usluge		166.630,95	49.96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	4.290,86	23.84%
3292	Premije osiguranja		3.643,20	91.08%
3293	Reprezentacija		647,66	16.19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0.0%
35	Subvencije	240.000,00	104.995,99	43.75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	104.995,99	43.75%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		104.995,99	52.5%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	0.0%
38	Ostali rashodi	656.000,00	334.212,96	50.95%
381	Tekuće donacije	576.000,00	254.212,96	44.13%
3811	Tekuće donacije u novcu		254.212,96	44.13%
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		80.000,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010.000,00	0	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0	0.0%
4111	Zemljište		0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0	0.0%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0.0%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0.0%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućan	0	0	0.0%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		0	0.0%
Razdjel 007 VLASTITI POGON		1.715.000,00	542.882,34	31.65%
Glava 00701 VLASTITI POGON		1.715.000,00	542.882,34	31.65%
3	Rashodi poslovanja	1.695.000,00	531.753,06	31.37%
31	Rashodi za zaposlene	511.000,00	255.647,86	50.03%
311	Plaće (Bruto)	435.000,00	224.411,92	51.59%
3111	Plaće za redovan rad		224.411,92	51.59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	0.0%
313	Doprinosi na plaće	76.000,00	31.235,94	41.1%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.148,66	41.4%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.087,28	38.59%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
32	Materijalni rashodi	1.184.000,00	276.105,20	23.32%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	10.539,25	36.98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.539,25	36.98%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.500,00	71.505,81	39.84%
3222	Materijal i sirovine		15.980,94	33.64%
3223	Energija		54.201,32	47.13%
3225	Sitni inventar i auto gume		0	0.0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.323,55	11.03%
323	Rashodi za usluge	976.000,00	194.060,14	19.88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.798,73	18.32%
3234	Komunalne usluge		16.634,43	21.33%
3235	Zakupnine i najammine		14.266,98	49.2%
3238	Računalne usluge		6.360,00	48.92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	11.129,28	55.65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	11.129,28	55.65%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	11.129,28	55.65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.129,28	55.65%

Izveštaj o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	61.906.817,00	19.339.783,80	31.24%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.746.330,00	541.858,59	31.03%
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.746.330,00	541.858,59	31.03%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.413.700,00	429.737,03	30.4%
Aktivnost A100101	Rad Gradskog vijeća	917.000,00	403.312,45	43.98%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	917.000,00	403.312,45	43.98%
Izvor Opći prihodi i primici		917.000,00	403.312,45	43.98%
3	Rashodi poslovanja	917.000,00	403.312,45	43.98%
32	Materijalni rashodi	917.000,00	403.312,45	43.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0	0.0%
3211	Službena putovanja		0	0.0%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	36.937,50	52.77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.937,50	52.77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.000,00	366.374,95	43.46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		258.508,27	43.81%
3293	Reprezentacija		27.395,26	68.49%
3294	Članarine i norme		33.140,60	60.26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.330,82	29.96%
Aktivnost A100102	Savjet mladih Grada Kastva	14.700,00	8.019,43	54.55%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	14.700,00	8.019,43	54.55%
Izvor Opći prihodi i primici		14.700,00	8.019,43	54.55%
3	Rashodi poslovanja	14.700,00	8.019,43	54.55%
32	Materijalni rashodi	14.700,00	8.019,43	54.55%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0	0.0%
3211	Službena putovanja		0	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	580	19.33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		580	19.33%
323	Rashodi za usluge	2.700,00	785,82	29.1%
3237	Intelektualne i osobne usluge		785,82	39.29%
3239	Ostale usluge		0	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.653,61	95.05%
3293	Reprezentacija		3.388,21	112.94%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.265,40	81.64%
Tekući projekt T100103	Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	72.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	72.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	72.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
3239	Ostale usluge		0	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0.0%
3293	Reprezentacija		0	0.0%
Tekući projekt T100104	Proslava Jelenine	10.000,00	10.879,95	108.8%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	10.879,95	108.8%
Izvor	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.879,95	108.8%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.879,95	108.8%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.879,95	108.8%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.487,50	99.17%
3239	Ostale usluge		1.487,50	99.17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	9.392,45	110.5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.392,45	110.5%
Tekući projekt T100105	Proslava Bele Nedeje	400.000,00	7.525,20	1.88%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	400.000,00	7.525,20	1.88%
Izvor	Opći prihodi i primici	400.000,00	7.525,20	1.88%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	7.525,20	1.88%
32	Materijalni rashodi	370.000,00	7.525,20	2.03%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	7.525,20	2.55%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.525,20	15.05%
3239	Ostale usluge		0	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0	0.0%
3293	Reprezentacija		0	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0.0%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0	0.0%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0	0.0%
Program 1003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.000,00	15.064,95	33.48%
Aktivnost A100301	Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	15.064,95	33.48%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	45.000,00	15.064,95	33.48%
Izvor	Opći prihodi i primici	45.000,00	15.064,95	33.48%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	15.064,95	33.48%
38	Ostali rashodi	45.000,00	15.064,95	33.48%
381	Tekuće donacije	45.000,00	15.064,95	33.48%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.064,95	33.48%
Program 1004	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	210.000,00	60.741,61	28.92%
Aktivnost A100401	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210.000,00	60.741,61	28.92%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	210.000,00	60.741,61	28.92%
Izvor	Opći prihodi i primici	210.000,00	60.741,61	28.92%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	60.741,61	28.92%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	60.741,61	28.92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	60.741,61	28.92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.470,84	34.67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.270,77	10.54%
Program 1005	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	41.000,00	18.000,00	43.9%
Aktivnost A100502	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	5.000,00	0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0	0.0%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0	0.0%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0	0.0%
Aktivnost A100503	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	36.000,00	18.000,00	50.0%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	36.000,00	18.000,00	50.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	36.000,00	18.000,00	50.0%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	18.000,00	50.0%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	18.000,00	50.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	500	50.0%
3211	Službena putovanja		500	50.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	500	250	50.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250	50.0%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	500	50.0%
3239	Ostale usluge		500	50.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	16.750,00	50.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.000,00	50.0%
3293	Reprezentacija		750	50.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	50.0%
Proračunski korisnik 00055	Vijeće srpske nacionalne manjine	36.630,00	18.315,00	50.0%
Program 1005	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.630,00	18.315,00	50.0%
Aktivnost A100501	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	36.630,00	18.315,00	50.0%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	36.630,00	18.315,00	50.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	36.630,00	18.315,00	50.0%
3	Rashodi poslovanja	36.630,00	18.315,00	50.0%
32	Materijalni rashodi	36.630,00	18.315,00	50.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	2.042,50	50.0%
3211	Službena putovanja		2.042,50	50.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	900	450	50.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450	50.0%
323	Rashodi za usluge	9.470,00	4.735,00	50.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.210,00	50.0%
3239	Ostale usluge		2.525,00	50.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.175,00	11.087,50	50.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.500,00	50.0%
3293	Reprezentacija		3.587,50	50.0%
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	422.810,93	31.35%
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	422.810,93	31.35%
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.348.675,00	422.810,93	31.35%
Aktivnost A100601	Redovan rad izvršnog tijela	1.348.675,00	422.810,93	31.35%
Izvor	Opći prihodi i primici	87.000,00	0	0.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	87.000,00	0	0.0%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00	0	0.0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	24.000,00	0	0.0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.000,00	0	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	63.000,00	0	0.0%
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija		0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.261.675,00	422.810,93	33.51%
Izvor	Opći prihodi i primici	1.261.675,00	422.810,93	33.51%
3	Rashodi poslovanja	1.231.675,00	412.810,93	33.52%
31	Rashodi za zaposlene	575.000,00	241.516,86	42.0%
311	Plaće (Bruto)	490.000,00	206.072,37	42.06%
3111	Plaće za redovan rad		206.072,37	42.06%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	0.0%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	35.444,49	41.7%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.941,25	42.03%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.503,24	38.92%
32	Materijalni rashodi	617.675,00	169.794,07	27.49%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.816,00	19.08%
3211	Službena putovanja		3.816,00	19.08%
323	Rashodi za usluge	312.675,00	104.351,07	33.37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.955,00	31.87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.608,57	28.99%
3239	Ostale usluge		46.787,50	37.43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	61.627,00	21.62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.113,05	39.07%
3293	Reprezentacija		24.513,95	61.28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.500,00	0	0.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.500,00	0	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	0.0%
38	Ostali rashodi	6.500,00	1.500,00	23.08%
381	Tekuće donacije	6.500,00	1.500,00	23.08%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	23.08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	10.000,00	33.33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.000,00	33.33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	10.000,00	33.33%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000,00	33.33%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	28.903.712,00	9.540.991,32	33.01%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	20.369.980,00	5.718.789,92	28.07%
Program 1007	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.790.600,00	1.177.491,56	42.19%
Aktivnost A100701	Redovan djelatnost upravnog tijela	1.294.600,00	530.700,46	40.99%
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	1.294.600,00	530.700,46	40.99%
Izvor	Opći prihodi i primici	1.294.600,00	530.700,46	40.99%
3	Rashodi poslovanja	1.284.600,00	520.700,46	40.53%
31	Rashodi za zaposlene	1.005.000,00	423.340,81	42.12%
311	Plaće (Bruto)	855.000,00	369.258,99	43.19%
3111	Plaće za redovan rad		369.258,99	43.19%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	54.081,82	36.05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.736,53	36.1%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.345,29	35.64%
32	Materijalni rashodi	279.600,00	97.359,65	34.82%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.600,00	21.884,90	46.96%
3211	Službena putovanja		2.902,00	44.65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.633,90	38.54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.349,00	61.91%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0.0%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	64.656,25	34.03%
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.656,25	34.03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	10.818,50	29.24%
3293	Reprezentacija		3.047,10	50.79%
3295	Pristojbe i naknade		7.771,40	48.57%
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100.0%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000,00	100.0%
Aktivnost A100703	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.471.000,00	623.166,92	42.36%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.471.000,00	623.166,92	42.36%
Izvor	Opći prihodi i primici	1.461.000,00	622.263,67	42.59%
3	Rashodi poslovanja	1.426.000,00	614.063,67	43.06%
31	Rashodi za zaposlene	160.000,00	45.916,14	28.7%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	8.828,14	25.22%
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.828,14	25.22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	37.088,00	29.67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.088,00	29.67%
32	Materijalni rashodi	1.249.500,00	560.271,45	44.84%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	100.185,36	66.79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.446,94	87.78%
3223	Energija		33.154,78	46.05%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.583,64	69.8%
323	Rashodi za usluge	912.500,00	344.087,08	37.71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		93.942,03	43.69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.533,20	26.55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.935,00	13.12%
3234	Komunalne usluge		5.243,91	43.7%
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	7.5%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.425,64	10.61%
3238	Računalne usluge		128.927,69	49.59%
3239	Ostale usluge		71.079,61	41.69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	115.999,01	62.03%
3292	Premije osiguranja		108.500,51	63.08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.498,50	49.99%
34	Financijski rashodi	16.500,00	7.876,08	47.73%
343	Ostali financijski rashodi	16.500,00	7.876,08	47.73%
3433	Zatezne kamate		148,08	14.81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.728,00	49.86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	8.200,00	23.43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	8.200,00	23.43%
422	Postrojenja i oprema	0	0	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	8.200,00	23.43%
4241	Knjige		8.200,00	23.43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		0	0.0%
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	903,25	9.03%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	903,25	9.03%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	903,25	9.03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	903,25	9.03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		903,25	9.03%
Kapitalni projekt K100702	Nabava opreme	25.000,00	23.624,18	94.5%
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	25.000,00	23.624,18	94.5%
Izvor	Opći prihodi i primici	25.000,00	23.624,18	94.5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	23.624,18	94.5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	23.624,18	94.5%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	23.624,18	94.5%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.624,18	94.5%
Program 1009	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.251.100,00	647.551,14	51.76%
Aktivnost A100901	Djelatnost sportskih udruga i klubova	600.100,00	357.021,58	59.49%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	600.100,00	357.021,58	59.49%
Izvor	Opći prihodi i primici	600.100,00	357.021,58	59.49%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3	Rashodi poslovanja	600.100,00	357.021,58	59.49%
38	Ostali rashodi	600.100,00	357.021,58	59.49%
381	Tekuće donacije	600.100,00	357.021,58	59.49%
3811	Tekuće donacije u novcu		357.021,58	59.49%
Aktivnost A100903	Održavanje sportskih objekata	526.000,00	267.307,03	50.82%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	526.000,00	267.307,03	50.82%
Izvor	Opći prihodi i primici	526.000,00	267.307,03	50.82%
3	Rashodi poslovanja	526.000,00	267.307,03	50.82%
32	Materijalni rashodi	526.000,00	267.307,03	50.82%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	174.481,58	69.79%
3223	Energija		174.481,58	69.79%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	92.825,45	33.63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.103,18	28.95%
3234	Komunalne usluge		9.599,77	43.64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
3239	Ostale usluge		31.122,50	42.06%
Kapitalni projekt K100904	Izgradnja sportskih objekata	100.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	100.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	100.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0	0.0%
4212	Poslovni objekti		0	0.0%
Tekući projekt T100902	Sportske manifestacije	25.000,00	23.222,53	92.89%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	25.000,00	23.222,53	92.89%
Izvor	Opći prihodi i primici	25.000,00	23.222,53	92.89%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.222,53	92.89%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.222,53	92.89%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.214,03	90.18%
3222	Materijal i sirovine		7.214,03	90.18%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.750,00	93.75%
3239	Ostale usluge		3.750,00	93.75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.258,50	94.3%
3293	Reprezentacija		12.258,50	94.3%
Program 1010	PROMICANJE KULTURE	1.688.880,00	961.636,02	56.94%
Aktivnost A101001	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	480.000,00	229.649,92	47.84%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	480.000,00	229.649,92	47.84%
Izvor	Opći prihodi i primici	480.000,00	229.649,92	47.84%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	229.649,92	47.84%
38	Ostali rashodi	480.000,00	229.649,92	47.84%
381	Tekuće donacije	480.000,00	229.649,92	47.84%
3811	Tekuće donacije u novcu		229.649,92	47.84%
Tekući projekt A101002	Festival KKL	493.000,00	315.745,00	64.05%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	493.000,00	315.745,00	64.05%
Izvor	Opći prihodi i primici	493.000,00	315.745,00	64.05%
3	Rashodi poslovanja	493.000,00	315.745,00	64.05%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	15.745,00	21.57%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	15.745,00	21.57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
3234	Komunalne usluge		15.120,00	43.2%
3235	Zakupnine i najamnine		625	4.81%
38	Ostali rashodi	420.000,00	300.000,00	71.43%
381	Tekuće donacije	420.000,00	300.000,00	71.43%
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	71.43%
Aktivnost A101003	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	186.350,00	71.429,50	38.33%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	186.350,00	71.429,50	38.33%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Izvor	Opći prihodi i primici	186.350,00	71.429,50	38.33%
3	Rashodi poslovanja	186.350,00	71.429,50	38.33%
32	Materijalni rashodi	64.350,00	2.062,50	3.21%
323	Rashodi za usluge	64.350,00	2.062,50	3.21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
3239	Ostale usluge		2.062,50	47.41%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.000,00	69.367,00	56.86%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.000,00	69.367,00	56.86%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		69.367,00	56.86%
Aktivnost A101004	Djelatnost knjižnice Kastav	251.530,00	123.744,61	49.2%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	251.530,00	123.744,61	49.2%
Izvor	Opći prihodi i primici	251.530,00	123.744,61	49.2%
3	Rashodi poslovanja	251.530,00	123.744,61	49.2%
32	Materijalni rashodi	58.500,00	27.229,63	46.55%
323	Rashodi za usluge	58.500,00	27.229,63	46.55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		229,63	6.56%
3235	Zakupnine i najamnine		27.000,00	49.09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.030,00	96.514,98	50.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.030,00	96.514,98	50.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		96.514,98	50.0%
Kapitalni projekt T101005	Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	12.500,00	50.0%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	25.000,00	12.500,00	50.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	25.000,00	12.500,00	50.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	12.500,00	50.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	12.500,00	50.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	12.500,00	50.0%
4241	Knjige		12.500,00	50.0%
Tekući projekt T101006	Izdavanje Zbornika Kastavštine	60.000,00	37.070,00	61.78%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	60.000,00	37.070,00	61.78%
Izvor	Opći prihodi i primici	60.000,00	37.070,00	61.78%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	37.070,00	61.78%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	37.070,00	61.78%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	37.070,00	61.78%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,00	6.43%
3239	Ostale usluge		34.820,00	139.28%
Tekući projekt T101007	Manifestacija »Pust«	13.000,00	11.006,99	84.67%
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.000,00	11.006,99	84.67%
Izvor	Opći prihodi i primici	13.000,00	11.006,99	84.67%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	11.006,99	84.67%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.006,99	80.07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.006,99	80.07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.006,99	80.07%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	100.0%
Tekući projekt T101008	Izložbe u Gradu Kastvu	40.000,00	40.490,00	101.23%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	40.000,00	40.490,00	101.23%
Izvor	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.490,00	101.23%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.490,00	101.23%
32	Materijalni rashodi	0	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	0	0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
3239	Ostale usluge		0	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0.0%
3293	Reprezentacija		0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.490,00	101.23%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.490,00	101.23%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.490,00	101.23%
Tekući projekt T101009	Melodije Istre i Kvarnera	140.000,00	120.000,00	85.71%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	140.000,00	120.000,00	85.71%
Izvor	Opći prihodi i primici	140.000,00	120.000,00	85.71%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	120.000,00	85.71%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0	0.0%
3293	Reprezentacija		0	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0.0%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	100.0%
Program 1011	PROMICANJE KULTURE II	8.825.000,00	184.901,55	2.1%
Kapitalni projekt K101101	Uređenje zgrade k.č. 3491 (Vincenta iz Kastva 2)	200.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	200.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	100.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0.0%
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0.0%
Kapitalni projekt K101102	Urbana aglomeracija	7.500.000,00	910	0.01%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	7.500.000,00	910	0.01%
Izvor	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.625.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.625.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	5.625.000,00	0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0	0.0%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.875.000,00	910	0.05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875.000,00	910	0.05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.000,00	910	0.05%
421	Građevinski objekti	1.875.000,00	910	0.05%
4214	Ostali građevinski objekti		910	0.05%
Kapitalni projekt K101103	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	440.000,00	92.741,55	21.08%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	440.000,00	92.741,55	21.08%
Izvor	Opći prihodi i primici	220.000,00	92.741,55	42.16%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	92.741,55	92.74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	92.741,55	92.74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	92.741,55	92.74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		92.741,55	92.74%
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	70.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
Kapitalni projekt K101104	Izgradnja DKD Šporova jama	655.000,00	91.250,00	13.93%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	655.000,00	91.250,00	13.93%
Izvor	Opći prihodi i primici	325.000,00	22.500,00	6.92%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	22.500,00	21.43%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	22.500,00	21.43%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	22.500,00	21.43%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00	21.43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	220.000,00	0	0.0%
4212	Poslovni objekti		0	0.0%
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	330.000,00	68.750,00	20.83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	68.750,00	20.83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	68.750,00	20.83%
421	Građevinski objekti	330.000,00	68.750,00	20.83%
4212	Poslovni objekti		68.750,00	20.83%
Kapitalni projekt K101105	Uređenje Crekvine	30.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	30.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	30.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
Program 1013	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.535.500,00	1.071.548,49	69.78%
Aktivnost A101301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	579.000,00	196.548,49	33.95%
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	579.000,00	196.548,49	33.95%
Izvor	Opći prihodi i primici	579.000,00	196.548,49	33.95%
3	Rashodi poslovanja	544.000,00	196.548,49	36.13%
32	Materijalni rashodi	544.000,00	196.548,49	36.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	85.836,06	85.84%
3223	Energija		85.836,06	85.84%
323	Rashodi za usluge	444.000,00	110.712,43	24.94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.081,43	17.65%
3234	Komunalne usluge		16.756,00	139.63%
3239	Ostale usluge		26.875,00	51.68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	0	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0.0%
Kapitalni projekt K101302	Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	952.500,00	875.000,00	91.86%
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	952.500,00	875.000,00	91.86%
Izvor	Opći prihodi i primici	952.500,00	875.000,00	91.86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	952.500,00	875.000,00	91.86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.000,00	875.000,00	100.0%
421	Građevinski objekti	875.000,00	875.000,00	100.0%
4211	Stambeni objekti		325.000,00	100.0%
4212	Poslovni objekti		550.000,00	100.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.500,00	0	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.500,00	0	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0.0%
Tekući projekt T101303	Projekt poticanja energetske učinkovitosti	4.000,00	0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Funkcijska klasifikacija 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	4.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	4.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0	0.0%
3239	Ostale usluge		0	0.0%
Program 1016	SOCIJALNA SKRB	2.267.000,00	912.074,18	40.23%
Aktivnost A101601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	600.000,00	283.221,56	47.2%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	5.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	5.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	595.000,00	283.221,56	47.6%
Izvor	Opći prihodi i primici	575.000,00	283.221,56	49.26%
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	283.221,56	49.26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	575.000,00	283.221,56	49.26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	575.000,00	283.221,56	49.26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		178.677,56	53.34%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		104.544,00	43.56%
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru. naknade	20.000,00	0	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	0.0%
Aktivnost A101602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.592.000,00	604.976,55	38.0%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	1.592.000,00	604.976,55	38.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	1.592.000,00	604.976,55	38.0%
3	Rashodi poslovanja	1.592.000,00	604.976,55	38.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru. naknade	1.592.000,00	604.976,55	38.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.592.000,00	604.976,55	38.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	5.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		603.976,55	38.42%
Aktivnost A101603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	23.876,07	31.83%
Funkcijska klasifikacija 1060	Stanovanje	75.000,00	23.876,07	31.83%
Izvor	Opći prihodi i primici	75.000,00	23.876,07	31.83%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	23.876,07	31.83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	23.876,07	31.83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	23.876,07	31.83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.876,07	31.83%
Program 1017	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	394.400,00	186.806,67	47.36%
Aktivnost A101701	Podrška humanitarnim aktivnostima	255.000,00	132.651,96	52.02%
Funkcijska klasifikacija 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	55.250,00	92.08%
Izvor	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.250,00	92.08%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	55.250,00	92.08%
38	Ostali rashodi	60.000,00	55.250,00	92.08%
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.250,00	52.5%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.250,00	52.5%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	100.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	195.000,00	77.401,96	39.69%
Izvor Opći prihodi i primici		195.000,00	77.401,96	39.69%
3 Rashodi poslovanja		195.000,00	77.401,96	39.69%
38 Ostali rashodi		195.000,00	77.401,96	39.69%
381 Tekuće donacije		195.000,00	77.401,96	39.69%
3811 Tekuće donacije u novcu			77.401,96	39.69%
Aktivnost A101702	Djelatnost Crvenog križa	139.400,00	54.154,71	38.85%
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	139.400,00	54.154,71	38.85%
Izvor Opći prihodi i primici		139.400,00	54.154,71	38.85%
3 Rashodi poslovanja		139.400,00	54.154,71	38.85%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	15.491,50	38.73%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000,00	15.491,50	38.73%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.491,50	38.73%
38 Ostali rashodi		99.400,00	38.663,21	38.9%
381 Tekuće donacije		99.400,00	38.663,21	38.9%
3811 Tekuće donacije u novcu			12.783,23	43.48%
3812 Tekuće donacije u naravi			25.879,98	36.97%
Program 1018	ZDRAVSTVO	408.000,00	140.722,72	34.49%
Aktivnost A101801	Priprema trudnica za porod	25.500,00	9.393,91	36.84%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	25.500,00	9.393,91	36.84%
Izvor Opći prihodi i primici		25.500,00	9.393,91	36.84%
3 Rashodi poslovanja		25.500,00	9.393,91	36.84%
32 Materijalni rashodi		25.500,00	9.393,91	36.84%
323 Rashodi za usluge		25.500,00	9.393,91	36.84%
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.393,91	36.84%
Aktivnost A101802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	40.000,00	15.328,44	38.32%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	40.000,00	15.328,44	38.32%
Izvor Opći prihodi i primici		40.000,00	15.328,44	38.32%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	15.328,44	38.32%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	15.328,44	38.32%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	15.328,44	38.32%
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.328,44	38.32%
Aktivnost A101803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	264.500,00	93.917,06	35.51%
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	264.500,00	93.917,06	35.51%
Izvor Opći prihodi i primici		264.500,00	93.917,06	35.51%
3 Rashodi poslovanja		264.500,00	93.917,06	35.51%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		240.500,00	81.917,06	34.06%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		135.500,00	34.559,98	25.51%
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			0	0.0%
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			34.559,98	40.42%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		105.000,00	47.357,08	45.1%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.357,08	45.1%
38 Ostali rashodi		24.000,00	12.000,00	50.0%
381 Tekuće donacije		24.000,00	12.000,00	50.0%
3811 Tekuće donacije u novcu			12.000,00	50.0%
Aktivnost A101804	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	78.000,00	22.083,31	28.31%
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	78.000,00	22.083,31	28.31%
Izvor Opći prihodi i primici		78.000,00	22.083,31	28.31%
3 Rashodi poslovanja		78.000,00	22.083,31	28.31%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	0	0.0%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	0	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0	0.0%
38 Ostali rashodi		65.000,00	22.083,31	33.97%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
382	Kapitalne donacije	65.000,00	22.083,31	33.97%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		22.083,31	33.97%
Program 1019	PROGRAM ZA DJECU	173.000,00	64.499,98	37.28%
Aktivnost A101901	Aktivnosti djece	68.000,00	20.000,00	29.41%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	68.000,00	20.000,00	29.41%
Izvor	Opći prihodi i primici	68.000,00	20.000,00	29.41%
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	20.000,00	29.41%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	0	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	0.0%
38	Ostali rashodi	29.000,00	20.000,00	68.97%
381	Tekuće donacije	29.000,00	20.000,00	68.97%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	68.97%
Aktivnost A101902	Potpore za novorođenu djecu	105.000,00	44.499,98	42.38%
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	105.000,00	44.499,98	42.38%
Izvor	Opći prihodi i primici	105.000,00	44.499,98	42.38%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	44.499,98	42.38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	44.499,98	42.38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	44.499,98	42.38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.000,00	40.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.499,98	50.0%
Program 1020	OSNOVNO OBRAZOVANJE	687.500,00	199.816,13	29.06%
Aktivnost A102001	Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	75.000,00	50.0%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	150.000,00	75.000,00	50.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	150.000,00	75.000,00	50.0%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	75.000,00	50.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	75.000,00	50.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	75.000,00	50.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.000,00	50.0%
Aktivnost A102002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	237.500,00	107.904,13	45.43%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	237.500,00	107.904,13	45.43%
Izvor	Opći prihodi i primici	237.500,00	107.904,13	45.43%
3	Rashodi poslovanja	237.500,00	107.904,13	45.43%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	10.416,65	41.67%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	10.416,65	41.67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.416,65	41.67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.500,00	97.487,48	45.88%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.500,00	97.487,48	45.88%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		97.487,48	45.88%
38	Ostali rashodi	0	0	0.0%
381	Tekuće donacije	0	0	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0	0.0%
Tekući projekt A102003	Prijevoz učenika u školu	30.000,00	16.912,00	56.37%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	16.912,00	56.37%
Izvor	Opći prihodi i primici	30.000,00	16.912,00	56.37%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	16.912,00	56.37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	16.912,00	56.37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	16.912,00	56.37%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.912,00	56.37%
Tekući projekt A102004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	20.000,00	0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	0.0%
Kapitalni projekt K102005	Održavanje zgrade škole	250.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	250.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	250.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
Kapitalni projekt K102006	Izgradnja škole	0	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0	0	0.0%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	0	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0.0%
421	Građevinski objekti	0	0	0.0%
4212	Poslovni objekti		0	0.0%
Program 1021	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	349.000,00	171.741,48	49.21%
Aktivnost A102101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	100.000,00	53.341,48	53.34%
Funkcijska klasifikacija 0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	53.341,48	53.34%
Izvor	Opći prihodi i primici	100.000,00	53.341,48	53.34%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	53.341,48	53.34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	53.341,48	53.34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	53.341,48	53.34%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		53.341,48	53.34%
Aktivnost A102102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	244.000,00	113.400,00	46.48%
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	244.000,00	113.400,00	46.48%
Izvor	Opći prihodi i primici	244.000,00	113.400,00	46.48%
3	Rashodi poslovanja	244.000,00	113.400,00	46.48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244.000,00	113.400,00	46.48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.000,00	113.400,00	46.48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		113.400,00	46.48%
Tekući projekt T102103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	5.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	5.000,00	5.000,00	100.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100.0%
3294	Članarine i norme		5.000,00	100.0%
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	8.533.732,00	3.822.201,40	44.79%
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.533.732,00	3.822.201,40	44.79%
Aktivnost A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	8.333.732,00	3.781.413,15	45.37%
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	8.333.732,00	3.781.413,15	45.37%
Izvor	Opći prihodi i primici	5.314.212,00	2.311.721,70	43.5%
3	Rashodi poslovanja	5.314.212,00	2.311.721,70	43.5%
31	Rashodi za zaposlene	5.291.912,00	2.311.721,70	43.68%
311	Plaće (Bruto)	4.371.000,00	1.930.992,53	44.18%
3111	Plaće za redovan rad		1.930.992,53	44.18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.100,00	85.800,00	50.74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		85.800,00	50.74%
313	Doprinosi na plaće	751.812,00	294.929,17	39.23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		265.779,29	39.23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.149,88	39.23%
32	Materijalni rashodi	22.300,00	0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	0	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0	0.0%
323	Rashodi za usluge	700	0	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0.0%
3239	Ostale usluge		0	0.0%
Izvor	Vlastiti prihodi - D. V. » Vladimir Nazor «	48.000,00	29.444,61	61.34%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	5.148,27	28.6%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.692,00	16.92%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.692,00	16.92%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.692,00	16.92%
34	Financijski rashodi	8.000,00	3.456,27	43.2%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	3.456,27	43.2%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.456,27	43.2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	24.296,34	80.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	24.296,34	80.99%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	22.353,29	82.79%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.303,29	66.07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.050,00	86.59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	1.943,05	64.77%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.943,05	64.77%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - D. V. » Vladimir Nazor «	2.635.000,00	1.440.246,84	54.66%
3	Rashodi poslovanja	2.614.000,00	1.432.916,84	54.82%
32	Materijalni rashodi	2.614.000,00	1.432.916,84	54.82%
321	Naknade troškova zaposlenima	381.000,00	219.531,60	57.62%
3211	Službena putovanja		47.841,17	68.34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		128.704,00	49.5%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.919,43	88.96%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.067,00	41.34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.774.000,00	910.722,39	51.34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193.808,90	45.07%
3222	Materijal i sirovine		605.707,24	55.06%
3223	Energija		77.813,80	42.99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.829,60	44.61%
3225	Sitni inventar i auto gume		12.739,07	50.96%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.823,78	97.48%
323	Rashodi za usluge	339.000,00	235.414,19	69.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.234,36	44.73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.061,35	61.49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.619,00	46.26%
3234	Komunalne usluge		13.125,63	37.5%
3235	Zakupnine i najamnine		121.740,68	106.79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.617,50	36.05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.273,16	84.88%
3238	Računalne usluge		3.600,00	36.0%
3239	Ostale usluge		26.142,51	93.37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	67.248,66	56.04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.433,04	57.17%
3292	Premije osiguranja		32.819,02	55.63%
3293	Reprezentacija		9.010,00	90.1%
3295	Pristojbe i naknade		11.845,60	51.5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.141,00	26.76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	7.330,00	34.9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	7.330,00	34.9%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	7.330,00	34.9%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.330,00	40.72%
Izvor	POMOĆI	335.520,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	335.520,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	335.520,00	0	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	305.520,00	0	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0.0%
Izvor	Donacije	1.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0.0%
3293	Reprezentacija		0	0.0%
Kapitalni projekt K102202	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	100.000,00	32.737,00	32.74%
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	100.000,00	32.737,00	32.74%
Izvor	Opći prihodi i primici	100.000,00	32.737,00	32.74%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	32.737,00	32.74%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	32.737,00	32.74%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	32.737,00	32.74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.737,00	32.74%
Kapitalni projekt K102204	Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama	100.000,00	8.051,25	8.05%
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	100.000,00	8.051,25	8.05%
Izvor	Opći prihodi i primici	100.000,00	8.051,25	8.05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	8.051,25	8.05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	8.051,25	8.05%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	8.051,25	8.05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.051,25	8.05%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	20.239.600,00	5.021.357,29	24.81%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	20.239.600,00	5.021.357,29	24.81%
Program 1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	479.600,00	224.777,16	46.87%
Aktivnost A102301	Redovna djelatnosat upravnog tijela	479.600,00	224.777,16	46.87%
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	479.600,00	224.777,16	46.87%
Izvor	Opći prihodi i primici	479.600,00	224.777,16	46.87%
3	Rashodi poslovanja	479.600,00	224.777,16	46.87%
31	Rashodi za zaposlene	452.000,00	211.591,66	46.81%
311	Plaće (Bruto)	385.000,00	187.875,54	48.8%
3111	Plaće za redovan rad		187.875,54	48.8%
313	Doprinosi na plaće	67.000,00	23.716,12	35.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.372,09	35.62%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.344,03	33.49%
32	Materijalni rashodi	27.600,00	13.185,50	47.77%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.100,00	13.105,50	54.38%
3211	Službena putovanja		741	21.17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.786,00	49.9%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.578,50	79.69%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	80	3.2%
3293	Reprezentacija		80	3.2%
Program 1025	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.719.000,00	960.634,26	55.88%
Aktivnost A102501	Održavanje stambenog fonda	935.000,00	601.195,81	64.3%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	935.000,00	601.195,81	64.3%
Izvor	Opći prihodi i primici	905.000,00	601.195,81	66.43%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3	Rashodi poslovanja	605.000,00	601.195,81	99.37%
32	Materijalni rashodi	605.000,00	601.195,81	99.37%
323	Rashodi za usluge	605.000,00	601.195,81	99.37%
3237	Intelektualne i osobne usluge		601.195,81	99.37%
38	Ostali rashodi	0	0	0.0%
382	Kapitalne donacije	0	0	0.0%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0.0%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	30.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0.0%
Aktivnost A102503	Unapređenje stanovanja	84.000,00	42.070,45	50.08%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	84.000,00	42.070,45	50.08%
Izvor	Opći prihodi i primici	84.000,00	42.070,45	50.08%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	42.070,45	50.08%
32	Materijalni rashodi	54.000,00	27.000,00	50.0%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	27.000,00	50.0%
3235	Zakupnine i najamnine		27.000,00	50.0%
38	Ostali rashodi	30.000,00	15.070,45	50.23%
382	Kapitalne donacije	30.000,00	15.070,45	50.23%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		15.070,45	50.23%
Kapitalni projekt K102502	Izrada prostornih planova	700.000,00	317.368,00	45.34%
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	700.000,00	317.368,00	45.34%
Izvor	Opći prihodi i primici	470.000,00	87.368,00	18.59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	87.368,00	18.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	87.368,00	18.59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	470.000,00	87.368,00	18.59%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		87.368,00	18.59%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	230.000,00	230.000,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	230.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		230.000,00	100.0%
Program 1026	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.248.000,00	1.214.034,57	37.38%
Aktivnost A102602	Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.214.000,00	405.167,96	33.37%
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	1.214.000,00	405.167,96	33.37%
Izvor	Opći prihodi i primici	64.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.150.000,00	405.167,96	35.23%
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	405.167,96	35.23%
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	405.167,96	35.23%
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000,00	311.766,02	34.64%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3223	Energija		311.766,02	34.64%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	93.401,94	37.36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.401,94	37.36%
Aktivnost A102603	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.030.000,00	479.306,18	46.53%
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	1.030.000,00	479.306,18	46.53%
Izvor	Opći prihodi i primici	480.000,00	10.875,00	2.27%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	10.875,00	2.27%
32	Materijalni rashodi	480.000,00	10.875,00	2.27%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	10.875,00	2.27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.875,00	9.89%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	550.000,00	468.431,18	85.17%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	468.431,18	85.17%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	468.431,18	85.17%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	468.431,18	85.17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		468.431,18	85.17%
Aktivnost A102605	Održavanje čistoće javnih površina	494.000,00	148.851,24	30.13%
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	494.000,00	148.851,24	30.13%
Izvor	Opći prihodi i primici	80.000,00	2.575,00	3.22%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	2.575,00	3.22%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	2.575,00	3.22%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	2.575,00	3.22%
3234	Komunalne usluge		2.575,00	3.22%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	414.000,00	146.276,24	35.33%
3	Rashodi poslovanja	414.000,00	146.276,24	35.33%
32	Materijalni rashodi	414.000,00	146.276,24	35.33%
323	Rashodi za usluge	414.000,00	146.276,24	35.33%
3234	Komunalne usluge		146.276,24	35.33%
Aktivnost A102606	Odvodnja atmosferskih voda	510.000,00	180.709,19	35.43%
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	510.000,00	180.709,19	35.43%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	510.000,00	180.709,19	35.43%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	180.709,19	35.43%
32	Materijalni rashodi	510.000,00	180.709,19	35.43%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	180.709,19	35.43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		180.709,19	40.16%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
Program 1027	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.095.000,00	1.574.464,83	13.02%
Aktivnost A102701	Geodetski poslovi	120.000,00	80.750,00	67.29%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	80.750,00	67.29%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	120.000,00	80.750,00	67.29%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	80.750,00	67.29%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	80.750,00	67.29%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	80.750,00	67.29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.750,00	67.29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0	0	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0	0.0%
Aktivnost A102702	Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - »Čistoća« d.o.o.	640.000,00	71.808,81	11.22%
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	640.000,00	71.808,81	11.22%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	640.000,00	71.808,81	11.22%
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	71.808,81	11.22%
38	Ostali rashodi	640.000,00	71.808,81	11.22%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
386	Kapitalne pomoći	640.000,00	71.808,81	11.22%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		71.808,81	11.22%
Kapitalni projekt K102703	Izgradnja vodovoda	0	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	0	0	0.0%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	0	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0	0	0.0%
38	Ostali rashodi	0	0	0.0%
386	Kapitalne pomoći	0	0	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	0.0%
Kapitalni projekt K102704	Izgradnja javne rasvjete	495.000,00	165.255,62	33.38%
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	495.000,00	165.255,62	33.38%
Izvor	Opći prihodi i primici	120.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	120.000,00	0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0	0.0%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	180.000,00	165.255,62	91.81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	165.255,62	91.81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	165.255,62	91.81%
421	Građevinski objekti	180.000,00	165.255,62	91.81%
4214	Ostali građevinski objekti		165.255,62	91.81%
Izvor	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika drža	120.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	120.000,00	0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0	0.0%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	75.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	75.000,00	0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0	0.0%
Kapitalni projekt K102705	Uređenje javnih površina	710.000,00	176.759,76	24.9%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	710.000,00	176.759,76	24.9%
Izvor	Opći prihodi i primici	50.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	660.000,00	176.759,76	26.78%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	176.759,76	26.78%
32	Materijalni rashodi	660.000,00	176.759,76	26.78%
323	Rashodi za usluge	660.000,00	176.759,76	26.78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		176.759,76	26.78%
Kapitalni projekt K102706	Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.450.000,00	641.272,77	44.23%
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	1.450.000,00	641.272,77	44.23%
Izvor	Opći prihodi i primici	340.000,00	261.943,07	77.04%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	43.002,38	47.78%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	43.002,38	47.78%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	43.002,38	47.78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.002,38	107.51%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	218.940,69	87.58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	154.579,45	103.05%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
421	Građevinski objekti	0	0	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	0.0%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	154.579,45	103.05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		154.579,45	103.05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	64.361,24	64.36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	64.361,24	64.36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.361,24	64.36%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.110.000,00	379.329,70	34.17%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010.000,00	379.329,70	37.56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.010.000,00	379.329,70	37.56%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.010.000,00	379.329,70	37.56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		379.329,70	37.56%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	0	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0.0%
Kapitalni projekt K102707	Izgradnja groblja	2.060.000,00	113.219,81	5.5%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.060.000,00	113.219,81	5.5%
Izvor	Opći prihodi i primici	1.150.000,00	113.219,81	9.85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000,00	113.219,81	9.85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	113.219,81	9.85%
421	Građevinski objekti	1.150.000,00	113.219,81	9.85%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		113.219,81	17.42%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	480.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	480.000,00	0	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0	0.0%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	430.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	430.000,00	0	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	0.0%
Kapitalni projekt K102708	Nabava zemljišta	6.500.000,00	266.848,06	4.11%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.500.000,00	266.848,06	4.11%
Izvor	Opći prihodi i primici	1.070.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070.000,00	0	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.070.000,00	0	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.070.000,00	0	0.0%
4111	Zemljište		0	0.0%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	930.000,00	266.848,06	28.69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930.000,00	266.848,06	28.69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	266.848,06	28.69%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	930.000,00	266.848,06	28.69%
4111	Zemljište		266.848,06	28.69%
Izvor	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	4.500.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.500.000,00	0	0.0%
4111	Zemljište		0	0.0%
Kapitalni projekt K102709	Nabava opreme	120.000,00	58.550,00	48.79%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	58.550,00	48.79%
Izvor	Opći prihodi i primici	10.000,00	1.112,50	11.13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.112,50	11.13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.112,50	11.13%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.112,50	11.13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.112,50	11.13%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	110.000,00	57.437,50	52.22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	57.437,50	52.22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	57.437,50	52.22%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	57.437,50	52.22%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		57.437,50	71.8%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	0.0%
Kapitalni projekt K102710	Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići - Kastav s ograncima	0	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	0	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0	0	0.0%
38	Ostali rashodi	0	0	0.0%
386	Kapitalne pomoći	0	0	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	0.0%
Kapitalni projekt K102711	Izgradnja i uređenje cesta	0	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	0	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0	0	0.0%
38	Ostali rashodi	0	0	0.0%
386	Kapitalne pomoći	0	0	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	0.0%
Program 1028	JAVNI PRIJEVOZ	2.438.000,00	1.023.878,77	42.0%
Aktivnost A102801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.438.000,00	1.023.878,77	42.0%
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	2.438.000,00	1.023.878,77	42.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	1.910.000,00	922.500,00	48.3%
3	Rashodi poslovanja	1.910.000,00	922.500,00	48.3%
35	Subvencije	1.910.000,00	922.500,00	48.3%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.910.000,00	922.500,00	48.3%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		922.500,00	48.3%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	528.000,00	101.378,77	19.2%
3	Rashodi poslovanja	528.000,00	101.378,77	19.2%
38	Ostali rashodi	528.000,00	101.378,77	19.2%
386	Kapitalne pomoći	528.000,00	101.378,77	19.2%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		101.378,77	19.2%
Program 1029	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	260.000,00	23.567,70	9.06%
Aktivnost A102901	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	194.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	194.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	164.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	119.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	119.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	119.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
3234	Komunalne usluge		0	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0.0%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	45.000,00	0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0	0.0%
Izvor	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika drža	30.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	0.0%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0	0.0%
Aktivnost A102902	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	66.000,00	23.567,70	35.71%
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	66.000,00	23.567,70	35.71%
Izvor	Opći prihodi i primici	66.000,00	23.567,70	35.71%
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	23.567,70	35.71%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	23.567,70	37.41%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	23.567,70	37.41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.567,70	37.41%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	0.0%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.842.000,00	2.269.466,43	46.87%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.842.000,00	2.269.466,43	46.87%
Program 1030	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.842.000,00	2.269.466,43	46.87%
Aktivnost A103001	Redovna djelatnost upravnog tijela	687.000,00	330.437,78	48.1%
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	687.000,00	330.437,78	48.1%
Izvor	Opći prihodi i primici	687.000,00	330.437,78	48.1%
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	330.437,78	48.1%
31	Rashodi za zaposlene	646.000,00	312.453,78	48.37%
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	266.598,76	48.47%
3111	Plaće za redovan rad		266.598,76	48.47%
313	Doprinosi na plaće	96.000,00	45.855,02	47.77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.322,83	48.05%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.532,19	45.32%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	17.984,00	43.86%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	14.110,00	42.76%
3211	Službena putovanja		680	12.36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.080,00	49.17%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.350,00	47.86%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.874,00	55.34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.874,00	55.34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0.0%
3293	Reprezentacija		0	0.0%
Aktivnost A103003	Otplata primljenih kredita - kamate	855.000,00	342.853,14	40.1%
Izvor	Opći prihodi i primici	50.000,00	1.878,00	3.76%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	1.878,00	3.76%
34	Financijski rashodi	50.000,00	1.878,00	3.76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	1.878,00	3.76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.878,00	3.76%
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	40.000,00	10.331,62	25.83%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	40.000,00	10.331,62	25.83%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.331,62	25.83%
34	Financijski rashodi	40.000,00	10.331,62	25.83%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	10.331,62	25.83%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		10.331,62	25.83%
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	50.000,00	22.060,19	44.12%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Izvor	Opći prihodi i primici	50.000,00	22.060,19	44.12%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	22.060,19	44.12%
34	Financijski rashodi	50.000,00	22.060,19	44.12%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	22.060,19	44.12%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		22.060,19	44.12%
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	285.000,00	137.224,81	48.15%
Izvor	Opći prihodi i primici	285.000,00	137.224,81	48.15%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	137.224,81	48.15%
34	Financijski rashodi	285.000,00	137.224,81	48.15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	285.000,00	137.224,81	48.15%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		137.224,81	48.15%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	430.000,00	171.358,52	39.85%
Izvor	Opći prihodi i primici	430.000,00	171.358,52	39.85%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	171.358,52	39.85%
34	Financijski rashodi	430.000,00	171.358,52	39.85%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	171.358,52	39.85%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		171.358,52	39.85%
Aktivnost A103004	Otplata primljenih kredita - glavnica	3.130.000,00	1.544.085,40	49.33%
Izvor	Opći prihodi i primici	2.190.000,00	1.054.689,61	48.16%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.190.000,00	1.054.689,61	48.16%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.190.000,00	1.054.689,61	48.16%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.190.000,00	1.054.689,61	48.16%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.054.689,61	48.16%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	940.000,00	489.395,79	52.06%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	940.000,00	489.395,79	52.06%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	940.000,00	489.395,79	52.06%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	940.000,00	489.395,79	52.06%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		489.395,79	52.06%
Aktivnost A103005	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	12.202,50	40.68%
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	30.000,00	12.202,50	40.68%
Izvor	Opći prihodi i primici	30.000,00	12.202,50	40.68%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	12.202,50	40.68%
34	Financijski rashodi	30.000,00	12.202,50	40.68%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	12.202,50	40.68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.202,50	40.68%
Aktivnost A103006	Proračunska zaliha	140.000,00	39.887,61	28.49%
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	140.000,00	39.887,61	28.49%
Izvor	Opći prihodi i primici	140.000,00	39.887,61	28.49%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	39.887,61	28.49%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	39.887,61	28.49%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	39.887,61	28.49%
3234	Komunalne usluge		39.887,61	28.49%
Razdjel 006	URED GRADONAČELNIKA	3.111.500,00	1.000.416,90	32.15%
Glava 00601	URED GRADONAČELNIKA	3.111.500,00	1.000.416,90	32.15%
Program 1012	JACANJE GOSPODARSTVA	1.631.000,00	297.295,95	18.23%
Aktivnost A101201	Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	265.000,00	144.295,95	54.45%
Funkcijska klasifikacija 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	265.000,00	144.295,95	54.45%
Izvor	Opći prihodi i primici	265.000,00	144.295,95	54.45%
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	144.295,95	54.45%
35	Subvencije	200.000,00	104.995,99	52.5%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	104.995,99	52.5%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		104.995,99	52.5%
38	Ostali rashodi	65.000,00	39.299,96	60.46%
381	Tekuće donacije	65.000,00	39.299,96	60.46%
3811	Tekuće donacije u novcu		39.299,96	60.46%
Aktivnost A101203	Poticanje razvoja turizma	306.000,00	153.000,00	50.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	0	0	0.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0.0%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0.0%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0.0%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	306.000,00	153.000,00	50.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	306.000,00	153.000,00	50.0%
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	153.000,00	50.0%
38	Ostali rashodi	306.000,00	153.000,00	50.0%
381	Tekuće donacije	306.000,00	153.000,00	50.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		153.000,00	50.0%
Aktivnost A101204	Poticajne mjere u poljoprivredi	60.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	60.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	60.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	0	0	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0	0.0%
35	Subvencije	40.000,00	0	0.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0	0.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0	0.0%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0	0.0%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0	0.0%
Kapitalni projekt K101202	Razvoj poduzetničke zone Žegoti	1.000.000,00	0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0	0.0%
4111	Zemljište		0	0.0%
Program 1014	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	598.500,00	308.543,95	51.55%
Aktivnost A101401	Prevenција i borba protiv požara	518.500,00	228.543,95	44.08%
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	518.500,00	228.543,95	44.08%
Izvor	Opći prihodi i primici	518.500,00	228.543,95	44.08%
3	Rashodi poslovanja	518.500,00	228.543,95	44.08%
32	Materijalni rashodi	333.500,00	166.630,95	49.96%
323	Rashodi za usluge	333.500,00	166.630,95	49.96%
3239	Ostale usluge		166.630,95	49.96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	0.0%
38	Ostali rashodi	170.000,00	61.913,00	36.42%
381	Tekuće donacije	170.000,00	61.913,00	36.42%
3811	Tekuće donacije u novcu		61.913,00	36.42%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Kapitalni projekt K101402	Opremanje DVD-a	80.000,00	80.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	80.000,00	80.000,00	100.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100.0%
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		80.000,00	100.0%
Program 1015	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II	49.000,00	3.643,20	7.44%
Aktivnost A101501	Provođenje mjere zaštite i spašavanja građana	49.000,00	3.643,20	7.44%
Funkcijska klasifikacija 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	15.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0	0.0%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0	0.0%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0	0.0%
Izvor	Opći prihodi i primici	10.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	0.0%
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	24.000,00	3.643,20	15.18%
Izvor	Opći prihodi i primici	24.000,00	3.643,20	15.18%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	3.643,20	26.02%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	3.643,20	26.02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	3.643,20	26.02%
3292	Premije osiguranja		3.643,20	91.08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0	0.0%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0.0%
Program 1031	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	833.000,00	390.933,80	46.93%
Aktivnost A103101	Redovna djelatnost upravnog tijela	833.000,00	390.933,80	46.93%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	833.000,00	390.933,80	46.93%
Izvor	Opći prihodi i primici	833.000,00	390.933,80	46.93%
3	Rashodi poslovanja	833.000,00	390.933,80	46.93%
31	Rashodi za zaposlene	599.000,00	316.817,02	52.89%
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	278.516,55	54.61%
3111	Plaće za redovan rad		278.516,55	54.61%
313	Doprinosi na plaće	89.000,00	38.300,47	43.03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.514,93	43.14%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.785,54	42.06%
32	Materijalni rashodi	234.000,00	74.116,78	31.67%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	14.219,12	50.78%
3211	Službena putovanja		2.162,00	54.05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.057,12	55.29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	25.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0.0%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	59.250,00	29.63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.250,00	29.63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	647,66	16.19%
3293	Reprezentacija		647,66	16.19%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Razdjel 007	VLASTITI POGON	1.715.000,00	542.882,34	31.65%
Glava 00701	VLASTITI POGON	1.715.000,00	542.882,34	31.65%
Program 1024	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	1.715.000,00	542.882,34	31.65%
Aktivnost A102401	Djelatnost osoblja vlastitog pogona	706.500,00	328.228,89	46.46%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	706.500,00	328.228,89	46.46%
Izvor	Opći prihodi i primici	388.500,00	161.895,38	41.67%
3	Rashodi poslovanja	388.500,00	161.895,38	41.67%
31	Rashodi za zaposlene	193.000,00	89.314,35	46.28%
311	Plaće (Bruto)	117.000,00	58.078,41	49.64%
3111	Plaće za redovan rad		58.078,41	49.64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	0.0%
313	Doprinosi na plaće	76.000,00	31.235,94	41.1%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.148,66	41.4%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.087,28	38.59%
32	Materijalni rashodi	195.500,00	72.581,03	37.13%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	10.539,25	36.98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.539,25	36.98%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	25.414,67	29.9%
3222	Materijal i sirovine		9.706,91	27.73%
3223	Energija		14.384,21	43.59%
3225	Sitni inventar i auto gume		0	0.0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.323,55	11.03%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	36.627,11	44.67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.000,13	40.0%
3235	Zakupnine i najamnine		14.266,98	49.2%
3238	Računalne usluge		6.360,00	48.92%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	318.000,00	166.333,51	52.31%
3	Rashodi poslovanja	318.000,00	166.333,51	52.31%
31	Rashodi za zaposlene	318.000,00	166.333,51	52.31%
311	Plaće (Bruto)	318.000,00	166.333,51	52.31%
3111	Plaće za redovan rad		166.333,51	52.31%
Aktivnost A102403	Upravljanje i održavanje groblja	278.000,00	19.583,79	7.04%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	278.000,00	19.583,79	7.04%
Izvor	Opći prihodi i primici	30.000,00	0	0.0%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0.0%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0	0.0%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0	0.0%
3234	Komunalne usluge		0	0.0%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	248.000,00	19.583,79	7.9%
3	Rashodi poslovanja	248.000,00	19.583,79	7.9%
32	Materijalni rashodi	248.000,00	19.583,79	7.9%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.934,39	41.12%
3222	Materijal i sirovine		4.586,53	45.87%
3223	Energija		347,86	17.39%
323	Rashodi za usluge	236.000,00	14.649,40	6.21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.975,00	0.99%
3234	Komunalne usluge		12.674,40	35.21%
Aktivnost A102404	Održavanje javnih površina	710.500,00	183.940,38	25.89%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	710.500,00	183.940,38	25.89%
Izvor	Opći prihodi i primici	90.500,00	41.156,75	45.48%
3	Rashodi poslovanja	90.500,00	41.156,75	45.48%
32	Materijalni rashodi	90.500,00	41.156,75	45.48%

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500,00	41.156,75	49.89%
3222	Materijal i sirovine		1.687,50	67.5%
3223	Energija		39.469,25	49.34%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0.0%
3234	Komunalne usluge		0	0.0%
Izvor	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	620.000,00	142.783,63	23.03%
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	142.783,63	23.03%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	142.783,63	23.03%
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0	0.0%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	142.783,63	23.03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.823,60	22.76%
3234	Komunalne usluge		3.960,03	39.6%
Kapitalni projekt K102402	Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	11.129,28	55.65%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	11.129,28	55.65%
Izvor	Opći prihodi i primici	20.000,00	11.129,28	55.65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	11.129,28	55.65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	11.129,28	55.65%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	11.129,28	55.65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.129,28	55.65%

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/08

URBROJ: 2170-05-06/1-17-13

Kastav, 26. listopada 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:
Zemir Delić, dipl. oec.

50.**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture
Program 1026 Održavanje komunalne infrastrukture
sadrži sljedeće aktivnosti:

- Upravljanje i održavanje groblja
- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje javnih površina
- Održavanje čistoće javnih površina
- Odvodnja atmosferskih voda.

U okviru aktivnosti A102601 Upravljanje i održavanje groblja definiran je pokazatelj rezultata broj žalbi i njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila nula, te je takva vrijednost i ostvarena u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose

278.000 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 19.583,79 kuna.

Kao pokazatelj rezultata za aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete određen je broj kvarova. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila 120 kvarova, a u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine su popravljena 122 kvara. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.214.000 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 405.167,96 kuna.

U okviru aktivnosti A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta definiran je pokazatelj rezultata broj sanacija. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila 350 sanacija, a ostvareno je u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine 37 sanacija nerazvrstanih cesta. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.030.000 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 479.306,18 kuna.

U okviru aktivnosti A102604 Održavanje javnih površina definiran je pokazatelj rezultata kvadratura uređenih površina. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 105.000 m², a ostvarena je u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine kvadratura uređenih javnih površina 105.000 m². Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 710.500 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 183.940,38 kuna.

Kao pokazatelj rezultata za aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina određena je kvadratura očišćenih površina. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu je 76.000 m², a u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine ostvarena je kvadratura očišćenih javnih površina 76.000 m². Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 494.000 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 148.851,24 kuna.

Program 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture sadrži sljedeće projekte i aktivnosti: