

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 04/18.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijelo je:

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

I. Opći dio

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu, prihodi i rashodi iznose

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	43.638.312,23	42.314.292,00	42.314.292,00	44.136.159,50	101,14	104,31
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.117.610,81	7.430.000,00	7.430.000,00	7.443.842,21	104,58	100,19
UKUPNI PRIHODI	50.755.923,04	49.744.292,00	49.744.292,00	51.580.001,71	101,62	103,69
3 Rashodi poslovanja	30.531.996,93	36.434.430,00	36.543.488,13	34.234.339,75	112,13	93,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.517.638,34	15.639.540,00	15.530.431,87	11.477.229,94	48,80	73,90
UKUPNI RASHODI	54.049.635,27	52.073.970,00	52.073.920,00	45.711.569,69	84,57	87,78
VIŠAK / MANJAK	-3.293.712,23	-2.329.678,00	-2.329.628,00	5.868.432,02	-178,17	-251,90
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.968.559,37	3.036.500,00	3.036.500,00	36.600,00	0,33	1,21
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.102.543,47	3.187.540,00	3.187.590,00	3.133.924,57	101,01	98,32
NETO ZADUŽIVANJE	7.866.015,90	-151.040,00	-151.090,00	-3.097.324,57	-39,38	2049,99
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE						
KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-2.091.585,00	2.480.718,00	2.480.718,00	2.480.718,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /						
REZULTAT GODINE	2.480.718,00	0,00	0,00	5.251.825,45	211,71	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se, kako slijedi

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks s 4/1	Indeks s 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	43.638.312,23	42.314.292,00	42.314.292,00	44.136.159,50	101,14	104,31
61 Prihodi od poreza	27.873.695,36	28.099.992,00	28.099.992,00	28.393.931,60	101,87	101,05
611 Porez i prirez na dohodak	26.271.173,18	26.112.442,00	26.112.442,00	25.995.621,80	98,95	99,55
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.506.932,20			20.956.567,51	97,44	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.326.337,93			2.914.785,97	125,30	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	694.287,95			848.529,86	122,22	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.932.700,84			1.804.713,12	93,38	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-190.335,99			-525.369,72	276,02	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.250,25			-3.604,94		0,00
613 Porezi na imovinu	1.054.278,10	1.757.550,00	1.757.550,00	2.162.111,00	205,08	123,02
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.339,08			107.728,28	1699,4	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.047.939,02			2.054.382,72	196,04	0,00
614 Porezi na robu i usluge	548.244,08	230.000,00	230.000,00	236.198,80	43,08	102,7
6142 Porez na promet	234.651,72			225.839,62	96,24	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	313.592,36			10.359,18	3,30	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	915.576,02	644.800,00	644.800,00	539.596,12	58,94	83,68
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	908.824,94	644.800,00	644.800,00	539.596,12	59,37	83,68
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	107.075,00			339.800,00	317,3	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	801.749,94			199.796,12	24,92	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.751,08	0,00	0,00		0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.751,08				0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	2.215.312,31	1.964.700,00	1.964.700,00	2.228.153,27	100,6	113,4
641 Prihodi od financijske imovine	20.864,35	70.000,00	70.000,00	53.764,65	257,7	76,81
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.727,90			36.426,68	471,4	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	13.136,45			17.337,97	132	0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.191.162,06	1.891.000,00	1.891.000,00	2.153.725,30	98,29	113,9
6421 Naknade za koncesije	3.622,66			12.276,67	0,00	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.411.872,85			1.462.680,21	0,00	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	775.666,55			678.768,42	87,51	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.285,90	3.700,00	3.700,00	20.663,32	628,8	558,5
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.285,90			3.665,96	111,6	0,00
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				16.997,36	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.511.843,85	11.390.800,00	11.390.800,00	12.777.692,93	111	112,2
651 Upravne i administrativne pristojbe	827.405,89	842.500,00	842.500,00	932.849,74	112,7	110,7
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	348.871,30			342.181,52	98,08	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	18.921,42			10.779,50	56,97	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	459.613,17			579.888,72	126,2	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	2.925.398,02	3.548.300,00	3.548.300,00	3.467.858,19	118,5	97,73
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	58.956,69			43.005,03	72,94	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.866.441,33			3.424.853,16	119,5	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.759.039,94	7.000.000,00	7.000.000,00	8.376.985,00	108	119,7
6531 Komunalni doprinosi	4.045.304,13			4.725.999,30	116,8	0,00
6532 Komunalne naknade	3.713.735,81			3.650.985,70	98,31	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	61.020,00	164.000,00	164.000,00	152.006,86	249,1	92,69
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.220,00	54.000,00	54.000,00	37.740,00	107,2	69,89
6615 Prihodi od pruženih usluga	35.220,00			37.740,00	107,2	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	25.800,00	110.000,00	110.000,00	114.266,86	442,9	103,9
6631 Tekuće donacije	25.800,00			114.266,86	442,9	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.060.864,69	50.000,00	50.000,00	44.778,72	4,22	89,56
683 Ostali prihodi	1.060.864,69	50.000,00	50.000,00	44.778,72	4,22	89,56
6831 Ostali prihodi	1.060.864,69			44.778,72	4,22	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.117.610,81	7.430.000,00	7.430.000,00	7.443.842,21	104,6	100,2
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.072.146,98	7.400.000,00	7.400.000,00	7.411.171,41	104,8	100,2
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.072.146,98	7.400.000,00	7.400.000,00	7.411.171,41	104,8	100,2
7111 Zemljište	7.072.146,98			7.411.171,41	104,8	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	45.463,83	30.000,00	30.000,00	32.670,80	71,86	108,9
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	45.463,83	30.000,00	30.000,00	32.670,80	71,86	108,9

7211 Stambeni objekti	45.463,83			32.670,80	71,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.531.996,93	36.434.430,00	36.543.488,13	34.234.339,75	112,1	93,68
31 Rashodi za zaposlene	7.626.786,14	9.547.850,00	9.550.855,13	9.359.161,70	122,7	97,99
311 Plaće (Bruto)	6.338.957,01	8.005.500,00	8.008.505,13	7.914.265,33	124,9	98,82
3111 Plaće za redovan rad	6.300.080,92			7.891.260,20	125,3	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	38.876,09			23.005,13	59,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	262.998,17	251.900,00	251.900,00	238.939,76	90,85	94,86
3121 Ostali rashodi za zaposlene	262.998,17			238.939,76	90,85	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.024.830,96	1.290.450,00	1.290.450,00	1.205.956,61	117,7	93,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	924.031,25			1.086.722,58	117,6	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100.799,71			119.234,03	118,3	0,00
32 Materijalni rashodi	12.985.601,68	15.968.190,00	16.214.987,53	14.895.520,78	114,7	91,86
321 Naknade troškova zaposlenima	433.047,71	583.285,00	584.860,10	553.192,30	127,7	94,59
3211 Službena putovanja	75.626,00			97.315,68	128,7	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	288.964,60			351.358,47	121,6	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	63.466,11			101.363,15	159,7	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.991,00			3.155,00	63,21	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.883.318,04	3.462.520,00	3.477.618,83	3.138.853,89	108,9	90,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	389.450,12			491.996,87	126,3	0,00
3222 Materijal i sirovine	854.520,80			973.569,81	113,9	0,00
3223 Energija	1.518.932,17			1.587.109,44	104,5	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.481,52			23.503,77	79,72	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	61.007,20			45.448,11	74,50	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.926,23			17.225,89	57,56	0,00
323 Rashodi za usluge	7.958.397,06	10.290.360,00	10.514.009,88	9.722.530,11	122,2	92,47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	310.315,51			317.389,70	102,3	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.507.617,98			3.757.639,69	149,8	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	187.978,87			216.639,01	115,2	0,00
3234 Komunalne usluge	718.266,08			831.735,00	115,8	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	200.068,72			455.699,08	227,8	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	84.615,78			91.955,71	108,7	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.513.478,57			2.548.301,20	101,4	0,00
3238 Računalne usluge	284.366,94			289.700,19	101,9	0,00
3239 Ostale usluge	1.151.688,61			1.213.470,53	105,4	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.865,18	10.800,00	10.800,00	10.674,36	135,7	98,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.865,18			10.674,36	135,7	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.702.973,69	1.621.225,00	1.627.698,72	1.470.270,12	86,34	90,33

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	713.655,07			728.151,00	102	0,00
3292 Premije osiguranja	211.100,82			228.008,53	108	0,00
3293 Reprezentacija	224.349,84			223.149,85	99,47	0,00
3294 Članarine i norme	59.525,71			63.868,53	107,3	0,00
3295 Pristojbe i naknade	72.065,67			36.288,35	50,35	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	29.286,81			2.475,04	8,45	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.989,77			188.328,82	47,92	0,00
34 Financijski rashodi	616.351,17	794.960,00	794.960,00	737.830,79	119,7	92,81
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	554.907,89	735.960,00	735.960,00	681.339,38	122,8	92,58
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	554.907,89			681.339,38	122,8	0,00
343 Ostali financijski rashodi	61.443,28	59.000,00	59.000,00	56.491,41	91,94	95,75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.807,47			40.590,04	88,61	0,00
3433 Zatezne kamate	170,81			445,37	260,7	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.465,00			15.456,00	99,94	0,00
35 Subvencije	1.926.148,21	2.160.000,00	2.123.718,58	2.091.197,30	108,6	98,47
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.910.000,00	1.873.718,58	1.864.993,00	109,7	99,53
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00			1.864.993,00	109,7	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	226.148,21	250.000,00	250.000,00	226.204,30	100	90,48
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	225.148,21			226.204,30	100,5	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.000,00				0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	711.334,00	738.030,00	740.930,00	733.616,50	103,1	99,01
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	711.334,00	735.030,00	737.930,00	733.616,50	103,1	99,42
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	711.334,00			713.616,50	100,3	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.082.929,44	3.038.400,00	2.982.689,75	2.721.251,62	88,27	91,23
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	137.690,00	85.500,00	85.500,00	72.790,00	52,87	85,13
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	70.000,00				0,00	0,00
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	67.690,00			72.790,00	107,5	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.945.239,44	2.952.900,00	2.897.189,75	2.648.461,62	89,92	91,41
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	629.830,38			654.104,09	103,9	0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.315.409,06			1.994.357,53	86,13	0,00
38 Ostali rashodi	3.582.846,29	4.187.000,00	4.135.347,14	3.695.761,06	103,2	89,37
381 Tekuće donacije	2.490.644,74	2.877.500,00	2.890.797,14	2.795.882,30	112,3	96,72
3811 Tekuće donacije u novcu	2.418.753,39			2.724.535,16	112,6	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	71.891,35			71.347,14	99,24	0,00
382 Kapitalne donacije	255.125,00	256.500,00	191.550,00	188.116,91	73,74	98,21
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	255.125,00			141.550,00	55,48	0,00
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				46.566,91	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	837.076,55	1.053.000,00	1.053.000,00	711.761,85	85,03	67,59
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	837.076,55			711.761,85	85,03	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.517.638,34	15.639.540,00	15.530.431,87	11.477.229,94	48,80	73,90
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.014.671,54	6.500.000,00	6.500.000,00	6.148.315,70	153,1	94,59
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.005.896,54	6.500.000,00	6.500.000,00	6.148.315,70	153,5	94,59
4111 Zemljište	4.005.896,54			6.148.315,70	153,5	0,00
412 Nematerijalna imovina	8.775,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	8.775,00				0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.468.822,19	6.854.840,00	6.727.006,81	3.119.991,54	17,86	46,38
421 Građevinski objekti	15.829.659,62	5.309.050,00	5.181.116,81	1.797.071,64	11,35	34,69
4211 Stambeni objekti	1.013.320,80			325.000,00	32,07	0,00
4212 Poslovni objekti	11.766.528,72			573.450,00	4,87	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	3.049.810,10			898.621,64	29,46	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.297.559,28	649.110,00	649.210,00	504.968,62	38,92	77,78
4221 Uredska oprema i namještaj	40.209,37			45.720,09	113,7	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	90.500,00			317.094,25	350,4	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.166.849,91			142.154,28	12,18	0,00
423 Prijevozna sredstva		29.790,00	29.790,00	29.785,12	0,00	99,98
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				29.785,12	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	101.238,16	78.000,00	78.000,00	72.475,11	71,59	92,92
4241 Knjige	60.738,16			33.200,00	54,66	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	40.500,00			39.275,11	96,98	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	240.365,13	788.890,00	788.890,00	715.691,05	297,8	90,72
4262 Ulaganja u računalne programe	32.927,63			198.760,55	603,6	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	207.437,50			516.930,50	249,2	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.034.144,61	2.284.700,00	2.303.425,06	2.208.922,70	108,6	95,90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.034.144,61	2.284.700,00	2.303.425,06	2.208.922,70	108,6	95,90
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.034.144,61			2.208.922,70	108,6	0,00

Članak 3.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja utvrđuju se, kako slijedi

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
SVEUKUPNI PRIHODI	50.755.923,04	49.744.292,00	49.744.292,00	51.580.001,71	101,62	103,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.812.959,94	30.314.192,00	30.314.192,00	30.813.832,85	100,00	101,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.812.959,94	30.314.192,00	30.314.192,00	30.813.832,85	100,00	101,65
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	35.220,00	54.000,00	54.000,00	37.740,00	107,16%	69,89%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	35.220,00	54.000,00	54.000,00	37.740,00	107,16%	69,89%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	11.874.556,27	11.301.300,00	11.301.300,00	12.744.990,53	107,33%	112,77%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	11.874.556,27	11.301.300,00	11.301.300,00	12.744.990,53	107,33%	112,77%
Izvor 4. POMOĆI	915.576,02	644.800,00	644.800,00	539.596,12	58,94%	83,68%
Izvor 4.0. POMOĆI		293.400,00	293.400,00	288.400,00	0,00%	98,30%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	77.075,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	66,69%	100,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	776.749,94	200.000,00	200.000,00	199.796,12	25,72%	99,90%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	36.751,08	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	7.117.610,81	7.430.000,00	7.430.000,00	7.443.842,21	104,58%	100,19%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.117.610,81	7.430.000,00	7.430.000,00	7.443.842,21	104,58%	100,19%
SVEUKUPNI RASHODI	54.049.635,27	52.073.970,00	52.073.920,00	45.711.569,69	84,57%	87,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.513.178,78	34.007.410,00	34.007.360,00	28.952.082,38	105,23%	85,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.513.178,78	34.007.410,00	34.007.360,00	28.952.082,38	105,23%	85,13%

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	21.273,29	50.460,00	50.460,00	47.117,74	221,49%	93,38%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	21.273,29	50.460,00	50.460,00	47.117,74	221,49%	93,38%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	9.892.922,40	10.331.300,00	10.331.300,00	9.714.922,99	98,20%	94,03%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	9.892.922,40	10.331.300,00	10.331.300,00	9.714.922,99	98,20%	94,03%
Izvor 4. POMOĆI	755.051,57	644.800,00	644.800,00	604.800,00	80,10%	93,80%
Izvor 4.0. POMOĆI		293.400,00	293.400,00	293.400,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	73.588,75	51.400,00	51.400,00	51.400,00	69,85%	100,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	645.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	24,81%	80,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.165.368,01	7.040.000,00	7.040.000,00	6.392.646,58	123,76%	90,80%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.165.368,01	7.040.000,00	7.040.000,00	6.392.646,58	123,76%	90,80%

Članak 4.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se, kako slijedi

Račun/Opis	Izvršenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Tekući plan 2017 3	Izvršenje 2017 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNO RASHODI	54.049.635,27	52.073.970,00	52.073.920,00	45.711.569,69	84,57%	87,78%
01 OPĆE JAVNE USLUGE						
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.134.195,21	5.472.880,00	5.572.484,61	5.121.567,48	123,88%	91,91%
3 Rashodi poslovanja	4.048.566,42	5.234.880,00	5.334.484,61	4.889.217,37	120,76%	91,65%
31 Rashodi za zaposlene	625.815,42	1.308.000,00	1.311.005,13	1.234.090,25	197,20%	94,13%
32 Materijalni rashodi	3.278.711,19	3.711.380,00	3.807.979,48	3.454.433,38	105,36%	90,72%
34 Financijski rashodi	15.635,81	16.500,00	16.500,00	15.901,37	101,70%	96,37%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.165,00	32.500,00	32.500,00	32.165,00	100,00%	98,97%
38 Ostali rashodi	96.239,00	166.500,00	166.500,00	152.627,37	158,59%	91,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.628,79	238.000,00	238.000,00	232.350,11	271,35%	97,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.628,79	238.000,00	238.000,00	232.350,11	271,35%	97,63%
0112 Financijski i fiskalni poslovi	171.598,42	173.000,00	173.000,00	172.893,10	100,75%	99,94%
3 Rashodi poslovanja	171.598,42	173.000,00	173.000,00	172.893,10	100,75%	99,94%
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%
34 Financijski rashodi	31.598,42	33.000,00	33.000,00	32.893,10	104,10%	99,68%
0133 Ostale opće usluge	2.586.633,34	2.633.350,00	2.662.787,60	2.552.052,12	98,66%	95,84%
3 Rashodi poslovanja	2.535.376,42	2.533.350,00	2.562.787,60	2.465.318,02	97,24%	96,20%
31 Rashodi za zaposlene	2.229.103,86	2.108.000,00	2.108.000,00	2.041.785,09	91,60%	96,86%
32 Materijalni rashodi	306.272,56	425.350,00	454.787,60	423.532,93	138,29%	93,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.256,92	100.000,00	100.000,00	86.734,10	169,21%	86,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.256,92	100.000,00	100.000,00	86.734,10	169,21%	86,73%
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	75.000,00	75.250,00	60.250,00	86,07%	80,07%
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	75.000,00	75.250,00	60.250,00	86,07%	80,07%
38 Ostali rashodi	70.000,00	75.000,00	75.250,00	60.250,00	86,07%	80,07%

03 JAVNI RED I SIGURNOST

0320 Usluge protupožarne zaštite	654.636,19	615.500,00	615.500,00	595.990,89	91,04%	96,83%
3 Rashodi poslovanja	654.636,19	615.500,00	615.500,00	595.990,89	91,04%	96,83%
32 Materijalni rashodi	333.261,36	333.500,00	333.500,00	333.261,36	100,00%	99,93%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.165,00	15.000,00	15.000,00	12.885,00	140,59%	85,90%
38 Ostali rashodi	312.209,83	267.000,00	267.000,00	249.844,53	80,02%	93,57%

04 EKONOMSKI POSLOVI

0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	346.398,21	489.000,00	489.000,00	461.204,30	133,14%	94,32%
3 Rashodi poslovanja	346.398,21	489.000,00	489.000,00	461.204,30	133,14%	94,32%
32 Materijalni rashodi	56.250,00	174.000,00	174.000,00	170.000,00	302,22%	97,70%
35 Subvencije	225.148,21	250.000,00	250.000,00	226.204,30	100,47%	90,48%
38 Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%
0421 Poljoprivreda	30.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,88%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,88%	100,00%
32 Materijalni rashodi	9.360,00	0,00	0,00			
35 Subvencije	1.000,00	0,00	0,00			
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
0451 Cestovni promet	4.121.757,00	5.184.300,00	5.148.018,58	4.749.425,37	115,23%	92,26%
3 Rashodi poslovanja	2.872.218,82	3.820.000,00	3.786.720,96	3.397.229,39	118,28%	89,71%
32 Materijalni rashodi	601.921,71	1.265.000,00	1.268.002,38	1.151.838,22	191,36%	90,84%
34 Financijski rashodi	34.329,05	25.000,00	25.000,00	15.519,07	45,21%	62,08%
35 Subvencije	1.700.000,00	1.910.000,00	1.873.718,58	1.864.993,00	109,71%	99,53%
38 Ostali rashodi	535.968,06	620.000,00	620.000,00	364.879,10	68,08%	58,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.249.538,18	1.364.300,00	1.361.297,62	1.352.195,98	108,22%	99,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		172.000,00	172.000,00	171.779,45		99,87%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.249.538,18	1.192.300,00	1.189.297,62	1.180.416,53	94,47%	99,25%
0473 Turizam	255.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	144,71%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	144,71%	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%
38 Ostali rashodi	255.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	125,10%	100,00%
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.935.868,22	4.734.000,00	4.601.837,06	1.402.681,34	72,46%	30,48%
3 Rashodi poslovanja	428.470,08	481.500,00	487.234,29	451.998,52	105,49%	92,77%
32 Materijalni rashodi	428.470,08	481.500,00	487.234,29	451.998,52	105,49%	92,77%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.507.398,14	4.252.500,00	4.114.602,77	950.682,82	63,07%	23,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	4.175.000,00	4.037.102,77	875.000,00	87,50%	21,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	507.398,14	77.500,00	77.500,00	75.682,82	14,92%	97,66%
05 ZAŠTITA OKOLIŠA						
0510 Gospodarenje otpadom	297.137,10	387.000,00	387.000,00	307.730,54	103,57%	79,52%
3 Rashodi poslovanja	297.137,10	387.000,00	387.000,00	307.730,54	103,57%	79,52%
32 Materijalni rashodi	24.250,00	87.000,00	87.000,00	72.687,50	299,74%	83,55%
38 Ostali rashodi	272.887,10	300.000,00	300.000,00	235.043,04	86,13%	78,35%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	257.128,16	477.500,00	477.500,00	441.998,75	171,90%	92,57%
3 Rashodi poslovanja	257.128,16	477.500,00	477.500,00	441.998,75	171,90%	92,57%
32 Materijalni rashodi	181.127,13	294.500,00	294.500,00	286.778,69	158,33%	97,38%
34 Financijski rashodi	47.779,64	50.000,00	50.000,00	43.380,35	90,79%	86,76%
38 Ostali rashodi	28.221,39	133.000,00	133.000,00	111.839,71	396,29%	84,09%
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	321.981,25	440.500,00	440.500,00	400.445,61	124,37%	90,91%
3 Rashodi poslovanja	321.981,25	440.500,00	440.500,00	400.445,61	124,37%	90,91%
32 Materijalni rashodi	321.981,25	440.500,00	440.500,00	400.445,61	124,37%	90,91%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	52.812,47	76.000,00	76.000,00	56.506,21	106,99%	74,35%
3 Rashodi poslovanja	52.812,47	76.000,00	76.000,00	56.506,21	106,99%	74,35%
32 Materijalni rashodi	52.812,47	63.000,00	63.000,00	56.506,21	106,99%	89,69%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000,00	3.000,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00			
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE						
0610 Razvoj stanovanja	2.385.895,27	1.722.500,00	1.722.500,00	1.585.872,55	66,47%	92,07%
3 Rashodi poslovanja	1.087.552,37	1.052.500,00	1.052.500,00	1.046.862,57	96,26%	99,46%
32 Materijalni rashodi	1.087.552,37	1.002.500,00	1.002.500,00	1.000.295,66	91,98%	99,78%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	46.566,91		93,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.298.342,90	670.000,00	670.000,00	539.009,98	41,52%	80,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220.758,30	590.000,00	590.000,00	516.930,50	42,35%	87,62%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.584,60	80.000,00	80.000,00	22.079,48	28,46%	27,60%
0630 Opskrba vodom		23.600,00	23.600,00			

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.600,00	23.600,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.600,00	23.600,00			
0640 Ulična rasvjeta	1.098.006,74	1.380.000,00	1.380.000,00	1.159.694,64	105,62%	84,04%
3 Rashodi poslovanja	958.136,86	1.214.000,00	1.214.000,00	994.439,02	103,79%	81,91%
32 Materijalni rashodi	958.136,86	1.214.000,00	1.214.000,00	994.439,02	103,79%	81,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.869,88	166.000,00	166.000,00	165.255,62	118,15%	99,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.869,88	166.000,00	166.000,00	165.255,62	118,15%	99,55%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.165.170,19	10.145.150,00	10.181.311,54	9.500.197,66	132,59%	93,31%
3 Rashodi poslovanja	2.317.541,38	2.084.050,00	2.091.868,56	1.928.227,09	83,20%	92,18%
31 Rashodi za zaposlene	504.352,16	554.000,00	554.000,00	519.311,04	102,97%	93,74%
32 Materijalni rashodi	1.813.189,22	1.530.050,00	1.537.868,56	1.408.916,05	77,70%	91,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.847.628,81	8.061.100,00	8.089.442,98	7.571.970,57	156,20%	93,60%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.014.671,54	6.500.000,00	6.500.000,00	6.148.315,70	153,15%	94,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	832.957,27	1.062.600,00	1.072.664,04	907.174,05	108,91%	84,57%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		498.500,00	516.778,94	516.480,82		99,94%
07 ZDRAVSTVO						
0740 Službe javnog zdravstva		24.000,00	24.000,00	4.028,20		16,78%
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	14.000,00	4.028,20		28,77%
32 Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	4.028,20		28,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA						
0810 Službe rekreacije i sporta	1.156.978,98	1.364.650,00	1.407.170,83	1.355.886,91	117,19%	96,36%
3 Rashodi poslovanja	1.156.978,98	1.341.200,00	1.383.720,83	1.332.436,91	115,17%	96,29%
32 Materijalni rashodi	604.278,98	728.600,00	760.620,83	709.415,27	117,40%	93,27%
38 Ostali rashodi	552.700,00	612.600,00	623.100,00	623.021,64	112,72%	99,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.450,00	23.450,00	23.450,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.450,00	23.450,00	23.450,00		100,00%
0820 Službe kulture	4.264.963,01	2.813.330,00	2.826.912,89	2.646.703,14	62,06%	93,63%
3 Rashodi poslovanja	1.682.794,92	2.275.530,00	2.285.664,39	2.206.530,09	131,12%	96,54%

32 Materijalni rashodi	389.850,92	864.000,00	871.184,39	807.332,72	207,09%	92,67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.444,00	335.030,00	337.930,00	336.289,00	107,63%	99,51%
38 Ostali rashodi	980.500,00	1.076.500,00	1.076.550,00	1.062.908,37	108,40%	98,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.582.168,09	537.800,00	541.248,50	440.173,05	17,05%	81,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.382.544,40	125.000,00	125.000,00	25.910,00	1,09%	20,73%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.623,69	412.800,00	416.248,50	414.263,05	207,52%	99,52%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.359,40	13.000,00	13.000,00	11.006,99	173,08%	84,67%
3 Rashodi poslovanja	6.359,40	13.000,00	13.000,00	11.006,99	173,08%	84,67%
32 Materijalni rashodi	6.359,40	10.000,00	10.000,00	8.006,99	125,91%	80,07%
38 Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
09 OBRAZOVANJE						
09 Obrazovanje		15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
34 Financijski rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje	18.340.563,19	8.880.910,00	8.880.910,00	8.589.038,77	46,83%	96,71%
3 Rashodi poslovanja	6.584.756,56	8.688.120,00	8.688.120,00	8.473.631,06	128,69%	97,53%
31 Rashodi za zaposlene	4.267.514,70	5.577.850,00	5.577.850,00	5.563.975,32	130,38%	99,75%
32 Materijalni rashodi	2.277.334,71	2.814.810,00	2.814.810,00	2.619.445,93	115,02%	93,06%
34 Financijski rashodi	39.907,15	295.460,00	295.460,00	290.209,81	727,21%	98,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.755.806,63	192.790,00	192.790,00	115.407,71	0,98%	59,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.755.806,63	192.790,00	192.790,00	115.407,71	0,98%	59,86%
0912 Osnovno obrazovanje	870.777,37	1.025.400,00	1.026.600,00	979.951,56	112,54%	95,46%
3 Rashodi poslovanja	870.777,37	1.025.400,00	1.026.600,00	979.951,56	112,54%	95,46%
32 Materijalni rashodi	34.247,76	225.000,00	225.000,00	220.257,97	643,13%	97,89%
34 Financijski rashodi	419.124,61	360.000,00	360.000,00	324.927,09	77,53%	90,26%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.725,00	367.500,00	367.500,00	365.162,50	99,57%	99,36%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.680,00	57.900,00	57.900,00	55.204,00	108,93%	95,34%
38 Ostali rashodi		15.000,00	16.200,00	14.400,00		88,89%
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	187.700,00	244.000,00	244.000,00	209.700,00	111,72%	85,94%
3 Rashodi poslovanja	187.700,00	244.000,00	244.000,00	209.700,00	111,72%	85,94%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187.700,00	244.000,00	244.000,00	209.700,00	111,72%	85,94%
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	118.140,78	120.000,00	120.000,00	111.733,22	94,58%	93,11%
3 Rashodi poslovanja	118.140,78	120.000,00	120.000,00	111.733,22	94,58%	93,11%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.140,78	115.000,00	115.000,00	106.733,22	94,34%	92,81%
10 SOCIJALNA ZAŠTITA						
1011 Bolest	330.563,77	283.500,00	283.500,00	256.974,19	77,74%	90,64%
3 Rashodi poslovanja	330.563,77	283.500,00	283.500,00	256.974,19	77,74%	90,64%
32 Materijalni rashodi	13.625,00	13.000,00	78.000,00	65.470,01	480,51%	83,94%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.938,77	181.500,00	181.500,00	167.504,18	69,81%	92,29%
38 Ostali rashodi	77.000,00	89.000,00	24.000,00	24.000,00	31,17%	100,00%
1040 Obitelj i djeca	1.889.548,96	1.801.500,00	1.745.675,75	1.593.477,78	84,33%	91,28%
3 Rashodi poslovanja	1.889.548,96	1.801.500,00	1.745.675,75	1.593.477,78	84,33%	91,28%
32 Materijalni rashodi	61.608,71	79.500,00	79.500,00	59.430,54	96,46%	74,76%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.798.940,25	1.687.000,00	1.631.175,75	1.503.822,24	83,59%	92,19%
38 Ostali rashodi	29.000,00	35.000,00	35.000,00	30.225,00	104,22%	86,36%
1060 Stanovanje	64.301,26	75.000,00	75.000,00	55.602,39	86,47%	74,14%
3 Rashodi poslovanja	64.301,26	75.000,00	75.000,00	55.602,39	86,47%	74,14%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.301,26	75.000,00	75.000,00	55.602,39	86,47%	74,14%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	578.866,38	603.000,00	603.114,00	560.018,09	96,74%	92,85%
3 Rashodi poslovanja	578.866,38	603.000,00	603.114,00	560.018,09	96,74%	92,85%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	578.866,38	603.000,00	603.114,00	560.018,09	96,74%	92,85%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	328.317,91	392.400,00	393.747,14	364.937,89	111,15%	92,68%
3 Rashodi poslovanja	328.317,91	392.400,00	393.747,14	364.937,89	111,15%	92,68%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.197,00	50.000,00	50.000,00	49.782,50	123,85%	99,57%
38 Ostali rashodi	288.120,91	340.400,00	341.747,14	313.155,39	108,69%	91,63%

Članak 5.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.968.559,37	3.036.500,00	3.036.500,00	36.600,00	0,33	1,21
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	48.559,37	36.500,00	36.500,00	36.600,00	75,37	100,27
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		32.000,00	32.000,00	36.600,00		114,38
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				36.600,00		0,00
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni				36.600,00		0,00
812122 FG - POVRAT ZAJMOVA - GRAĐANI (FASADE)				36.600,00		
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.559,37	0,00	0,00			
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.559,37					
81412 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	48.559,37					
814122 POVR.ZAJMOVA DANIH TRG.DRUŠT.U JAV.SEKTORU-AUTOTROLEJ	48.559,37					
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.500,00	4.500,00	0,00		0,00
84 Primici od zaduživanja	10.920.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.920.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.920.000,00					
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	10.920.000,00					
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	10.920.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.102.543,47	3.187.540,00	3.187.590,00	3.133.924,57	101,01	98,32

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		24.000,00	24.050,00	24.050,00		100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		24.000,00	24.050,00	24.050,00		100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				24.050,00		0,00
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				24.050,00		
532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				24.050,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.102.543,47	3.163.540,00	3.163.540,00	3.109.874,57	100,24	98,30
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.102.543,47	3.163.540,00	3.163.540,00	3.109.874,57	100,24	98,30
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.102.543,47			3.109.874,57	100,24	0,00
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni				4.568,97		
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni				4.568,97		
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	3.102.543,47			3.105.305,60	100,09	
544320 Otpl.glav.primlj.kredita tuzem.kredit.inst. izvan jav.sekt.-dugoroč.-ADDIKO BANK D.D.	2.073.657,72			2.058.152,83	99,25	
544321 Otpl.glav.primlj.kredita tuzem.kredit.inst. izvan jav.sekt.-dugoroč.-ZAGREBAČKA BANKA	901.522,03			919.789,15	102,03	
544322 Otpl.glav.primlj.kredita tuzem.kredit.inst. izvan jav.sekt.-IPARD program	127.363,72			127.363,62	100,00	

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA

NETO FINANCIRANJE	7.866.015,90	-151.040,00	-151.090,00	-3.097.324,57	-39,38	2049,99
--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------	---------------	----------------

Članak 6.

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvorni plan				Indeks	Indeks
	Izvršenje 2016. 1	2017. 2	Tekući plan 2017. 3	Izvršenje 2017. 4	4/1 5	4/3 6
SVEUKUPNO PRIHODI	10.968.559,37	3.036.500,00	3.036.500,00	36.600,00	0,33%	1,21%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.036.500,00	3.036.500,00	36.600,00		1,21%
1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.036.500,00	3.036.500,00	36.600,00		1,21%
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	48.559,37	0,00	0,00			
3.1. Prihodi za posebne namjene	48.559,37	0,00	0,00			
7. NAMJENSKI PRIMICI	10.920.000,00	0,00	0,00			
7.1. Namjenski primici	10.920.000,00	0,00	0,00			
SVEUKUPNO RASHODI	3.102.543,47	3.187.540,00	3.187.590,00	3.133.924,57	101,01%	98,32%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.824.000,00	1.824.050,00	1.821.413,63		99,86%
1.1. Opći prihodi i primici		1.824.000,00	1.824.050,00	1.821.413,63		99,86%
2. VLASTITI PRIHODI		3.540,00	3.540,00	4.568,97		129,07%
2.1. Vlastiti prihodi		3.540,00	3.540,00	4.568,97		129,07%
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	951.522,03	970.000,00	970.000,00	959.789,15	100,87%	98,95%
3.1. Prihodi za posebne namjene	951.522,03	970.000,00	970.000,00	959.789,15	100,87%	98,95%
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.151.021,44	390.000,00	390.000,00	348.152,82	16,19%	89,27%
6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.151.021,44	390.000,00	390.000,00	348.152,82	16,19%	89,27%
NETO FINANCIRANJE	7.866.015,90	-151.040,00	-151.090,00	-3.097.324,57		

Članak 7.

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2017 1	Tekući plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	55.261.510,00	55.261.510,00	48.845.494,26	88,39%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.781.730,00	1.860.090,09	1.759.280,01	94,58%
Glava	00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	3.516.830,00	3.673.550,18	3.471.930,02	94,51%
Proračunski korisnik	00055	Vijeće srpske nacionalne manjine	46.630,00	46.630,00	46.630,00	100,00%
Razdjel	002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.201.150,00	1.207.055,72	1.112.168,37	92,14%
Glava	00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.201.150,00	1.207.055,72	1.112.168,37	92,14%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	24.810.230,00	24.724.389,09	20.475.817,57	82,82%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	16.210.780,00	16.124.939,09	12.163.762,33	75,43%
Glava	00302	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	8.599.450,00	8.599.450,00	8.312.055,24	96,66%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.497.500,00	18.491.136,66	17.008.451,75	91,98%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.497.500,00	18.491.136,66	17.008.451,75	91,98%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.855.850,00	4.855.850,00	4.713.387,90	97,07%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	4.855.850,00	4.855.850,00	4.713.387,90	97,07%
Razdjel	006	URED GRADONAČELNIKA	2.371.500,00	2.371.619,88	2.164.339,23	91,26%
Glava	00601	URED GRADONAČELNIKA	2.371.500,00	2.371.619,88	2.164.339,23	91,26%
Razdjel	007	VLASTITI POGON	1.743.550,00	1.751.368,56	1.612.049,43	92,05%
Glava	00701	VLASTITI POGON	1.743.550,00	1.751.368,56	1.612.049,43	92,05%

Članak 8.

Izveštaj o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2017 1	Tekući plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDACI			55.261.510,00	55.261.510,00	48.845.494,26	88,39%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			1.781.730,00	1.860.090,09	1.759.280,01	94,58%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			3.516.830,00	3.673.550,18	3.471.930,02	94,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.690.100,00	1.768.460,09	1.667.650,01	94,30%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.334.100,00	1.397.154,11	1.314.441,80	94,08%
A100101	Aktivnost: Rad Gradskog vijeća		778.000,00	764.691,62	702.095,88	91,81%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
323	Rashodi za usluge		70.000,00	70.125,00	70.125,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				70.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		704.000,00	690.566,62	631.970,88	91,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				464.689,68	
3293	Reprezentacija				53.993,10	
3294	Članarine i norme				56.868,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				56.419,57	
A100102	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva		8.100,00	10.088,21	10.019,43	99,32%
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	600,00	580,00	96,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				580,00	
323	Rashodi za usluge		800,00	800,00	785,82	98,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge				785,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.700,00	8.688,21	8.653,61	99,60%
3293	Reprezentacija				5.388,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.265,40	
T100103	Tekući projekt: Proslave i blagdani u Gradu Kastvu		151.000,00	194.386,60	189.893,77	97,69%
323	Rashodi za usluge		135.000,00	177.365,20	174.057,37	98,14%

3235	Zakupnine i najamnine			57.177,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.813,42	
3239	Ostale usluge			88.066,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	17.021,40	15.836,40	93,04%
3293	Reprezentacija			15.836,40	
T100104	Tekući projekt: Proslava Jelenine	13.000,00	13.000,00	12.674,55	97,50%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.487,50	99,17%
3239	Ostale usluge			1.487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	11.187,05	97,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.187,05	
T100105	Tekući projekt: Proslava Bele Nedeje	384.000,00	414.987,68	399.758,17	96,33%
323	Rashodi za usluge	316.000,00	346.694,72	331.744,43	95,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.049,71	
3239	Ostale usluge			215.694,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.292,96	68.013,74	99,59%
3293	Reprezentacija			43.292,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.720,78	
1003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	155.000,00	155.000,00	151.127,37	97,50%
A100301	Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka	155.000,00	155.000,00	151.127,37	97,50%
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	151.127,37	97,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			151.127,37	
1004	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	160.000,00	175.305,98	166.080,84	94,74%
A100401	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	160.000,00	175.305,98	166.080,84	94,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	175.305,98	166.080,84	94,74%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			125.305,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.774,86	
1005	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	41.000,00	41.000,00	36.000,00	87,80%
A100502	Aktivnost: Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	5.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				
A100503	Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	

323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			14.000,00	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.000,00	
Izvor 4. POMOĆI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
T100105	Tekući projekt: Proslava Bele Nedeje	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			45.000,00	
PROR. KORISNIK 00055 Vijeće srpske nacionalne manjine		46.630,00	46.630,00	46.630,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.630,00	46.630,00	46.630,00	100,00%
1005	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	46.630,00	46.630,00	46.630,00	100,00%
A100501	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	46.630,00	46.630,00	46.630,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	4.085,00	4.085,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.085,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
323	Rashodi za usluge	9.470,00	9.470,00	9.470,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.420,00	
3239	Ostale usluge			5.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.175,00	32.175,00	32.175,00	100,00%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			15.000,00	
3293	Reprezentacija			17.175,00	
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		1.201.150,00	1.207.055,72	1.112.168,37	92,14%
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		1.201.150,00	1.207.055,72	1.112.168,37	92,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.201.150,00	1.207.055,72	1.112.168,37	92,14%
1006	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.201.150,00	1.207.055,72	1.112.168,37	92,14%
A100601	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	1.201.150,00	1.207.055,72	1.112.168,37	92,14%
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	510.000,00	492.250,37	96,52%
3111	Plaće za redovan rad			492.250,37	
313	Doprinosi na plaće	89.000,00	89.000,00	84.667,11	95,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.298,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.368,24	

321	Naknade troškova zaposlenima	23.150,00	23.150,00	14.954,32	64,60%
3211	Službena putovanja			11.829,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.125,00	
323	Rashodi za usluge	321.000,00	326.855,72	305.006,20	93,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.981,20	
3239	Ostale usluge			124.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	128.300,26	77,76%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			89.071,31	
3293	Reprezentacija			39.228,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.500,00	32.500,00	32.165,00	98,97%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.165,00	
381	Tekuće donacije	6.500,00	6.500,00	1.500,00	23,08%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	29.275,11	97,58%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			29.275,11	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	24.000,00	24.050,00	24.050,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			24.050,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE		24.810.230,00	24.724.389,09	20.475.817,57	82,82%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE		16.210.780,00	16.124.939,09	12.163.762,33	75,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.236.380,00	15.150.539,09	11.692.296,08	77,17%
1007	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.037.000,00	3.080.131,42	2.879.765,92	93,49%
A100701	Aktivnost: Redovan djelatnost upravnog tijela	1.266.000,00	1.293.862,50	1.242.978,56	96,07%
311	Plaće (Bruto)	780.000,00	780.000,00	775.631,35	99,44%
3111	Plaće za redovan rad			775.631,35	
313	Doprinosi na plaće	134.000,00	134.000,00	110.428,04	82,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.513,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.914,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	41.339,58	93,95%
3211	Službena putovanja			5.845,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.070,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.424,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.990,00	49,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.990,00	
323	Rashodi za usluge	255.000,00	282.862,50	281.737,50	99,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.737,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	20.852,09	56,36%
3293	Reprezentacija			5.947,90	
3295	Pristojbe i naknade			12.429,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.475,04	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
A100703	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.681.000,00	1.696.268,92	1.560.053,26	91,97%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	23.005,13	23.005,13	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.005,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	84.589,76	93,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.589,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	200.672,40	190.039,68	94,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.616,81	
3223	Energija			73.833,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.589,64	
323	Rashodi za usluge	963.500,00	968.962,67	870.418,60	89,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			241.922,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.774,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.843,01	
3234	Komunalne usluge			16.455,49	
3235	Zakupnine i najamnine			8.616,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.401,46	
3238	Računalne usluge			268.485,19	
3239	Ostale usluge			174.919,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	903,25	90,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			903,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	188.128,72	172.120,47	91,49%
3292	Premije osiguranja			156.654,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.466,22	
343	Ostali financijski rashodi	16.500,00	16.500,00	15.901,37	96,37%
3433	Zatezne kamate			445,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.456,00	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	8.200,00	63,08%
4241	Knjige			8.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	195.000,00	194.875,00	99,94%
4262	Ulaganja u računalne programe			194.875,00	
K100702	Kapitalni projekt: Nabava opreme	90.000,00	90.000,00	76.734,10	85,26%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	76.734,10	85,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.606,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.127,30	
1009	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.361.650,00	1.404.170,83	1.355.886,91	96,56%
A100901	Aktivnost: Djelatnost sportskih udruga i klubova	612.600,00	623.100,00	623.021,64	99,99%
381	Tekuće donacije	612.600,00	623.100,00	623.021,64	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			623.021,64	
A100903	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	700.600,00	732.620,83	684.814,05	93,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	375.000,00	337.615,99	90,03%
3223	Energija			337.615,99	
323	Rashodi za usluge	325.600,00	357.620,83	347.198,06	97,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			244.888,94	
3234	Komunalne usluge			27.576,12	
3239	Ostale usluge			74.733,00	
K100904	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata	23.450,00	23.450,00	23.450,00	100,00%
421	Građevinski objekti	23.450,00	23.450,00	23.450,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			23.450,00	
T100902	Tekući projekt: Sportske manifestacije	25.000,00	25.000,00	24.601,22	98,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.865,22	98,32%
3222	Materijal i sirovine			7.865,22	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75%
3239	Ostale usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.986,00	99,89%
3293	Reprezentacija			12.986,00	
1010	Program: PROMICANJE KULTURE	1.825.030,00	1.835.164,39	1.807.397,16	98,49%
A101001	Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi	491.500,00	491.550,00	482.908,37	98,24%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	471.358,37	98,20%
3811	Tekuće donacije u novcu			471.358,37	
382	Kapitalne donacije	11.500,00	11.550,00	11.550,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.550,00	
A101002	Tekući projekt: Festival KKL	484.000,00	491.134,44	487.599,44	99,28%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	71.134,44	67.599,44	95,03%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.634,44	
3234	Komunalne usluge			34.840,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.125,00	
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			420.000,00	
A101003	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	317.000,00	317.000,00	313.382,00	98,86%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.950,00	99,00%
3239	Ostale usluge			4.950,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142.000,00	142.000,00	140.359,00	98,84%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			120.359,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	168.073,00	98,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			168.073,00	
A101004	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	251.530,00	254.430,00	251.768,05	98,95%
323	Rashodi za usluge	58.500,00	58.500,00	55.838,05	95,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.838,05	
3235	Zakupnine i najamnine			54.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.030,00	195.930,00	195.930,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			195.930,00	
T101005	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
4241	Knjige			25.000,00	
T101006	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	63.000,00	63.000,00	61.059,36	96,92%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	61.059,36	96,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.239,36	
3239	Ostale usluge			34.820,00	
T101007	Tekući projekt: Manifestacija "Pust"	13.000,00	13.000,00	11.006,99	84,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.006,99	80,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.006,99	
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
T101008	Tekući projekt: "Izložbe u Gradu Kastvu"	45.000,00	45.000,00	40.000,00	88,89%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	40.000,00	88,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
T101009	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	135.000,00	135.049,95	134.672,95	99,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.049,95	14.672,95	97,50%
3293	Reprezentacija			8.623,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.049,95	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
1011	Program: PROMICANJE KULTURE II	431.300,00	434.748,50	390.246,72	89,76%
K101101	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade Vincenta iz Kastva 2	70.000,00	73.448,50	73.448,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	73.448,50	73.448,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.448,50	
K101103	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	187.800,00	187.800,00	187.741,55	99,97%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.800,00	92.800,00	92.741,55	99,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.741,55	
K101104	Kapitalni projekt: Izgradnja DKD Šporova jama	111.000,00	111.000,00	108.251,00	97,52%
323	Rashodi za usluge	111.000,00	111.000,00	108.251,00	97,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.251,00	
K101105	Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine	62.500,00	62.500,00	20.805,67	33,29%
323	Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	20.805,67	33,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.805,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
1013	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.348.000,00	4.215.837,06	1.402.681,34	33,27%
A101301	Aktivnost: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	481.500,00	487.234,29	451.998,52	92,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	152.163,75	152.163,75	100,00%
3223	Energija			152.163,75	
323	Rashodi za usluge	331.500,00	335.070,54	299.834,77	89,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.188,39	
3234	Komunalne usluge			31.146,38	
3239	Ostale usluge			64.500,00	
K101302	Kapitalni projekt: Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	3.862.500,00	3.724.602,77	950.682,82	25,52%
421	Građevinski objekti	3.785.000,00	3.647.102,77	875.000,00	23,99%
4211	Stambeni objekti			325.000,00	
4212	Poslovni objekti			550.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.500,00	77.500,00	75.682,82	97,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.682,82	
T101303	Tekući projekt: Projekt poticanja energetske učinkovitosti	4.000,00	4.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00		0,00%

3239	Ostale usluge				
1016	Program: SOCIJALNA SKRB	2.201.600,00	2.143.889,75	1.951.281,13	91,02%
A101601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	596.600,00	596.714,00	550.618,34	92,28%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.000,25	40,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	591.600,00	591.714,00	548.618,09	92,72%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			290.504,09	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			258.114,00	
A101602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.530.000,00	1.472.175,75	1.345.060,40	91,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.530.000,00	1.472.175,75	1.345.060,40	91,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.326.560,40	
A101603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	75.000,00	55.602,39	74,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	55.602,39	74,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.602,39	
1017	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	452.400,00	453.997,14	425.187,89	93,65%
A101701	Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima	291.000,00	291.250,00	262.658,25	90,18%
381	Tekuće donacije	241.000,00	241.250,00	212.658,25	88,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			212.658,25	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
A101702	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	161.400,00	162.747,14	162.529,64	99,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	49.782,50	99,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.782,50	
381	Tekuće donacije	109.400,00	110.747,14	110.747,14	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.400,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			71.347,14	
1018	Program: ZDRAVSTVO	351.000,00	351.000,00	313.604,48	89,35%
A101801	Aktivnost: Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	19.410,81	76,12%
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	19.410,81	76,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.410,81	
A101802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	42.000,00	42.000,00	37.219,48	88,62%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	37.219,48	88,62%

3237	Intelektualne i osobne usluge			37.219,48	
A101803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	205.500,00	205.500,00	191.504,18	93,19%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	85.500,00	85.500,00	72.790,00	85,13%
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem				
3712	ustanova izvan javnog sektora			72.790,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000,00	96.000,00	94.714,18	98,66%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			94.714,18	
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
A101804	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	78.000,00	78.000,00	65.470,01	83,94%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	78.000,00	65.470,01	83,94%
3234	Komunalne usluge			53.000,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.470,00	
382	Kapitalne donacije	65.000,00		0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
1019	Program: PROGRAM ZA DJECU	199.000,00	201.000,00	189.786,84	94,42%
A101901	Aktivnost: Aktivnosti djece	74.000,00	74.000,00	62.786,84	84,85%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	800,00	11,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	32.000,00	31.761,84	99,26%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.761,84	
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	30.225,00	86,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.225,00	
A101902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	125.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.000,00	
1020	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	665.400,00	666.600,00	655.024,47	98,26%
A102001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
A102002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	257.500,00	258.700,00	254.562,46	98,40%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.999,96	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.999,96	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	217.500,00	217.500,00	215.162,50	98,93%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			215.162,50	

381	Tekuće donacije	15.000,00	16.200,00	14.400,00	88,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.400,00	
A102003	Tekući projekt: Prijevoz učenika u školu	35.500,00	35.500,00	33.204,00	93,53%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.500,00	35.500,00	33.204,00	93,53%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.204,00	
A102004	Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda	22.400,00	22.400,00	22.000,00	98,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.400,00	22.400,00	22.000,00	98,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.000,00	
K102005	Kapitalni projekt: Održavanje zgrade škole	200.000,00	200.000,00	195.258,01	97,63%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	195.258,01	97,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.258,01	
1021	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	364.000,00	364.000,00	321.433,22	88,31%
A102101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i st	115.000,00	115.000,00	106.733,22	92,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	115.000,00	106.733,22	92,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			106.733,22	
A102102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	244.000,00	244.000,00	209.700,00	85,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.000,00	244.000,00	209.700,00	85,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			209.700,00	
T102103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			5.000,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		33.000,00	33.000,00	30.000,00	90,91%
1009	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	3.000,00	3.000,00		0,00%
A100903	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	3.000,00	3.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
1011	Program: PROMICANJE KULTURE II	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
K101101	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade Vincenta iz Kastva 2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	
Izvor 4. POMOĆI		201.400,00	201.400,00	201.400,00	100,00%
1011	Program: PROMICANJE KULTURE II	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
K101101	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade Vincenta iz Kastva 2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	

K101103	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
K101104	Kapitalni projekt: Izgradnja DKD Šporova jama	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
1016	Program: SOCIJALNA SKRB	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
A101601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanskvima	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.400,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		740.000,00	740.000,00	240.066,25	32,44%
1011	Program: PROMICANJE KULTURE II	350.000,00	350.000,00	240.066,25	68,59%
K101102	Kapitalni projekt: "Urbana aglomeracija"	150.000,00	150.000,00	40.785,00	27,19%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	39.875,00	79,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.875,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	910,00	0,91%
4214	Ostali građevinski objekti			910,00	
K101103	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	200.000,00	200.000,00	199.281,25	99,64%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.281,25	99,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.281,25	
1013	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	390.000,00	390.000,00		0,00%
K101302	Kapitalni projekt: Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	390.000,00	390.000,00		0,00%
421	Građevinski objekti	390.000,00	390.000,00		0,00%
4212	Poslovni objekti				
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		8.599.450,00	8.599.450,00	8.312.055,24	96,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.900.150,00	5.900.150,00	5.715.223,19	96,87%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.900.150,00	5.900.150,00	5.715.223,19	96,87%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	5.700.150,00	5.700.150,00	5.634.020,46	98,84%
311	Plaće (Bruto)	4.685.500,00	4.685.500,00	4.681.702,28	99,92%
3111	Plaće za redovan rad			4.681.702,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.900,00	161.900,00	154.350,00	95,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			154.350,00	
313	Doprinosi na plaće	730.450,00	730.450,00	727.923,04	99,65%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			655.977,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71.945,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	21.600,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
323	Rashodi za usluge	100.700,00	100.700,00	70.045,14	69,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.045,14	
3239	Ostale usluge				
K102202	Kapitalni projekt: Održavanje zgrada dječjeg vrtića	100.000,00	100.000,00	57.574,48	57,57%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	57.574,48	57,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.574,48	
K102204	Kapitalni projekt: Dječji vrtić	100.000,00	100.000,00	23.628,25	23,63%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	23.628,25	23,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.628,25	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		54.000,00	54.000,00	51.686,71	95,72%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	54.000,00	54.000,00	51.686,71	95,72%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	54.000,00	54.000,00	51.686,71	95,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.040,00	6.040,00	3.728,71	61,73%
3225	Sitni inventar i auto gume			3.728,71	
323	Rashodi za usluge	1.060,00	1.060,00	1.060,32	100,03%
3239	Ostale usluge			1.060,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00	5.251,80	100,03%
3292	Premije osiguranja			5.251,80	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	960,00	960,00	960,37	100,04%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora			960,37	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	-1.025,54	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-1.025,54	
422	Postrojenja i oprema	3.470,00	3.470,00	3.471,41	100,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.471,41	
423	Prijevozna sredstva	29.790,00	29.790,00	29.785,12	99,98%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			29.785,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.890,00	3.890,00	3.885,55	99,89%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.885,55	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.540,00	3.540,00	4.568,97	129,07%

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.568,97	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		2.645.300,00	2.645.300,00	2.545.145,34	96,21%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.645.300,00	2.645.300,00	2.545.145,34	96,21%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	2.645.300,00	2.645.300,00	2.545.145,34	96,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	387.350,00	387.350,00	386.433,96	99,76%
3211	Službena putovanja			66.913,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			249.775,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.589,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.155,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.569.380,00	1.569.380,00	1.494.168,33	95,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			369.070,06	
3222	Materijal i sirovine			921.124,20	
3223	Energija			136.275,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.503,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.911,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.283,14	
323	Rashodi za usluge	485.030,00	485.030,00	468.910,77	96,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.628,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.364,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.896,00	
3234	Komunalne usluge			40.295,23	
3235	Zakupnine i najamnine			241.106,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.449,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.297,51	
3238	Računalne usluge			8.495,00	
3239	Ostale usluge			35.377,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.800,00	9.800,00	9.771,11	99,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.771,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.600,00	128.600,00	122.501,31	95,26%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			20.084,03	
3292	Premije osiguranja			62.459,28	
3293	Reprezentacija			12.045,80	
3295	Pristojbe i naknade			23.859,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.053,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	8.722,48	91,82%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.722,48	
422	Postrojenja i oprema	55.640,00	55.640,00	54.637,38	98,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.641,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.995,50	
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.497.500,00	18.491.136,66	17.008.451,75	91,98%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.497.500,00	18.491.136,66	17.008.451,75	91,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.123.600,00	5.117.236,66	4.259.931,51	83,25%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	489.500,00	491.075,10	477.529,27	97,24%
A102301	Aktivnost: Redovna djelatnosat upravnog tijela	489.500,00	491.075,10	477.529,27	97,24%
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	390.000,00	388.417,27	99,59%
3111	Plaće za redovan rad			388.417,27	
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	68.000,00	58.927,01	86,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.102,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.824,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	29.575,10	26.844,99	90,77%
3211	Službena putovanja			1.981,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.075,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.788,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	840,00	84,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			840,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
1025	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.398.100,00	1.398.100,00	1.261.557,05	90,23%
A102501	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	854.100,00	854.100,00	790.542,05	92,56%
323	Rashodi za usluge	724.100,00	724.100,00	721.895,66	99,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.890,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			692.005,47	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	46.566,91	93,13%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			46.566,91	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	22.079,48	27,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.079,48	
A102503	Aktivnost: Unapređenje stanovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			54.000,00	

K102502	Kapitalni projekt: Izrada prostornih planova	490.000,00	490.000,00	417.015,00	85,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	490.000,00	490.000,00	417.015,00	85,11%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			417.015,00	
1026	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	153.500,00	153.500,00	128.782,50	83,90%
A102602	Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	4.000,00	4.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A102603	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	95.000,00	95.000,00	88.707,50	93,38%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	88.707,50	93,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.187,50	
A102605	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	54.500,00	54.500,00	40.075,00	73,53%
323	Rashodi za usluge	54.500,00	54.500,00	40.075,00	73,53%
3234	Komunalne usluge			40.075,00	
1027	Program: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.019.500,00	1.047.842,98	397.875,98	37,97%
K102703	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda	23.600,00	23.600,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.600,00	23.600,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K102704	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	1.000,00	1.000,00	255,62	25,56%
421	Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	255,62	25,56%
4214	Ostali građevinski objekti			255,62	
K102705	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	134.800,00	153.078,94	97.366,61	63,61%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	9.395,69	40,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.395,69	
421	Građevinski objekti	111.800,00	111.800,00	69.691,98	62,34%
4214	Ostali građevinski objekti			69.691,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.278,94	18.278,94	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.278,94	
K102706	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	150.000,00	150.000,00	56.250,00	37,50%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	56.250,00	37,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.250,00	
K102707	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	199.600,00	209.564,04	129.564,04	61,83%
421	Građevinski objekti	199.600,00	209.564,04	129.564,04	61,83%
4214	Ostali građevinski objekti			129.564,04	
K102708	Kapitalni projekt: Nabava zemljišta	205.000,00	205.000,00		0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	205.000,00	205.000,00		0,00%

4111	Zemljište				
K102709	Kapitalni projekt: Nabava opreme	2.500,00	2.600,00	2.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.600,00	2.600,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.600,00	
K102710	Kapitalni projekt: Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići - Kastav s ograncima	133.000,00	133.000,00	111.839,71	84,09%
386	Kapitalne pomoći	133.000,00	133.000,00	111.839,71	84,09%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			111.839,71	
K102711	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje cesta	170.000,00	170.000,00		0,00%
386	Kapitalne pomoći	170.000,00	170.000,00		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				
1028	Program: JAVNI PRIJEVOZ	1.910.000,00	1.873.718,58	1.864.993,00	99,53%
A102801	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	1.910.000,00	1.873.718,58	1.864.993,00	99,53%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.910.000,00	1.873.718,58	1.864.993,00	99,53%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.864.993,00	
1029	Program: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	153.000,00	153.000,00	129.193,71	84,44%
A102901	Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	87.000,00	87.000,00	72.687,50	83,55%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	72.687,50	83,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.068,75	
3234	Komunalne usluge			7.618,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
A102902	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	66.000,00	66.000,00	56.506,21	85,62%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	56.506,21	89,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.506,21	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00		0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		6.675.500,00	6.675.500,00	6.237.539,91	93,44%
1025	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	100.000,00	100.000,00	99.915,50	99,92%
K102502	Kapitalni projekt: Izrada prostornih planova	100.000,00	100.000,00	99.915,50	99,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	99.915,50	99,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			99.915,50	
1026	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.870.500,00	2.870.500,00	2.605.466,66	90,77%
A102602	Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.210.000,00	1.210.000,00	994.439,02	82,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000,00	899.444,12	725.519,39	80,66%

3223	Energija			725.519,39	
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.555,88	268.919,63	86,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268.919,63	
A102603	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	980.000,00	980.000,00	963.878,34	98,35%
323	Rashodi za usluge	980.000,00	980.000,00	963.878,34	98,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			963.878,34	
A102605	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	386.000,00	386.000,00	360.370,61	93,36%
323	Rashodi za usluge	386.000,00	386.000,00	360.370,61	93,36%
3234	Komunalne usluge			360.370,61	
A102606	Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda	294.500,00	294.500,00	286.778,69	97,38%
323	Rashodi za usluge	294.500,00	294.500,00	286.778,69	97,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.278,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.500,00	
1027	Program: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.255.000,00	3.255.000,00	3.167.278,65	97,31%
A102702	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	300.000,00	300.000,00	235.043,04	78,35%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	235.043,04	78,35%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			235.043,04	
K102704	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			165.000,00	
K102705	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	698.700,00	698.700,00	688.233,13	98,50%
323	Rashodi za usluge	177.000,00	177.000,00	166.831,25	94,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.831,25	
421	Građevinski objekti	133.200,00	133.200,00	133.200,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			133.200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	388.500,00	388.500,00	388.201,88	99,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			388.201,88	
K102706	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.404.300,00	1.404.300,00	1.395.198,36	99,35%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	43.002,38	43.002,38	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.002,38	
422	Postrojenja i oprema	172.000,00	172.000,00	171.779,45	99,87%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			171.779,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.192.300,00	1.189.297,62	1.180.416,53	99,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.180.416,53	

K102707	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			400.000,00	
K102708	Kapitalni projekt: Nabava zemljišta	145.000,00	145.000,00	144.560,37	99,70%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	145.000,00	145.000,00	144.560,37	99,70%
4111	Zemljište			144.560,37	
K102709	Kapitalni projekt: Nabava opreme	142.000,00	142.000,00	139.243,75	98,06%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	139.243,75	98,06%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			108.187,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.056,25	
1028	Program: JAVNI PRIJEVOZ	450.000,00	450.000,00	364.879,10	81,08%
A102801	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	450.000,00	450.000,00	364.879,10	81,08%
386	Kapitalne pomoći	450.000,00	450.000,00	364.879,10	81,08%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			364.879,10	
Izvor 4. POMOĆI		398.400,00	398.400,00	358.400,00	89,96%
1025	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	248.400,00	248.400,00	248.400,00	100,00%
A102501	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	248.400,00	248.400,00	248.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	248.400,00	248.400,00	248.400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.400,00	
1027	Program: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	150.000,00	110.000,00	73,33%
K102705	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	150.000,00	150.000,00	110.000,00	73,33%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			110.000,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		6.300.000,00	6.300.000,00	6.152.580,33	97,66%
1025	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
A102501	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
1027	Program: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.270.000,00	6.270.000,00	6.122.580,33	97,65%
A102701	Aktivnost: Geodetski poslovi	120.000,00	120.000,00	118.825,00	99,02%

323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	118.825,00	99,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.825,00	
K102708	Kapitalni projekt: Nabava zemljišta	6.150.000,00	6.150.000,00	6.003.755,33	97,62%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.150.000,00	6.150.000,00	6.003.755,33	97,62%
4111	Zemljište			6.003.755,33	
RAZDJELOV 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		4.855.850,00	4.855.850,00	4.713.387,90	97,07%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		4.855.850,00	4.855.850,00	4.713.387,90	97,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.470.850,00	3.470.850,00	3.389.926,86	97,67%
1030	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.470.850,00	3.470.850,00	3.389.926,86	97,67%
A103001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	787.850,00	787.850,00	754.810,19	95,81%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	616.433,91	96,32%
3111	Plaće za redovan rad			616.433,91	
313	Doprinosi na plaće	96.000,00	96.000,00	91.947,51	95,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.859,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.087,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.700,00	38.700,00	33.810,12	87,36%
3211	Službena putovanja			2.030,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.930,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.150,00	5.150,00	5.106,00	99,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.106,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	512,65	51,27%
3293	Reprezentacija			512,65	
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	710.000,00	710.000,00	664.859,94	93,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	710.000,00	710.000,00	664.859,94	93,64%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			664.859,94	
A103004	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	1.800.000,00	1.800.000,00	1.797.363,63	99,85%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	1.800.000,00	1.797.363,63	99,85%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.797.363,63	
A103005	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.000,00	33.000,00	32.893,10	99,68%
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	32.893,10	99,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.893,10	

A103006	Aktivnost: Proračunska zaliha	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			140.000,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		995.000,00	995.000,00	975.308,22	98,02%
1030	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	995.000,00	995.000,00	975.308,22	98,02%
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	25.000,00	25.000,00	15.519,07	62,08%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	15.519,07	62,08%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.519,07	
A103004	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	970.000,00	970.000,00	959.789,15	98,95%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	970.000,00	970.000,00	959.789,15	98,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			959.789,15	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		390.000,00	390.000,00	348.152,82	89,27%
1030	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	390.000,00	390.000,00	348.152,82	89,27%
A103004	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	390.000,00	390.000,00	348.152,82	89,27%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	390.000,00	390.000,00	348.152,82	89,27%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			348.152,82	
RAZDJEL 006 URED GRADONAČELNIKA		2.371.500,00	2.371.619,88	2.164.339,23	91,26%
GLAVA 00601 URED GRADONAČELNIKA		2.371.500,00	2.371.619,88	2.164.339,23	91,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.358.500,00	2.358.619,88	2.151.339,23	91,21%
1012	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	861.000,00	861.000,00	837.204,30	97,24%
A101201	Aktivnost: Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	485.000,00	485.000,00	461.204,30	95,09%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	226.204,30	90,48%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			226.204,30	
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
A101203	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	356.000,00	356.000,00	356.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
381	Tekuće donacije	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu			306.000,00	
A101204	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
1014	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	615.500,00	615.500,00	595.990,89	96,83%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	535.500,00	535.500,00	515.990,89	96,36%
323	Rashodi za usluge	333.500,00	333.500,00	333.261,36	99,93%
3239	Ostale usluge			333.261,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	12.885,00	85,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.885,00	
381	Tekuće donacije	187.000,00	187.000,00	169.844,53	90,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			169.844,53	
K101402	Kapitalni projekt: Opremanje DVD-a	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			80.000,00	
1015	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II	49.000,00	49.000,00	4.028,20	8,22%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjere zaštite i spašavanja građana	49.000,00	49.000,00	4.028,20	8,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	4.028,20	28,77%
3292	Premije osiguranja			3.643,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			385,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
1031	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	833.000,00	833.119,88	714.115,84	85,72%
A103101	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog tijela	833.000,00	833.119,88	714.115,84	85,72%
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	510.000,00	480.588,63	94,23%
3111	Plaće za redovan rad			480.588,63	
313	Doprinosi na plaće	89.000,00	89.000,00	68.989,25	77,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.155,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.833,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	24.643,08	88,01%
3211	Službena putovanja			3.631,08	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.426,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.586,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	135.275,00	67,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.119,88	4.119,88	100,00%
3293	Reprezentacija			4.119,88	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
1012	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
A101203	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
RAZDJEL 007 VLASTITI POGON		1.743.550,00	1.751.368,56	1.612.049,43	92,05%
GLAVA 00701 VLASTITI POGON		1.743.550,00	1.751.368,56	1.612.049,43	92,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		804.050,00	811.868,56	738.330,76	90,94%
1024	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	804.050,00	811.868,56	738.330,76	90,94%
A102401	Aktivnost: Djelatnost osoblja vlastitog pogona	618.050,00	618.954,46	560.804,88	90,61%
311	Plaće (Bruto)	342.050,00	342.050,00	331.320,17	96,86%
3111	Plaće za redovan rad			331.320,17	
313	Doprinosi na plaće	84.000,00	84.000,00	63.074,65	75,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.815,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.259,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	20.081,25	80,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.081,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.904,46	75.110,17	87,43%
3222	Materijal i sirovine			33.262,96	
3223	Energija			33.686,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.218,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.942,75	
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	71.218,64	86,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.824,68	
3235	Zakupnine i najamnine			28.673,96	
3238	Računalne usluge			12.720,00	
A102403	Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja	30.000,00	30.000,00	16.050,00	53,50%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	16.050,00	53,50%
3234	Komunalne usluge			16.050,00	

A102404	Aktivnost: Održavanje javnih površina	122.500,00	129.414,10	128.601,60	99,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.500,00	129.414,10	128.601,60	99,37%
3222	Materijal i sirovine			1.687,50	
3223	Energija			126.914,10	
K102402	Kapitalni projekt: Opremanje vlastitog pogona	33.500,00	33.500,00	32.874,28	98,13%
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	32.874,28	98,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.874,28	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		939.500,00	939.500,00	873.718,67	93,00%
1024	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	939.500,00	939.500,00	873.718,67	93,00%
A102401	Aktivnost: Djelatnost osoblja vlastitog pogona	127.950,00	127.950,00	124.916,22	97,63%
311	Plaće (Bruto)	127.950,00	127.950,00	124.916,22	97,63%
3111	Plaće za redovan rad			124.916,22	
A102403	Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja	275.050,00	275.050,00	256.489,10	93,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	10.731,05	89,43%
3222	Materijal i sirovine			9.629,93	
3223	Energija			1.101,12	
323	Rashodi za usluge	263.050,00	263.050,00	245.758,05	93,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			188.586,84	
3234	Komunalne usluge			51.621,21	
3239	Ostale usluge			5.550,00	
A102404	Aktivnost: Održavanje javnih površina	536.500,00	536.500,00	492.313,35	91,76%
323	Rashodi za usluge	536.500,00	536.500,00	492.313,35	91,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			479.627,15	
3234	Komunalne usluge			12.686,20	

Članak 9.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva se objavljuje u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije".

KLASA: 021-05/18-01/04
 URBROJ: 2170-05-06/1-18-8
 Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
 Predsjednik Gradskog vijeća:
 Zemir Delić, dipl. oec.

Na temelju članka 108. st. 5. i članka 110. st. 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine donosi

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Kastva za 2017. godinu

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

Prioritet: Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1014	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja I										00601
A 101401	Prevenција i borba protiv požara	535.500	515.991	518.500	518.500	broj intervencija	70	48	70	70	00601
K101402	Opremanje DVD-a	80.000	80.000	80.000	80.000	broj intervencija	70	48	70	70	00601
P1026	Održavanje komu- nalne infrastrukture I i II										00401
A102403	Upravljanje i odr- žavanje groblja	305.050	272.539	278.000	178.000	broj žalbi	0	0	0	0	00701
A102602	Funkcioniranje i održ. javne rasvjete	1.214.000	994.439	1.154.000	1.154.000	broj kvarova	120	303	120	120	00401

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
A102603	Održavanje nera- zvrstanih cesta	1.075.000	1.052.586	640.000	560.000	broj sanacija/ tona asfalta	350	253 t	350	350	00401
A102404	Održavanje javnih površina	665.914	620.915	722.500	710.500	kvadratura uređe- nih površina	105.000 m2	105.000 m2	105.000 m2	105.000 m2	00701
A102605	Održavanje čistoće javnih površina	440.500	400.446	494.000	494.000	kvadratura očišće- nih površina	76.000 m2	76.000 m2	76.000 m2	76.000 m2	00401
A102606	Odvodnja atmos- ferskih voda	294.500	286.779	140.000	140.000	broj hitnih interven- cija	3	5	3	2	
P1027	Izgradnja objekata komun. infrastruk.										00401
A102701	Geodetski poslovi	120.000	118.825	120.000	120.000	kvadratura obra- đenog zemljišta	7ha	4,5ha	7ha	7ha	00401
K102705	Uređenje javnih površina	1.001.779	895.600	140.000	140.000	kvadratura uređe- nih površina	...	500 m2	500 m2	500 m2	00401
K102706	Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.554.300	1.451.448	1.150.000	1.210.000	kvadratura novog asfalta	3000m2	5.520 m2	4000m2	4000m2	00401
K102707	Izgradnja groblja	609.564	529.564	2.330.000	2.340.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	...	29	200	200	00401

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
K102708	Nabava zemljišta	6.500.000	6.148.316	1.000.000	1.000.000	kvadratura novo- nabavl. zemljišta	1,000m2	2,747m2	1,000m2	1,000m2	00401
K102709	Nabava opreme	144.600	141.844	110.000	120.000	količina novona- bavljene opreme	3 klupe	8 klupa 2 košare 1 pepeljara 4 čekaone	5 klupa 2 nove čekaonice	5 klupa	00401
K102704	Izgradnja javne rasvjete	166.000	165.256	100.000	180.000	broj novih rasvjetnih tijela	...	17	15	15	00401

Prioritet: Razvoj gospodarstva, te razvoj i promicanje turističke ponude

Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva te poljoprivrede

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1012	Jačanje gospodar- stva										00601
A101201	Poticanje gospo- darstva i zapošlj.	485.000	461.204	265.000	265.000	broj novih poduzet- ničkih projekata	5	4	5	5	00601
A101203	Poticanje razvoja turizma	369.000	369.000	306.000	306.000	broj noćenja	10.500	33.925	11.000	11.500	00601

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
A101204	Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000	20.000	60.000	60.000	broj odobrenih subvencija	20	0	20	20	00601
K101202	Razvoj poduzetničke zone Žegoti	0,00	0,00	0	0	broj novih poduzetnika u zoni	1	1	1	1	00601
P1025	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja										00401
A102501	Održavanje stam- benog fonda	1.132.500	1.068.942	35.000	35.000	broj prijavljenih oštećenja	...	0	2	2	00401
A102503	Unapređenje stanovanja	54.000	54.000	84.000	84.000	-					00401
K102502	Izrada prostornih planova	590.000	516.930	500.000	400.000	postotak područja grada pokrivenog prostorno plans- kom dokumentacijom	100%	100%	100%	100%	00401

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**Prioritet: Unapređenje postojećeg sustava obrazovanja i poticanje demografske obnove****Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg sustava obrazovanja**

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1022	Predškolski odgoj										00302
A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	8.399.450	8.230.853	8.371.820	8.386.920	broj polaznika/ broj programa	240	300	240	240	00302
K102202	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	100.000	57.574	100.000	100.000	vrsta i broj nabavljene opreme	0	0	0	0	00302
K102204	Dječji vrtić i jaslice	100.000	23.628	0	0	broj polaznika	100	100	100	100	00302
P1020	Osnovno obrazovanje										00301
A102001	Produženi boravak učenika u školi	150.000	150.000	150.000	150.000	broj polaznika produženog boravka	65	100	65	65	00301
A102002	Potrebe iznad zakonskog standarda	258.700	254.562	237.500	237.500	sudjelovanja na natjecanjima	310	310	310	310	00301
A102003	Prijevoz učenika u školu	35.500	33.204	30.000	30.000	broj korisnika	150	150	150	150	00301
K102005	Održavanje zgrade škole	200.000	195.258	0	0						00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1021	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje										00301
A102101	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	115.000	106.733	100.000	100.000	broj korisnika	180	180	200	200	00301
A102102	Stipendiranje učenika i studenata	244.000	209.700	244.000	244.000	broj korisnika stipendija	30	40	30	30	00301

Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1019	Program za djecu										00301
A101901	Aktivnosti djece	74.000	62.787	68.000	68.000	broj djece uključene u aktivnosti	460	460	500	500	00301
A101902	Potpore za novo- rođenu djecu	127.000	127.000	105.000	105.000	broj novoro- đene djece	100	80	100	100	00301

Cilj 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**Prioritet: Unapređenje društvene infrastrukture i programa****Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite**

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1018	Zdravstvo										00301
A101801	Priprema trudnica za porod	25.500	19.411	25.500	25.500	broj korisnika	25	25	25	25	00301
A101802	Psihološka skrb - Savjetovalište	42.000	37.219	40.000	40.000	broj korisnika	65	65	65	65	00301
A101803	Zdravstvene i pre- ventivne aktivnosti	205.500	191.504	264.500	264.500	broj pregleda/ broj korisnika	590	590	600	600	00301
A101804	Poslovi deratizacije i dezinsekcije	78.000	65.470	78.000	78.000	broj tretiranih ugroženih lokacija	100%	100%	100%	100%	00301
P1009	Razvoj sporta i rekreacije										
A100901	Djelatnost sportskih udruga i klubova	623.100	623.022	600.100	600.100	broj amatera uklju- čenih u aktivnosti sportskih klubova	1.350	1.350	1.400	1.500	00301
A100903	Održavanje sportskih objekata	735.621	684.814	526.000	526.000	popunjenost sportske dvorane	90%	90%	90%	90%	00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
T100902	Sportske manifestacije	25.000	24.601	25.000	25.000	broj sudionika broj manifestacija	600 1	600 1	600 1	600 1	00301
K100904	Izgradnja sportskih objekata	23.450	23.450	100.000		0 kvadratura novo-izgrađenih objekata	0	0	0	0	00301

Prioritet: Zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine**Mjera 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine**

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1029	Zaštita okoliša i građana										00401
A102901	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	87.000	72.687	55.000	55.000	broj divljih deponija	4	3	3	3	00401
A102902	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	66.000	56.506	66.000	66.000	...	...	...	...	...	00401
P1010	Promicanje kulture										00301
A101001	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	491.550	482.908	480.000	480.000	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani	24	20	24	24	00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
A101002	Festval KKL	491.134	487.599	438.000	428.000	broj programa	48	40	36	48	00301
A101003	Djelatnost muzej- ske zbirke Kastav- štine	317.000	313.382	176.350	176.350	broj posjetitelja	1.020	500	1.020	1.020	00301
A101004	Djelatnost knjižni- ce Kastav	254.430	251.768	251.530	251.530	broj korisnika	740	740	750	760	00301
T101005	Opremanje knjižnice	25.000	25.000	25.000	25.000	broj novonabavlje- nih knjiga	830	830	830	850	00301
T101007	Manifestacija Pust	13.000	11.007	13.000	13.000	broj događaja	17	17	17	17	00301
T101008	Izložbe u Gradu Kastvu	45.000	40.000	40.000	40.000	broj izložbi	5	5	7	7	00301
P1011	Promicanje kulture II										00301
K101102	Urbana aglomeracija	150.000	40.785	0	0	izvršenje planiranih radova	100%	100%	0	0	00301
K101103	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	487.800	487.023	0	0	izvršenje planiranih radova	100%	100%	0	0	00301
K101105	Uređenje Crekvine	62.500	20.806	0	0	izvršenje planiranih radova	0	0	0	0	00301
K101101	Uređenje zgrade Vincenta iz Kastva 2	153.449	153.449	0	0	izvršenje planiranih radova	100%	100%	0	0	00301

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

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1016	Socijalna skrb										00301
A101601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	608.114	562.018	600.000	600.000	broj korisnika	150	150	150	150	00301
A101602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.472.176	1.345.060	1.587.000	1.592.000	broj korisnika	224	200	220	220	00301
A101603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000	55.602	75.000	75.000	broj korisnika	15	14	15	15	00301
P1017	Humanitarna skrb kroz udruge građana										00301
A101701	Podrška humanitarnim aktivnostima	291.250	262.658	195.000	195.000	broj korisnika	30	30	30	30	00301
A101702	Djelatnost Crvenog križa	162.747	162.530	139.400	140.000	broj korisnika/ broj pruženih usluga korisnicima	...	...	...	...	00301

Cilj 4. STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI

Mjera 4.1. Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice

Program	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgov. za provedbu mjere
P1003	Razvoj civilnog društva - političke stranke										
A100301	Osnovne funkcije političkih stranaka	155.000	151.127	45.000,00	45.000,00	broj aktivnih sudionika u procesima donošenja gradskih akata	17	17	17	17	00101

KLASA:021-05/18-01/04
URBROJ:2170-05-06/1-18-8
Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA****PRIHODI I PRIMICI**

U 2017. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 51.580.001,71 kunu, odnosno 103,69% planiranih prihoda za 2017. godinu te se kreću u planiranim okvirima.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 44.136.159,50 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.443.842,21 kune. Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu koji je za 4,31% veći od planiranog te su za 1,14 % veći nego prethodne godine.

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

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 28.393.931,60 kuna

koji je za 1,05% veći od planiranog iznosa te su za 1,87% veći nego u istom razdoblju prethodne godine. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 99,55% planiranih prihoda za 2017. godinu. Prihodi od poreza na dohodak su ostvareni u iznosu od 25.995.621,80 kuna odnosno u iznosu koji je za 1,05 % manji nego ostvareni prihodi prethodne godine.

Prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada su ostvareni u iznosu od 96,19% planiranih prihoda jer nam je Ministarstvo financija sredstva za prosinac 2017. godine na ime kompenzacijskih mjera doznačilo u siječnju 2018. godine.

Prihodi od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti su ostvareni u iznosu koji je 9,17% veći od planiranog iznosa jer su navedeni prihodi u razdoblju studeni-prosinac 2017. godine ostvareni iznad očekivanih iznosa.

Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava su ostvareni u iznosu koji je za 20,36% veći od planiranog iznosa jer su u razdoblju studeni-prosinac 2017. godine. Ovi prihodi su ostvareni značajno iznad očekivanih iznosa.

Prihodi od poreza na dohodak od kapitala su ostvareni u iznosu koji je za 15,69% veći od planiranog iznosa zbog ostvarenja ovih prihoda u razdoblju studeni-prosinac 2017. godine iznad očekivanja.

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi je ostvaren u iznosu koji je za 13,87% manji od planiranog.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu koji je za 23,02% veći od planiranog u 2017. godini zbog više ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina od očekivanih. Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni u iznosu koji je za 24,51% veći od planiranog.

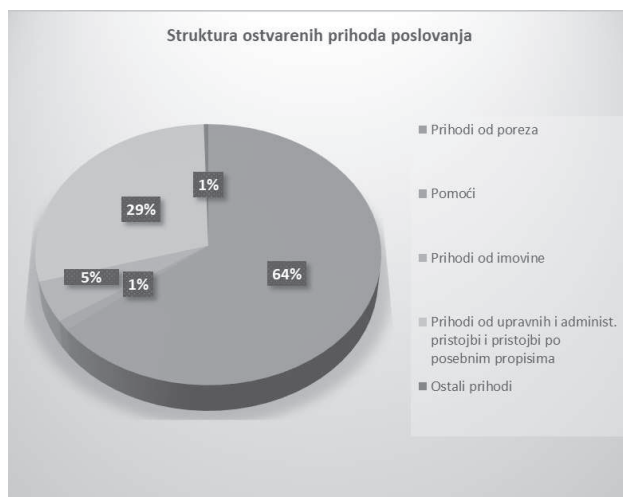
Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih objekata, ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihode od naknada za korištenje školske sportske dvorane, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 2.228.153,27 kuna, odnosno u iznosu od 113,41 % planiranih prihoda u 2017. godini.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata su ostvareni u iznosu koji je za 20,15% veći od planiranog jer su u prosincu 2017. godine naplaćena ranije dospjela potraživanja za zakup poslovnih objekata. Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine su ostvareni u iznosu koji je za 10% veći od planiranog iznosa jer su naplaćena potraživanja od poduzeća Hidro-elektra Niskogradnja d.d. iz ranijih godina.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju prihode od prodaje državnih biljega, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, boravišne pristojbe i naknade za pravo građenja, a ostvareni su u iznosu od 12.777.692,93 kuna, odnosno u iznosu koji je za 12,18 % veći od planiranog iznosa u 2017. godini, jer su prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u značajno većem iznosu od planiranog. Ovi su prihodi za 11 % veći nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Prihodi od komunalnih doprinosa su ostvareni u iznosu koji je za 35,03% veći od planiranog jer je u prosincu 2017. godine naplaćeno potraživanje za komunalni doprinos od poduzeća MIMA u iznosu od 1.286.222,28 kuna.

Struktura ostvarenih prihoda poslovanja prikazana je u nastavku (Slika 1.)

Slika 1. Struktura ostvarenih prihoda poslovanja



U ostvarenim prihodima poslovanja najveći udio imaju prihodi od poreza koji iznosi 64% te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima čiji udio iznosi 29%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 7.443.842,21 kuna, te se kreću u planiranim okvirima. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu koji je za 4,6% veći nego ostvareni iznos u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 45.711.569,69 kuna, odnosno u iznosu koji je za 15,43 % manji nego ostvareni iznos u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 93,68% planiranih rashoda poslovanja te su za 12,13% veći od ostvarenih rashoda prethodne godine.

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu koji je za 22,7% veći nego prethodne godine zbog zapošljavanja novih djelatnika te se kreću u planiranim okvirima.

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu koji je za 8,14% manji od planiranog jer su rashodi za materijal i energiju,

rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni u iznosima koji su značajno manji od planiranih. Rashodi za usluge su ostvareni u iznosu koji je za 1.764.133,05 kuna manji od planiranog odnosno za 7,53%. Materijalni rashodi su za 14,7% veći nego prethodne godine jer su rashodi za usluge ostvareni u iznosu koji je za 22,25% veći nego prethodne godine. Rashodi za usluge su ostvareni u iznosu koji je za 22,25% veći nego prethodne godine jer su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvareni u iznosu koji je za 49,8% veći nego prethodne godine.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su ostvareni u iznosu koji je za 8,77% manji od planiranog jer su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi ostvareni u iznosu koji je za 14,87% manji od planiranog.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su za 11,73% manji nego prethodne godine jer su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi ostvareni u iznosu koji je za 47,13% manji nego prethodne godine.

Ostali rashodi su ostvareni u iznosu koji je za 10,63% manji od planiranog jer su rashodi za kapitalne pomoći ostvareni u iznosu koji je za 32,41% manji od planiranog.

Rashodi za tekuće donacije su ostvareni u iznosu koji je za 12,3% veći nego prethodne godine jer su rashodi za tekuće donacije u novcu ostvareni u iznosu koji je za 12,6% veći nego prethodne godine.

Rashodi za kapitalne donacije ostvareni su u iznosu koji je za 26,26% manji nego prethodne godine jer su rashodi za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ostvareni u iznosu koji je za 44,52% manji nego prethodne godine.

Struktura ostvarenih rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji je prikazana u nastavku (Slika 2.)

Slika 2. Struktura ostvarenih rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu koji je za 26,10% manji od planiranog jer su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu koji je za 53,62% manji od planiranog jer nije realizirana kupnja poslovnog objekta Preda. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ostvareni u iznosu koji je za 4,1% manji od planiranog.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu koji je za 51,20% manji nego prethodne godine jer su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

ostvareni u iznosu koji je za 82,14% manji nego prethodne godine. Rashodi za poslovne objekte su ostvareni u iznosu koji je za 95,13% manji nego prethodne godine jer je u 2016. godini kupljen poslovni prostor za jaslice. Rashodi za postrojenja i opremu su ostvareni u iznosu koji je za 61,08% manji nego prethodne godine jer je u 2016. godini nabavljena oprema za jaslice.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu koji je za 197,8% veći nego prethodne godine jer je u 2017. godini utrošeno za izradu prostornih planova 149,2% više sredstava nego prethodne godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ostvareni u iznosu koji je za 8,6% veći nego prethodne godine jer su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni u iznosu koji je za 8,6% veći nego prethodne godine. Struktura ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji je prikazana u nastavku (Slika 3).

Slika 3. Struktura ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji



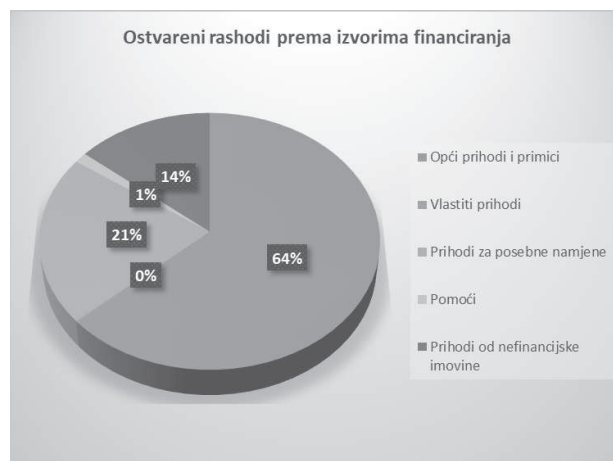
U ostvarenim rashodima za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini najveći je udio rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) koji iznosi 54%. Ostvareni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine građevinski objekti, oprema, prijevozna sredstva, knjige i nematerijalna proizvedena imovina iznose 27% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Udio rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u ukupno ostvarenim rashodima za nabavu nefinancijske imovine iznosi 19%.

Analizom rashoda prema izvorima financiranja možemo zaključiti da su rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka povećani u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu za 1,62%. Rashodi financirani iz pomoći su smanjeni u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu za 41,06% jer su rashodi financirani iz prihoda od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna manji u 2017. godini za 74,28% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka su realizirani u iznosu koji je za 14,87% manji od planiranog jer nisu realizirani rashodi za nabavu poslovnog objekta Preda.

Struktura rashoda prema izvorima financiranja je prikazana u nastavku (Slika 4).

Slika 4. Struktura ostvarenih rashoda prema izvorima financiranja

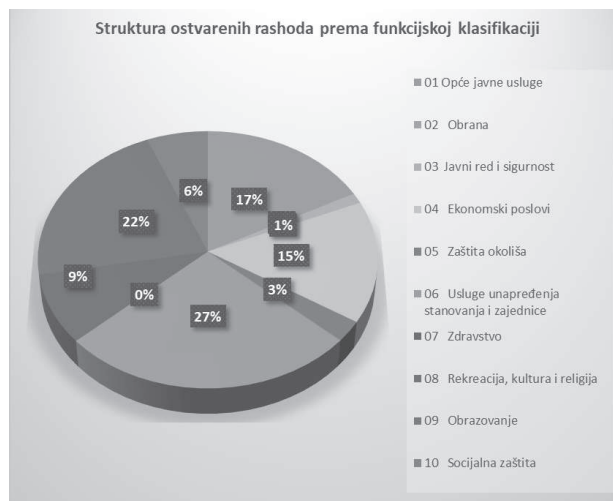


U ukupno ostvarenim rashodima u 2017. godinu najveći je udio rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka (64%). Udio rashoda koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene iznosi 21%, a udio rashoda koji se financiraju iz prihoda od nefinancijske imovine iznosi 14%.

Ako promatramo rashode prema funkcijskoj klasifikaciji možemo zaključiti da su rashodi za izvršna i zakonodavna tijela u 2017. godini povećani za 23,88% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za ekonomske poslove su povećani u 2017. godini za 4,68% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za cestovni promet su povećani u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu za 15,23%. Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani su povećani u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu za 32,59% jer su rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećani za 53,15%.

Struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji je prikazana u nastavku (Slika 5).

Slika 5. Struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji



U ukupno ostvarenim rashodima u 2017. godinu najveći je udio rashoda za usluge unapređenja stanovanja i zajednice koji iznosi 27% te udio rashoda za obrazovanje koji iznosi 22%. Udio rashoda za opće javne usluge u ukupnim rashodima iznosi 17%, a udio ekonomskih poslova iznosi 15%. Udio rashoda za rekreaciju i kulturu iznosi 9%, a udio rashoda za socijalnu zaštitu u ukupnim rashodima ostvarenim u 2017. godini iznosi 6%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste, Addiko Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane i Privredne banke d.d. za izgradnju sanitarnog kolektora te izdatke za udjele u glavnici Žičare Učka. Ovi su izdaci realizirani u iznosu od 3.133.924,57 kuna.

Izdaci za otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita od Addiko Bank d.d. su iznosili 2.058.152,83 kune, za otplatu glavnice primljenog kredita od Zagrebačke banke d.d. 919.789,15 kuna, a za otplatu glavnice primljenog kredita od Privredne banke d.d. su iznosili 127.363,62 kune.

Izdaci za udjele u glavnici društva Žičare Učka d.o.o. su iznosili 24.050,00 kuna.

2. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA

Temeljem članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 102/2017) u nastavku su prikazana stanja nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna Grada Kastva, nepodmirenih dospjelih obveza Grada Kastva i potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Kastva.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna Grada Kastva na dan 31. prosinca 2017. godine je iznosilo 8.702.791,93 kune.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Kastva i proračunskog korisnika na dan 31. prosinca 2017. godine je iznosilo 682.023 kune.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Kastva na dan 31. prosinca 2017. godine je iznosilo 7.860.090,99 kuna.

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Utrošena sredstva za Program 1001 Javna uprava i administracija u 2017. godini iznose 1.359.441,80 kuna. Provedbom programa je postignut opći cilj - djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela kroz aktivno sudjelovanje vijećnika u radu Gradskog vijeća.

Utrošena sredstva za Program 1006 Javna uprava i administracija u 2017. godini iznose 1.112.168,37 kuna. Provedbom programa postignut je opći cilj - efikasno obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika kroz izvršavanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.

Utrošena sredstva za Program 1007 Javna uprava i administracija u 2017. godini iznose 2.879.765,92 kune. Provedbom programa postignut je opći cilj - pružanje dobre usluge građanima te efikasan i transparentan rad administracije kroz efikasno rješavanje zahtjeva građana.

Utrošena sredstva za Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije u 2017. godini iznose 1.355.886,91 kunu. Provedbom programa postignut je opći cilj - stvoriti preduvjete za različite sportske aktivnosti te posebni ciljevi: stvoriti preduvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima svih dobnih skupina za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovih ciljeva jesu sljedeći:

- Broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova koji je iznosio 1.350 amatera.
- Broj sudionika u sportskim manifestacijama koji je iznosio oko 600 sudionika.

Utrošena sredstva za Program 1010 Promicanje kulture u 2017. godini iznose 1.807.397,16 kuna. Njegovom provedbom postignut je opći cilj - obogatiti i razviti ponudu Grada Kastva uz njegovanje i čuvanje bogatog kulturnog nasljeđa te posebni ciljevi: izvođenje kulturnih aktivnosti kroz cijelu godinu, obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim radi zadovoljenja potreba različitih skupina građana kao i obogaćivanje turističke ponude Grada Kastva.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovih ciljeva jesu sljedeći:

- Broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani koji je iznosio 20 pravnih i fizičkih osoba.
- Broj programa KKL-a koji je iznosio 40 programa.
- Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine koji je iznosio oko 500 posjetitelja.
- Broj korisnika Knjižnice Kastav koji je iznosio 740 korisnika.
- Broj novonabavljenih knjiga za Knjižnicu Kastav koji je iznosio 830 knjiga.
- Broj izložbi organiziranih u Kastvu koji je iznosio 5 izložbi.

Utrošena sredstva za Program 1012 Jačanje gospodarstva u 2017. godini iznose 850.204,30 kuna. Njegovom provedbom postignut je djelomično opći cilj - potaknuti razvoj poduzetništva i obrtništva.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog cilja jesu sljedeći:

- Broj novih poduzetničkih projekata koji je iznosio 4 projekta.
- Broj novih poduzetnika u zoni koji je iznosio jedan novi poduzetnik.
- Broj ostvarenih noćenja koji je iznosio 33.925 noćenja.

Utrošena sredstva za Program 1013 Upravljanje imovinom u 2017. godini iznose 1.402.681,34 kune. Njegovom provedbom postignut je opći cilj - održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kastva te obavljanje popravaka, dogradnje i preuređenja radi poboljšanja uvjeta poslovanja u poslovnim prostorima, kao i osigurati uvjete za kvalitetniju eksploataciju istih.

Utrošena sredstva za Program 1014 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja u 2017. godini iznose 595.990,89 kuna. Njegovom provedbom postignut je opći cilj - organizirati i osigurati učinkovitu vatrogasnu zaštitu te posebni ciljevi: osigurati provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i pružiti kvalitetnu zaštitu građana od požara. Pokazatelj uspješnosti realizacije ovih ciljeva je broj intervencija koji je u 2017. godini iznosio 48 intervencija.

Utrošena sredstva za Program 1016 Socijalna skrb u 2017. godini iznose 1.962.681,13 kuna. Njegovom provedbom postignut je opći cilj - obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Kastva te posebni ciljevi: pružiti financijsku pomoć i pomoć u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna i pružiti pomoć pri boravku djece u jaslama i vrtićima.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovih ciljeva jesu sljedeći:

- Broj korisnika pomoći građanima i kućanstvima je iznosio 150 korisnika.
- Broj korisnika pomoći kućanstvima s djecom je iznosio 200 korisnika.

Utrošena sredstva za Program 1020 Osnovno obrazovanje u 2017. godini iznose 655.024,47 kuna. Njegovom provedbom postignut je opći cilj - poticati i razvijati kod učenika interes za znanstvene i tehnološke principe koji nisu obuhvaćeni redovnim programima, a sve to ovisno o sklonostima učenika, te posebni ciljevi: rad s nadarenim učenicima i njihova priprema za sudjelovanje na natjecanjima i viša razina obrazovanja nadarenih učenika.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovih ciljeva jesu sljedeći:

- Broj djece uključene u produženi boravak koji je iznosio 100 polaznika.
- Broj sudjelovanja na natjecanjima koji je iznosio 310 sudjelovanja.
- Broj korisnika prijevoza u školu koji je iznosio 150 korisnika.

Utrošena sredstva za Program 1022 Predškolski odgoj u 2017. godini iznose 8.312.055,24 kune. Njegovom provedbom postignut je opći cilj - omogućiti čim većem broju djece s područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi, te pružiti kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci iznad normativima utvrđenog standarda. Pokazatelj uspješnosti realizacije ovih ciljeva je broj polaznika predškolskog odgoja koji je iznosio 300 polaznika.

Utrošena sredstva za Program 1026 Održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini iznose 2.734.249,16 kuna. Njegovom provedbom postignut je opći cilj - osiguri

rati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, te osigurati održavanje komunalnih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti te posebni ciljevi: osigurati kvalitetno održavanje javnih površina, kvalitetno održavanje nerazvrstanih cesta i funkcionalno održavanje groblja i javne rasvjete.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovih ciljeva jesu sljedeći:

- Broj kvarova javne rasvjete te su u 2017. godini popravljena 303 kvara.
- Tona asfalta nerazvrstanih cesta te je ostvareno u 2017. godini 253,11 tona asfalta nerazvrstanih cesta.
- Kvadratura uređenih površina te je u 2017. godini kvadratura uređenih površina iznosila 105.000 m².
- Kvadratura očišćenih površina koja je u 2017. godini iznosila 76.000 m².

Utrošena sredstva za Program 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini iznose 9.797.734,96 kuna. Njegovom provedbom postignut je opći cilj - građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ostalih građevinskih objekata te rješavanje prometnih problema.

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovih ciljeva jesu sljedeći:

- Kvadratura obrađenog zemljišta u okviru geodetskih poslova koja iznosi 4,5 ha.
- Kvadratura uređenih površina koja iznosi 500 m².
- Kvadratura novog asfalta na nerazvrstanim cestama iznosi 5.520 m².
- Količina novonabavljene opreme koja uključuje 8 klupa, 2 košare, 1 pepeljaru i 4 nove čekaonice.
- Broj novih rasvjetnih tijela koji iznosi 17 novih rasvjetnih tijela.