

Grad Kastav

7.

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu

Na temelju članka 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 2. sjednici održanoj 24. veljače 2005. godine, donijelo je

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu, prihodi i rashodi iznose:

OPIS	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdob.	Index
PRIHODI POSLOVANJA	19.176.550	22.642.899	20.347.455	19.905.905	97,83
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.402.000	3.412.000	2.540.000	2.238.914	88,15
RASHODI POSLOVANJA	24.007.825	24.600.175	24.533.390	15.641.454	63,76
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.828.825	6.051.775	6.284.625	3.717.317	59,15
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.258.100	-4.597.051	-7.930.560	2.786.048	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.000.000	348.951	285.460	285.460	100,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.128.500	8.128.500	8.113.500	107.783	1,33
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	468.400	468.400	468.400	468.400	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.660.100	7.660.100	7.645.100	-360.617	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.402.000,00	3.412.000,00	0,00	2.710.891,00	

Članak 2.

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

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2004. godinu

PRIHODI		u kunama (bez lp.)					
Rač. iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj. razdoblju	Index (7/6 x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)		19.176.550	22.642.899	22.887.455	22.144.819	96,76
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)		15.774.550	19.230.899	20.347.455	19.905.905	97,83
	1. PRIHODI OD POREZA		10.958.550	12.769.899	13.477.355	13.149.617	97,57
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		7.739.000	8.199.000	8.440.000	8.356.787	99,01
611	Porezi na dohodak		7.739.000	8.199.000	8.440.000	8.356.787	99,01
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.700.000	7.100.000	7.380.000	7.246.223	98,19
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa		34.000	34.000	20.000	19.105	95,53
6112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva		260.000	290.000	320.000	346.301	108,22
6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju		570.000	570.000	450.000	469.143	104,25

6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	90.000	120.000	120.000	138.092	115,08
6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	285.000	285.000	300.000	355.079	118,36
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-200.000	-200.000	-150.000	-217.156	144,77
612	POREZ NA DOBIT	1.700.000	2.100.000	2.720.105	2.643.790	97,19
6121	Porez na dobit	1.700.000	2.100.000	2.720.105	2.643.790	97,19
613	POREZI NA IMOVINU	1.024.550	1.970.899	1.828.550	1.688.294	92,33
6131	Porez na kuće za odmor	1.550	1.550	1.550	1.548	99,87
6131	Porez na korištenje javnih površina	23.000	23.000	27.000	29.844	110,53
6134	Porez na promet nekretnina	1.000.000	1.946.349	1.800.000	1.656.902	92,05
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	495.000	500.000	488.700	460.746	94,28
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	155.000	155.000	145.000	126.855	87,49
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	0	0	0	0	0,00
6145	Porez na tvrtku	340.000	340.000	340.000	330.281	97,14
6145	Porez na reklame	0	5.000	3.700	3.610	97,57
	2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	600.000	600.000	1.027.100	1.027.058	100,00
633	Pomoći iz proračuna	600.000	600.000	1.027.100	1.027.058	100,00
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	100.000	100.000	142.600	142.561	99,97
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	500.000	500.000	884.500	884.497	100,00
	3. PRIHODI OD IMOVINE	572.000	697.000	691.000	689.506	99,78
641	Prihodi od financijske imovine	73.000	133.000	129.000	146.206	113,34
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	23.000	23.000	19.000	17.324	91,18
6413	Kamate depozite po viđenju	40.000	50.000	50.000	67.392	134,78
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	10.000	60.000	60.000	61.490	102,48
642	Prihodi od nefinancijske imovine	499.000	564.000	562.000	543.300	96,67
6421	Naknade za koncesije	100.000	100.000	70.000	61.976	88,54
6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	385.000	450.000	450.000	443.313	98,51
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	14.000	14.000	12.000	13.001	108,34
6422	Prihodi od zakupa javnih površina	0	0	30.000	25.010	83,37
	4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	3.622.000	5.142.000	5.152.000	5.039.724	97,82
6512	Gradske upravne pristojbe	2.000	2.000	2.000	1.899	94,95
6512	Naknade za grobna mjesta	150.000	170.000	170.000	128.253	75,44
6512	Naknade za uporabu javnih gradskih površina	0	0	0	0	0,00
	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.470.000	4.970.000	4.980.000	4.909.572	98,59
6523	Komunalni doprinosi	1.600.000	3.000.000	3.180.000	3.197.857	100,56
6523	Komunalne naknade	1.770.000	1.870.000	1.700.000	1.674.771	98,52
6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000	100.000	100.000	36.944	36,94
	5. OSTALI PRIHODI	22.000	22.000	0	0	0,00
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	22.000	22.000	0	0	0,00
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (usluga obrade slivne vodne nakn.)	22.000	22.000	0	0	0,00
	Kazne	0	0	0	0	0,00
6627	Gradske novčane kazne	0	0	0	0	0,00
	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.402.000	3.412.000	2.540.000	2.238.914	88,15
	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.952.626	130,18
7111	Građevinsko zemljište	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.952.626	130,18
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.902.000	1.912.000	1.040.000	286.288	27,53
7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova	30.000	40.000	40.000	35.046	87,62
7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše, okviri, baz.)	1.420.000	1.420.000	1.000.000	251.242	25,12
7214	Prihodi od prodaje komunalnih objekata - garaža	452.000	452.000	0	0	0,00

RASHODI		u kunama (bez lp.)					
Rač. iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj razdoblju	Index (7/6 x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA		24.007.825	24.600.175	24.533.390	15.641.454	63,76
	Rashodi za zaposlene		1.237.500	1.218.400	1.225.400	1.219.318	99,50
3111	Plaće za redovan rad		1.002.500	950.000	950.000	944.874	99,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.600	105.000	112.000	111.973	99,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		147.250	147.250	147.250	146.413	99,43
3133	Doprinosi za zapošljavanje		16.150	16.150	16.150	16.058	99,43
	Materijalni rashodi		4.255.660	4.008.720	4.105.620	3.695.061	90,00
3211	Službena putovanja		28.460	14.000	14.000	5.854	41,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.610	17.810	17.810	8.110	45,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		253.500	150.000	141.500	142.310	100,57
3222	Materijal i sirovine		59.000	59.000	61.000	56.006	91,81
3223	Energija		722.000	622.000	622.000	537.414	86,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.520	0	0	0	0,00
3225	Sitan inventar i autogume		23.000	18.000	32.000	32.796	102,49
3226	Vojna oprema		0	0	0	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		266.200	210.000	210.000	187.342	89,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		447.280	406.000	414.500	410.150	98,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja		175.000	175.000	175.000	153.548	87,74
3234	Komunalne usluge		807.000	936.000	969.100	875.254	90,32
3235	Zakupnine i najamnine		80.000	57.000	57.000	50.621	88,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000	30.000	30.000	28.742	95,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		417.000	375.500	401.500	337.088	83,96
3238	Računalne usluge		58.300	50.000	50.000	38.830	77,66
3239	Ostale usluge		232.790	236.410	237.410	211.582	89,12
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		400.000	455.000	475.000	439.165	92,46
3292	Premije osiguranja		69.000	63.000	58.000	51.250	88,36
3293	Reprezentacija		139.000	134.000	139.800	128.999	92,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	0	0	0	0,00
	Financijski rashodi		435.420	377.000	374.000	247.231	66,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		147.500	145.000	145.000	42.527	29,33
3433	Zatezne kamate		10.000	10.000	8.000	39	0,49
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		277.920	222.000	221.000	204.665	92,61
	Subvencije		1.981.405	1.941.405	2.014.405	2.013.399	99,95
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.981.405	1.941.405	2.014.405	2.013.399	99,95
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		312.000	322.500	286.900	283.390	98,78
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		312.000	308.500	272.900	269.390	98,71
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	14.000	14.000	14.000	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.523.600	2.542.600	2.550.400	2.428.294	95,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		177.400	172.400	202.200	172.620	85,37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.346.200	2.370.200	2.348.200	2.255.674	96,06
	Ostali rashodi		13.262.240	14.189.550	13.976.665	5.754.761	41,17
3811	Tekuće donacije u novcu		1.166.000	1.182.000	1.184.015	1.167.104	98,57
3812	Tekuće donacije u naravi		0	0	0	0	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		212.000	212.000	212.000	212.000	100,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.834.240	12.745.550	12.530.650	4.325.657	34,52
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.828.825	6.051.775	6.284.625	3.717.317	59,15
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.720.925	2.720.925	2.720.925	1.002.969	36,86
4111	Zemljište		2.720.925	2.720.925	2.720.925	1.002.969	36,86
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.016.240	1.074.690	1.139.540	414.242	36,35
4212	Poslovni objekti		0	0	0	0	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0	0	0	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		200.000	236.500	226.000	44.847	19,84
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000	80.000	106.100	103.925	97,95
4222	Komunikacijska oprema		10.000	10.000	45.000	44.330	98,51

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	0	0	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	2.250	11.500	11.020	95,83
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	3.700	3.700	3.660	98,92
4241	Knjige u knjižnicama	64.000	60.000	65.000	63.676	97,96
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	682.240	682.240	682.240	142.784	20,93
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.091.660	2.256.160	2.424.160	2.300.106	94,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.091.660	2.256.160	2.424.160	2.300.106	94,88
	UKUPNO	29.836.650	30.651.950	30.818.015	19.358.771	62,82

RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

Rač. iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj. razdoblju	Index (7/6 x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		8.128.500	8.128.500	8.113.500	107.783	1,33
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		128.500	128.500	113.500	107.783	94,96
8121	Primici (povr.) zajmova danih građanima za stambene potrebe - Režić		3.500	3.500	3.500	4.449	127,11
8121	Primici (povr.) zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti		125.000	125.000	110.000	103.334	93,94
84	Primici od zaduživanja		8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00
8441	Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora		8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		468.400	468.400	468.400	468.400	100,00
51	Izdaci za dane zajmove		468.400	468.400	468.400	468.400	100,00
5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada		268.400	268.400	268.400	268.400	100,00
5161	Dani zajmovi tuzem. trgovačkim društvima i obrtnicima - dugoročni		200.000	200.000	200.000	200.000	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)		7.660.100	7.660.100	7.645.100	-360.617	-

BIL - financijska

Račun iz računskog plana	OPIS	Stanje 1. siječnja 2004.	Stanje 31. prosinca 2004.
1	Financijska imovina	24.213.710	27.660.924
11	Novac u banci i blagajni	441.619	2.989.227
111	Novac u banci	441.619	2.989.227
113	Novac u blagajni	0	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih	0	607
129	Ostala potraživanja	0	607
13	Zajmovi	835.064	1.196.512
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	122.985	384.946
1361	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu	950.357	1.063.228
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	238.278	251.662
15	Dionice i udjeli u glavnici	12.821.985	12.821.985
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.821.985	12.821.985
16	Potraživanja za prihode poslovanja	7.986.482	7.795.224
161	Potraživanja za poreze	1.747.764	1.756.961
164	Potraživanja za prihode od imovine	193.360	281.028
165	Potraživanja za administrativne pristojbe po posebnim propisima	6.045.358	5.757.235
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.963.560	2.857.369
19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	165.000	0
2	Obveze	444.026	465.302
23	Obveze za rashode poslovanja	227.034	278.300
231	Obveze za zaposlene	0	11.331
232	Obveze za materijalne rashode	127.737	110.992
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	99.297,00	154.172,00
239	Ostale tekuće obveze	0,00	1.805,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	216.992,00	187.002,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2004. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 22.144.819 kn, odnosno 96,76% planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 19.905.905 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.238.914 kn.

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

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, prihode od poreza na dobit, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 13.149.617 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 63,55% prihoda od poreza. Navedeni prihodi se kreću u planiranim okvirima.

Prihodi od poreza na dobit poduzetnika su ostvareni u iznosu od 2.643.790 kn, te se kreću u planiranim okvirima. Uspoređujući ostvarene prihode od poreza na dobit u odnosu na izvorni plan, u kojem su navedeni prihodi planirani temeljem očekivanih prihoda od poreza na dobit u 2003. godini, možemo zapaziti da su ostvareni u iznosu koji je za 55,5% veći od planiranog iznosa u izvornom planu, što upućuje na značajan porast gospodarskih aktivnosti na području Grada Kastva u 2004. godini u odnosu na 2003. godinu.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 92,05% planiranih prihoda. Uspoređujući ostvarene prihode u izvještajnom razdoblju u odnosu na izvorni plan, u kojem su prihodi planirani temeljem očekivanih prihoda od poreza na promet nekretnina u 2003. godini, možemo zapaziti da su ostvareni u iznosu koji je za 65,69% veći od planiranog iznosa u izvornom planu, što ukazuje na značajan porast aktivnosti prodaje nekretnina na području Grada Kastva u 2004. godini u odnosu na 2003. godinu.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 330.281 kune, odnosno u iznosu od 97,14% planiranog iznosa.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su u iznosu od 126.855 kuna, te su za 12,51% manji od planiranih prihoda, jer je u siječnju izvršen povrat više uplaćenih prihoda od poreza na potrošnju.

Pomoći iz županijskog proračuna realizirane su u iznosu od 1.027.058 kuna, a uključuju tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 142.561 kune i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 884.497 kuna. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna uključuju sredstva za »Izjednačavanje standarda o socijalnoj skrbi« (72.044,73 kune), sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza putnika u javnom prometu (55.556,00 kuna), te sredstva za nabavu ogrijeva (14.500,00 kuna). Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna uključuju sredstva za sufinanciranje izgradnje kolektora naselja Čikovići (200.000,00 kuna), sredstva za sufinanciranje razvoja radne zone Žegoti (90.300,00 kina), sredstva za poticanje ulaganja u kapitalne programe u iznosu od 394.197 kuna, sredstva za revitalizaciju i sanaciju kulturno-povjesnog nasljeđa u iznosu od 50.000 kn i sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u Kastvu (150.000,00 kuna).

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata na oročena sredstva, zateznih kamata, naknade za koncesije i prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, ostvareni su u iznosu od 689.506 kuna.

U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora, koji su ostvareni u iznosu od 443.313 kuna, te se kreću u planiranim okvirima.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade i ostale nespomenute prihode, te su ostvareni u iznosu od 5.039.724 kn.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 3.197.857 kuna i kreću se u planiranim okvirima. Uspoređujući ostvarene prihode u izvještajnom razdoblju u odnosu na izvorni plan, u kojem su prihodi planirani temeljem očekivanih prihoda od komunalnih doprinosa u 2003. godini, prihodi od komunalnih doprinosa su ostvareni u iznosu koji je za 99,87% veći od planiranog iznosa u izvornom planu, što ukazuje na značajno poboljšanje naplate prihoda od komunalnih doprinosa u 2004. godini u odnosu na 2003. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 1.952.626 kuna, prihode od prodaje grobnih objekata u iznosu od 251.242 kune, te prihode od prodaje društvenih stanova u iznosu od 35.046 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu koji je za 11,85% manji od planiranih zbog ostvarenja prihoda od prodaje grobnih objekata ispod očekivanja.

Primici od financijske imovine i zaduživanja koji su prikazani u Računu financiranja uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić) i povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, te su realizirani u iznosu od 107.783 kune.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 19.358.771 kune, odnosno u iznosu od 62,82% ukupno planiranih rashoda, zbog nerealizacije izgradnje ceste 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama, izrade projektne dokumentacije za Crekvinu i svih planiranih urbanističkih planova uređenja naselja.

Rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirani su u iznosu od 34,52% planiranih rashoda, jer nije realizirana izgradnja ceste 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama. Rashodi za nabavu zemljišta realizirani su u iznosu od 36,86%, jer nije realizirana sva planirana kupovina zemljišta za cestu 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama, kao i zemljišta za ostale namjene.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 468.400 kuna, a uključuju izdatke za dodijeljene zajmove za uređenje fasada Željki Lončar (65.000 kn), Anđelku Marot (17.000 kn), Lindi Marin (25.000 kn), Petru Kukurinu (30.000 kn), Draženu i Danici Srdoč (65.000 kn) i Jani Celin (66.400 kn), te izdatke za dodijeljene zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima Branku Antuliću (100.000 kn), Vedranu Pilepiću (60.000 kn) i Donaldu Vukas (40.000 kn).

0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3121	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i otpremnine)	71.600	105.000	112.000	111.973	99,98
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.500	107.300	107.300	107.191	99,90
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	38.750	39.950	39.950	39.222	98,18
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.900	11.760	11.760	11.757	99,97
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3133	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	4.250	4.390	4.390	4.302	98,00
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3211	Službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz za službena putovanja)	8.000	8.000	8.000	5.854	73,18
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja	7.000	12.000	12.000	8.110	67,58
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3213	Stručni ispiti	5.810	5.810	5.810	0	0,00
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Uredski materijal	100.000	90.000	66.000	66.472	100,72
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Literatura (glasila, knjige)	20.000	20.000	20.000	20.172	100,86
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000	40.000	55.000	55.166	100,30
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3223	Električna energija	40.000	40.000	40.000	35.660	89,15
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000	20.000	20.000	14.422	72,11
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3225	Sitan inventar	1.000	8.000	22.000	23.236	105,62
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000	80.000	80.000	79.973	99,97
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130.000	130.000	130.000	107.368	82,59
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.000	30.000	31.000	34.351	110,81
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000	20.000	35.000	33.933	96,95
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	10.000	10.000	15.000	8.243	54,95
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	105.000	105.000	105.000	86.020	81,92
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Opskrba vodom	5.000	5.000	6.000	4.623	77,05
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Iznošenje i odvoz smeća	20.000	20.000	19.000	15.590	82,05
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	35.000	35.000	35.000	30.889	88,25
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Ostale komunalne usluge	0	0	0	0	0,00
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3237	Ugovore o djelu	95.000	45.000	30.000	24.700	82,33
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	25.000	25.000	25.000	10.928	43,71
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3237	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis	130.000	130.000	130.000	118.779	91,37
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3238	Usluge razvoja softwarea	50.000	50.000	50.000	38.830	77,66
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3239	Film i izrada fotografija	5.000	5.000	5.000	3.421	68,42
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3239	Ostale nespomenute usluge	4.380	10.000	10.000	7.061	70,61
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000	8.000	8.000	2.778	34,73
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja ostale imovine	55.000	55.000	50.000	48.472	96,94
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja djelatnika	0	0	0	0	0,00

0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije KARATE klubu	26.000	26.000	26.000	26.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Školsk. učeničkom klubu »Zvirić«	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu	34.000	34.000	34.000	34.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije - Mali nogomet	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Društvu Speleologa	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	«Tekuće donacije Lovачkom društvu »Lisjak«	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	6.000	6.000	6.000	4.000	66,67	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	15.000	15.000	15.000	12.917	86,11	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
02	Program: 02 Program javnih potreba u sportu								
Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava				418.000	418.000	400.000	368.038	92,01	
Ukupno program javnih potreba u sportu				458.000	458.000	440.000	402.304	91,43	
UKUPNO GLAVA 01 - SPORT				458.000	458.000	440.000	402.304	91,43	
GLAVA 02 KULTURA									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljenje izložbi i sl.)	25.000	25.000	25.000	25.239	100,96	
0202	Društvene djelatnosti - Kultura rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	25.000	2.000	2.000	1.952	97,60	
0202	Društvene djelatnosti - Kultura rashodi izvan programa	3293	Reprezentacija	5.000	5.000	8.000	5.968	74,60	
0202	Društvene djelatnosti - Kultura rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka	0	23.000	23.000	23.000	100,00	
Ukupno				55.000	55.000	58.000	56.159	96,83	
Naziv programa: 03 Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi									
Naziv aktivnosti: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Muzejske zbirke Kastavštine	0	27.000	35.000	35.597	101,71	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3234	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	10.000	10.000	15.000	12.944	86,29	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)	60.000	60.000	24.400	24.490	100,37	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine				70.000	97.000	74.400	73.031	98,16	
Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	55.000	55.000	55.000	48.669	88,49	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	98.000	98.000	98.000	98.000	100,00	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav				153.000	153.000	153.000	146.669	95,86	
Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	4221	Oprema i namještaj za knjižnicu	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	4241	Knjige za knjižnicu	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	4241	Knjige za grad	10.000	10.000	15.000	13.676	91,17	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav				80.000	80.000	85.000	83.676	98,44	
Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	45.000	45.000	40.000	38.098	95,25	
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								

0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3239	Grafičke i tiskarske usluge	25.000	25.000	25.000	23.786	95,14
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		za Zbornik Kastavštine					
			Ukupno tekući projekt	70.000	70.000	65.000	61.884	95,21
			- Zbornik Kastavštine					
Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3293	Reprezentacija (za pusna društva)	3.000	3.000	0	0	0,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije KPD »Istarska vila«	50.000	50.000	50.000	49.997	99,99
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		Kastav-Drama i zbor					
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		»Vincent«					
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«	120.000	120.000	120.000	120.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi Kanat za Olimpijadu	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije za FOTO KLUB	3.000	3.000	3.000	2.761	92,03
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		»Pod Volticun«					
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	3.500	3.500	3.515	3.514	99,97
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije građanima	15.000	15.000	31.000	26.927	86,86
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		- pojedinačni zahtjevi					
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
			Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost	290.000	290.000	303.015	298.699	98,58
			udruga u kulturi					
Naziv tekućeg projekta: Festival KKL								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		za organizaciju KKL' 04					
			Ukupno tekući projekt - Festival KKL	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00
Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarske muzejske zbirke								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		novih izložaka za bačvarsku zbirku					
			Ukupno tekući projekt	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
			- Uređenje bačvarske muzejske zbirke					
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		za projekt uređenja svete Trojice					
			Ukupno kap. projekt - Adapt. i sanacija	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
			prostora Galerije sv. Trojica					
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		za projekt uređenja kovačije					
			Ukupno kapitalni projekt	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00
			- Uređenje kovačije					
			Ukupno program - Program djelatnost	913.000	940.000	930.415	913.959	98,23
			udruga i ustanova u kulturi, te ostale					
			djelatnosti u kulturi					
			UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	968.000	995.000	988.415	970.118	98,15

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«

Naziv programa: 04 Program osnovnog obrazovanja

Naziv aktivnosti: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3211	Službena putovanja	14.460	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3213	Stručno usavršavanja zaposlenika	4.800	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3221	Stručna literatura	8.100	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3221	Nastavni i uredski materijal	38.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3221	Materijal za čišćenje i održavanje	40.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3221	Pedagoška dokumentacija	7.400	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							

0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3223	Energija (električna energija)	45.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3223	Energija (lož ulje)	50.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3224	Ostali materijal za realizaciju nastavnog plana i programa	5.520	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3225	Sitan inventar	12.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3231	Usluge telefona	17.700	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3231	Usluge pošte	6.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3232	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	8.500	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3232	Usluge tekućeg održavanja instalacija i postrojenja	10.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ostalo	40.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3234	Komunalne usluge	35.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3236	Zdravstvene usluge	15.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3238	Računalne usluge	8.300	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3239	Ostale usluge	1.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3292	Premije osiguranja po rizicima loma stakla, računalne opreme i provalne krađe	6.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3431	Rashodi za bankarske usluge	2.500	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.700	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
			Ukupno aktivnost: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«	402.980	0	0	0	0,00
Naziv tekućeg projekta: Prijevoz učenika								
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3231	Usluge prijevoza učenika	32.500	0	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz učenika u školu	250.000	250.000	275.000	282.029	102,56
04	Program osnovnog obrazovanja							
			Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika	282.500	250.000	275.000	282.029	102,56
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole								
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	4511	Dodatna ulaganja na zgradi škole	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
			Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane								
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane	240.000	240.000	240.000	240.000	100,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt prilazne ceste	80.000	80.000	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
			Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane	320.000	320.000	240.000	240.000	100,00
			Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja	1.055.480	620.000	565.000	572.029	101,24
Naziv programa: 05 »Potrebe iznad standarda«								
Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece								
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović«	52.500	52.500	52.500	52.500	100,00
05	Program »Potrebe iznad standarda«		(plaće za produženi boravak)					
			Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece	52.500	52.500	52.500	52.500	100,00
Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja								
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme	3.780	3.780	3.780	3.780	100,00
05	Program »Potrebe iznad standarda«							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (ugovori o djelu)	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00
05	Program »Potrebe iznad standarda«							

0203 05	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program »Potrebe iznad standarda«	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)	58.525	58.525	58.525	58.525	100,00	
0203 05	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program »Potrebe iznad standarda«	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuopćinska i županijska)	17.695	17.695	17.695	16.695	94,35	
Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja				84.000	84.000	84.000	83.000	98,81	
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda									
0203 05	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program »Potrebe iznad standarda«	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
0203 05	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program »Potrebe iznad standarda«	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	
Ukupno tek. projekt: Opremanje škole - potrebe iznad stand.				14.000	14.000	14.000	14.000	100,00	
Ukupno program: »Potrebe iznad standarda«				150.500	150.500	150.500	149.500	99,34	
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				1.205.980	770.500	715.500	721.529	100,84	
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA									
Naziv programa: 06 Stipendiranje učenika i studenata									
Naziv aktivnosti: Stipendiranje učenika i studenata									
0204 06	Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. Program: Stipendiranje učenika i studenata	3721	Stipendije i školarine	62.400	62.400	67.200	55.400	82,44	
Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata				62.400	62.400	67.200	55.400	82,44	
Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata				62.400	62.400	67.200	55.400	82,44	
GLAVA 04 SREDNJOŠK. OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA				62.400	62.400	67.200	55.400	82,44	
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE									
Naziv programa: 07 Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi									
Naziv aktivnosti: Vrtić									
0205 07	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje Redovni program odgoja i naobrazbe	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor«	400.000	400.000	400.000	449.510	112,38	
Ukupno aktivnost - Vrtić				400.000	400.000	400.000	449.510	112,38	
Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi				400.000	400.000	400.000	449.510	112,38	
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	4511	Dotatna ulaganja na D. V. »V. Nazor« - za doprojektiranje zgrade Kastav 178	0	14.500	14.500	14.335	98,86	
Rashodi izvan programa									
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				400.000	414.500	414.500	463.845	111,90	
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	25.000	25.000	35.000	35.000	100,00	
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije SAB Kastav	4.000	4.000	4.000	4.010	100,25	
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI				34.000	34.000	44.000	44.010	100,02	
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				3.128.380	2.734.400	2.669.615	2.657.206	99,54	
RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO									
Naziv programa: 08 Razvoj gospodarstva									
Naziv tekućeg projekta: Razvoj poduzetništva i obrtništva									
03 08	Gospodarstvo Program: Razvoj gospodarstva	3237	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	20.000	20.000	10.000	7.293	72,93	
03 08	Gospodarstvo Program: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	
03 08	Gospodarstvo Program: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina	6.000	6.000	6.000	0	0,00	
03 08	Gospodarstvo Program: Razvoj gospodarstva	5161	Dani zajmova tuzem. trgovač. društ., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	
Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva				276.000	276.000	266.000	257.293	96,73	
Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja									

03	Gospodarstvo	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	31.000	31.000	31.000	27.603	89,04
08	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
			Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko planinskog područja	41.000	41.000	41.000	37.603	91,71
Naziv aktivnosti: Razvoj turizma								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	268.400	268.400	268.400	268.400	100,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
			Ukupno aktivnost - Razvoj turizma	278.400	278.400	278.400	278.400	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti								
03	Gospodarstvo	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti)	485.000	485.000	485.000	485.000	100,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)	40.000	40.000	40.000	30.700	76,75
08	Program: Razvoj gospodarstva							
			Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti	525.000	525.000	525.000	515.700	98,23
			Ukupno program - Razvoj gospodarstva	1.120.400	1.120.400	1.110.400	1.088.996	98,07
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO				1.120.400	1.120.400	1.110.400	1.088.996	98,07
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM								
Naziv programa: 09 Socijalna skrb								
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima								
04	Socijalni program	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	100.000	100.000	110.000	102.260	92,96
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	15.000	10.000	10.000	0	0,00
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ogrjev)	0	0	15.000	14.960	99,73
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	180.000	180.000	140.000	100.949	72,11
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000	40.000	40.000	33.245	83,11
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800	37.800	37.800	37.800	100,00
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	60.000	60.000	55.000	53.896	97,99
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana - Pučka kuhinja	20.000	20.000	10.000	8.499	84,99
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinanc. Smješt. djece u predškol. Ustan.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.217.731	93,67
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000	12.000	12.000	9.255	77,13
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	10.000	10.000	10.000	9.930	99,30
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	1.400	1.400	1.400	1.400	100,00
09	Program: Socijalna skrb							
			Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.776.200	1.771.200	1.741.200	1.589.925	91,31
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima								
04	Socijalni program	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	20.000	20.000	20.000	16.000	80,00
09	Program: Socijalna skrb							
			Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima	20.000	20.000	20.000	16.000	80,00
Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima								
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za humanitarni program	15.000	15.000	15.000	15.500	103,33
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za DDK	16.000	16.000	16.000	16.412	102,58
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa	100.000	93.000	93.000	85.780	92,24
09	Program: Socijalna skrb							
			Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima	131.000	124.000	124.000	117.692	94,91
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad								
04	Socijalni program	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad)	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
09	Program: Socijalna skrb							
			Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetingrad	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00

		Ukupno program - Socijalna skrb	1.937.200	1.925.200	1.895.200	1.733.617	91,47
Program: Program za mlade							
Naziv aktivnosti: Predavanja za mlade							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca							
04	Socijalni program						
	Program: Program za mlade	3237	Ugovori o djelu	0	0	15.000	9.396 62,64
			Ukupno aktivnost: Predavanja za mlade	0	0	15.000	9.396 62,64
Naziv tekućeg projekta: Nabava projektor							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca							
04	Socijalni program						
	Program: Program za mlade	4222	Ostala komunikacijska oprema (projektor)	0	0	35.000	35.000 100,00
			Ukupno tekući projekt: Nabava projektor	0	0	35.000	35.000 100,00
			Ukupno program - Program za mlade	0	0	50.000	44.396 88,79
			UKUPNO RAZDJEL 04				
			- SOCIJALNI PROGRAM	1.937.200	1.925.200	1.945.200	1.778.013 91,41
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST							
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost	13.000	13.000	15.000	16.572 110,48
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3223	Električna energija - komunalna djelatnost	35.000	30.000	30.000	22.989 76,63
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3225	Rashodi izvan programa - komunalna djelatnost				
	Rashodi izvan programa		Sitni inventar - komunalna djelatnost	10.000	10.000	10.000	9.561 95,61
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3232	Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	80.000	80.000	80.000	79.196 99,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Rashodi izvan programa Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	60.000	60.000	60.000	56.848 94,75
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Rashodi izvan programa Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	24.000	24.000	24.000	23.807 99,20
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Rashodi izvan programa Deratizacija i dezinfekcija	50.000	50.000	50.000	51.429 102,86
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3236	Rashodi izvan programa Veterinarske usluge	8.000	8.000	8.000	7.832 97,90
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3236	Rashodi izvan programa Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	22.000	22.000	22.000	20.910 95,05
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Rashodi izvan programa Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000	25.000	25.000	30.981 123,92
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Rashodi izvan programa Usluge vještačenja	6.000	6.000	6.000	5.431 90,52
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Rashodi izvan programa Ostale intelektualne usluge - idejno rješenje prometa u Kastvu	15.000	15.000	55.000	47.580 86,51
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3433	Rashodi izvan programa Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	10.000	10.000	8.000	39 0,49
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3434	Rashodi izvan programa Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada	10.000	10.000	9.000	8.114 90,16
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3434	Rashodi izvan programa Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe	10.000	15.000	15.000	8.056 53,71
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Rashodi izvan programa Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko - katastarske usluge)	200.000	200.000	200.000	200.000 100,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3631	Rashodi izvan programa Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	4.000	4.000	4.000	1.400 35,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Rashodi izvan programa Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	40.000	40.000	40.000	40.000 100,00
			Ukupno	607.000	622.000	661.000	630.745 95,42
Naziv progama: 10 Održavanje komunalne infrastrukture							
Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje groblja							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3223	Električna energija - groblje	2.000	2.000	2.000	965 48,25
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Opskrba vodom - groblje	4.000	4.000	4.000	3.259 81,48
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje)	12.000	12.000	12.000	12.000 100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac (usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje)	53.000	53.000	53.000	51.994 98,10
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture						
			Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja	71.000	71.000	71.000	68.218 96,08
Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3223	Električna energija - javna rasvjeta	425.000	425.000	425.000	386.096 90,85
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture						

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3232	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	180.000	180.000	130.000	129.399	99,54
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3239	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)	0	24.000	24.000	11.785	49,10
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete				605.000	629.000	579.000	527.280	91,07
Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	46.000	46.000	46.000	42.120	91,57
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	250.000	250.000	250.000	189.095	75,64
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja	48.000	48.000	48.000	48.000	100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada				344.000	344.000	344.000	279.215	81,17
Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)	0	24.000	40.000	39.821	99,55
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta	243.000	243.000	243.000	243.000	100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta	77.000	77.000	120.000	120.000	100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)	30.000	30.000	50.000	50.000	100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija)	30.000	30.000	40.000	40.000	100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta				380.000	404.000	493.000	492.821	99,96
Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	150.000	150.000	150.000	158.417	105,61
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest. održ. za komun. djelatn.)	131.000	131.000	131.000	131.000	100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina				331.000	331.000	331.000	339.417	102,54
Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda)	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda				60.000	60.000	60.000	60.000	100,00
Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture				1.791.000	1.839.000	1.878.000	1.766.951	94,09
Program: 11 Javni prijevoz								
Naziv aktivnosti: Prijevoz putnika u javnom prometu								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.	1.007.405	1.007.405	1.007.405	1.007.405	100,00
11	Program: Javni prijevoz							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Trinajstići	0	24.000	24.000	22.570	94,04
11	Program: Javni prijevoz							
Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu				1.007.405	1.031.405	1.031.405	1.029.975	99,86
Ukupno program - Javni prijevoz				1.007.405	1.031.405	1.031.405	1.029.975	99,86
Naziv programa: 12 Zaštita od požara								
Naziv aktivnosti: Prevencija i borba protiv požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo)	50.000	50.000	45.000	38.318	85,15
12	Program: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)	140.000	140.000	140.000	140.000	100,00
12	Program: Zaštita od požara							

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Izrada Plana zaštite od požara	0	7.500	7.500	7.500	100,00	
12	Program: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3722	Prehrana vatrogasaca na terenu	15.000	15.000	15.000	5.946	39,64	
12	Program: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	0	0	8.000	6.915	86,44	
12	Program: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3811	Tekuće donacije DVD-u	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	
12	Program: Zaštita od požara								
			Ukupno aktivnost - Prevencija i borba protiv požara	305.000	312.500	315.500	298.679	94,67	
Naziv kapitalnog projekta: Opremanje DVD									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3821	Kapitalne donacije za DVD	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	
12	Program: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3821	Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila	22.000	22.000	22.000	22.000	100,00	
12	Program: Zaštita od požara								
			Ukupno kapitalni projekt: Opremanje DVD	122.000	122.000	122.000	122.000	100,00	
			Ukupno program: Zaštita od požara	427.000	434.500	437.500	420.679	96,16	
Naziv programa: 13 Izgradnja komunalne infrastrukture									
Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčiči									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3431	Usluge banaka	100.000	100.000	100.000	0	0,00	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Cestu 233 - Jurčiči - groblje - Špor. jama	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za Cestu 233	0	375.000	475.000	475.000	100,00	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4111	Zemljište za cestu 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama	2.320.925	2.320.925	2.320.925	728.326	31,38	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčiči	10.420.925	10.795.925	10.895.925	1.203.326	11,04	
Naziv kapitalnog projekta: izradnja i opremanje sportskih objekata									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta Rešetari	240.000	240.000	240.000	240.000	100,00	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju bočališta	300.000	300.000	300.000	289.069	96,36	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za opremanje bočališta	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje sportskog (školskog) igrališta	100.000	100.000	105.100	105.093	99,99	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4214	Sportski i rekreacijski tereni (glavni projekt i izvedbeni projekt bočališta)	0	36.500	26.000	25.327	97,41	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata	670.000	706.500	701.100	689.489	98,34	
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrliji									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za izgradnju vodovoda »Škrliji«	400.000	400.000	400.000	350.000	87,50	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja vodovoda Škrliji	400.000	400.000	400.000	350.000	87,50	
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete	200.000	185.000	185.000	185.000	100,00	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	200.000	185.000	185.000	185.000	100,00	
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste Čikov. i spoj na kolektor	417.240	417.240	417.240	414.840	99,42	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći »Bršjanovac« za upojni bunar u Spinčićima i Beličima	0	60.000	60.000	60.000	100,00	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije	417.240	477.240	477.240	474.840	99,50	
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja nogostupa									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići	150.000	272.560	272.560	184.405	67,66	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa u Kastvu (Preda)	0	120.000	120.000	103.693	86,41	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa i ugiblišta u Turkima	0	110.000	110.000	105.603	96,00	
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								

		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja nogostupa		150.000	502.560	502.560	393.701	78,34
Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4111	Zemljište	400.000	400.000	400.000	274.643	68,66
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
		Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta		400.000	400.000	400.000	274.643	68,66
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja raskršća Beliči								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na cesti Beliči - Matulji (raskršće Beliči)	1.600.000	1.740.000	1.905.000	1.898.753	99,67
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Beliči		1.600.000	1.740.000	1.905.000	1.898.753	99,67
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste	292.000	292.000	292.000	282.000	96,58
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za proširenje ceste u Čikovićima i potporni zid	0	98.750	98.750	75.954	76,92
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
		Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta		292.000	390.750	390.750	357.954	91,61
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje Crekvine i Fortice								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4214	Kulturni spomenici - Crekvina (projekt)	200.000	200.000	200.000	19.520	9,76
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Fortici	46.660	46.660	46.660	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
		Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice		246.660	246.660	246.660	19.520	7,91
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja	600.000	600.000	500.000	500.000	100,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja		600.000	600.000	500.000	500.000	100,00
		Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture		15.396.825	16.444.635	16.604.235	6.347.226	38,23
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST				19.229.230	20.371.540	20.612.140	10.195.576	49,46
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	0	0	2.500	2.033	81,32
Rashodi izvan programa								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3234	Opskrba vodom - naselje Škrilji	0	0	3.100	3.074	99,16
Rashodi izvan programa								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000	7.000	7.000	4.441	63,44
Rashodi izvan programa								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar	300.000	300.000	160.000	160.000	100,00
Rashodi izvan programa								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4211	Stambeni objekti za socijalne skupine građana	0	0	0	0	0,00
Rashodi izvan programa								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	253.600	253.600	253.600	0	0,00
Rashodi izvan programa								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i	388.640	388.640	388.640	112.084	28,84
Rashodi izvan programa								
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST				949.240	949.240	814.840	281.632	34,56
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3223	Električna energija - poslovni prostor	50.000	50.000	50.000	40.752	81,50
Rashodi izvan programa								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3223	Lož ulje - poslovni prostor	15.000	15.000	15.000	14.945	99,63
Rashodi izvan programa								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama)	55.000	19.000	21.000	23.267	110,80
Rashodi izvan programa								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
Rashodi izvan programa								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (Kastav 100)	15.000	16.000	16.000	15.897	99,36
Rashodi izvan programa								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva)	0	0	25.000	24.795	99,18
Rashodi izvan programa								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši	30.000	19.000	19.000	18.440	97,05
Rashodi izvan programa								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor	5.000	5.000	11.000	9.822	89,29
Rashodi izvan programa								

0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234	Dimnjačarske usluge	5.000	5.000	5.000	0	0,00
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234	Usluge čišćenja - poslovni prostor	15.000	15.000	17.000	15.553	91,49
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234	Ostale komunalne usluge	0	0	0	0	0,00
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3237	Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor	0	0	0	0	0,00
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)	3.000	3.000	3.000	2.764	92,13
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama)	0	55.000	55.000	53.352	97,00
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	67.000	67.000	67.000	0	0,00
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	50.000	50.000	53.000	52.781	99,59
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0	0	0	0	0,00
	Rashodi izvan programa							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
	Rashodi izvan programa							
UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST				345.000	354.000	392.000	307.368	78,41
05	Komunalna stambena i ostala djelatnost	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
	Rashodi izvan programa							
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST				20.573.470	21.724.780	21.868.980	10.834.576	49,54
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				30.305.050	31.120.350	31.286.415	19.827.171	63,37

Klasa: 021-05/05-01/2
 Ur. broj: 2170-05-01-1-05-4
 Kastav, 24. veljače 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
 Predsjednik
Ivo Mladenčić, v. r.

Tablica: Proračunska zaliha

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3225	Sitan inventar	meteorološka kućica		610,00
3222	Materijal	lom stakla - Sportska dvorana		116,00
3225	Sitan inventar	kovano postolje za tri kompleta koplja		1.464,00
3811	Tekuće donacije u novcu	»akcija »Prvi koraci u prometu«		2.400,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	obeštećenje vinove loze O. Grbac		300,00
3239	Ostale nespomenute usluge	usluge smještaja »Mali Kvarnerić«		1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	rampa za invalide		6.069,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	Tekuće pomoći proračunu za (Pomorski i pov. muzej)		4.450,00
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	odvjetničke usluge Žepina, Halilić,		1.971,89
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	odvjetničke usluge		8.100,80
3851	nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	građevinski materijal za Petrović - elementarna nepogoda		4.690,25
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	građevinski materijal za Petrović - elementarna nepogoda		406,35

Tablica: Proračunska zaliha

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	popravlak krova - elementarna nepogoda		5.058,18
3221	Uredski materijal	uredski materijal		1.859,65
3221	Uredski materijal	uredski materijal		2.315,56
3221	Uredski materijal	uredski materijal		2.488,80
		podloga za plakete		904,02
3232	Usluge tekućeg održavanja	uređenje spomenika palim borcima		4.636,00
3239	Ostale nespomenute usluge	dorada informativne ploče		1.159,00
	Ukupno			50.000,00

- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Izvršna uprava i administracija odjela
- Tekući projekt: Opremanje uprave
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u 2004. godini iznosila su 3.468.380 kuna, odnosno 93,94% planiranih sredstava.

U 2004. godini povećana je naplata prihoda od komunalnih doprinosa u odnosu na 2003. godinu za 64,29%. Time je ostvaren jedan od posebnih ciljeva ovog programa, a to je pospješiti naplatu prihoda, odnosno nenaplaćenih potraživanja.

Rashodi za aktivnost: Izvršna uprava i administracija odjela realizirani su u iznosu od 94,15% planiranih. Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga građanima, rješavajući njihove zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih zahtjeva.

Rashodi za tekući projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od 96,98% planiranih rashoda, a nabavljena su četiri osobna računala, printer, konferencijski stol i garnitura stolica, deset daktilo stolica, ormar s kliznim vratima, televizor, video, digitalna kamera, vaga, dvije termoakumulacione peći i sedam radijatora.

Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade, koji je uključivao uređenje sanitarnog čvora u zgradi Kastav 43, je u potpunosti realiziran, a u realizaciju ovog projekta je utrošeno 198.120 kuna.

PROGRAM 02: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

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

Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa u 2004. godini iznosila su 402.304 kuna, odnosno 91,43% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekrea-

tivnim aktivnostima. Međutim, prava informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izvještaj o svom radu.

PROGRAM 03: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
- Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine
- Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi
- Tekući projekt: Festival KKL
- Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke
- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica
- Kapitalni projekt: Uređenje kovačije

U 2004. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 913.959 kuna, odnosno 98,23% planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

Izvršeno je uređenje Muzejske zbirke Kastavštine u iznosu od 35.597 kuna, što se kreće u planiranim veličinama.

Sa Pomorsko-povjesnim muzejem Rijeka postignut je dogovor o angažiranju kustosa za Muzejsku zbirku Kastavštine, sa početkom rada od 01. 08. 2004. godine, te sufinanciranjem Grada Kastva u iznosu od 24.490 kuna u 2004. godini.

Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav

Odvija se u skladu sa zacrtanim aktivnostima za što je ukupno utrošeno 146.669 kuna ili 95,86% od ukupno planiranih sredstava.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu te je nabavljena oprema u ukupnom iznosu od 70.000 kuna, pa je tako postignut cilj osuvremenjivanja knjižne građe i poboljšanja uvjeta pohranjivanja knjiga.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2004. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XII., a u njegovu je realizaciju utrošeno 61.884 kune, odnosno 95,21% planiranih sredstava.

Tekući projekt: Festival KKL

Za organizaciju Festivala doznačeno je 150.000 kuna.

Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke je također realiziran u potpunosti, kroz izradu novih izložaka