

GRADOVI

Grad Kastav

9.

Temeljem odredbi članka 24. i 45.a Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 17. stavak 2. Uredbe o uređenju i zaštiti obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klase: 350-02/05-04/00212, ur. broj: 531-06-06-3 GR od 7. ožujka 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU

o Izmjenama i dopunama

Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva

Članak 1.

Ovom Odlukom uskladuje se Odluka o Prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/03) (u daljnjem tekstu: Plan) s Uredbom o uređenju i zaštiti obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Članak 2.

U članku 65. Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 21/2003) iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od prethodnog stavka u obuhvatu zaštićenog obalnog pojasa mora ne dozvoljava se gradnja izvan utvrđenih građevinskih područja izuzev građevina cestovnog prometa, sustava veza, energetike, vodoopskrbe i odvodnje.«

Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

Iza članka 118. dodaje se članak 118.a, koji glasi:

»Članak 118.a

(1) Jugozapadni dio Grada Kastva pripada zaštićenom obalnom području mora.

(2) Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća dio građevinskog područja naselja N3 i N4, te građevinskog područja infrastrukturnog sustava IS.

(3) Zaštićeno obalno područje mora grafički je prikazano na svim kartografskim prikazima.«

Članak 4.

Tekstualni i grafički dijelovi Prostornog plana uređenja Grada Kastva iz članka 2. Plana, koji čine njegov sastavni dio, mijenjaju se i dopunjuju kako je utvrđeno elaboratom »Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora«, koji čini sastavni dio Plana i nije predmet objave.

Članak 5.

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

Klasa: 021-05/06-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-06-3

Kastav, 30. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, dipl. ing. v.r.

10.

Na temelju članka 124. 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 10. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2005. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu, prihodi i rashodi iznose

OPIS	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdoblju	Index
PRIHODI POSLOVANJA	23.462.400	22.428.619	21.417.569	21.320.849	99,55
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.140.000	2.235.000	1.530.000	1.452.351	94,92
RASHODI POSLOVANJA	30.029.660	30.996.410	30.036.830	19.527.746	65,01
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.880.000	3.961.600	3.245.130	2.858.092	88,07
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-10.307.260	-10.294.391	-10.334.391	387.362	-

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.743.760	2.710.891	2.710.891	2.710.891	100,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.163.500	8.183.500	8.223.500	214.494	2,61
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000	600.000	600.000	600.000	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.563.500	7.583.500	7.623.500	-385.506	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	2.712.747,00	

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 2005. godine

PRIHODI						u kunama (bez lp.)	
Račun iz računskog plana	Opis	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (7/6X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)	26.602.400	24.663.619	22.947.569	22.773.200	99,24	
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	23.462.400	22.428.619	21.417.569	21.320.849	99,55	
	1. PRIHODI OD POREZA	15.028.000	14.441.619	13.651.569	13.152.336	96,34	
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	9.228.000	9.206.000	8.918.019	8.979.324	100,69	
611	Porezi na dohodak	9.228.000	9.206.000	8.918.019	8.979.324	100,69	
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.940.000	7.940.000	8.013.019	8.064.508	100,64	
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa	22.000	0	0	0	0,00	
6112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva	345.000	345.000	345.000	339.568	98,43	
6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	566.000	566.000	500.000	451.388	90,28	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	150.000	150.000	140.000	142.351	101,68	
6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	355.000	355.000	320.000	439.206	137,25	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-150.000	-150.000	-400.000	-457.697	114,42	
612	POREZ NA DOBIT	3.000.000	2.400.000	1.900.000	1.614.837	84,99	
6121	Porez na dobit	3.000.000	2.400.000	1.900.000	1.614.837	84,99	
613	POREZI NA IMOVINU	2.300.000	2.355.619	2.353.550	2.124.171	90,25	
6131	Porez na kuće za odmor	1.550	1.550	1.550	1.548	99,87	
6131	Porez na korištenje javnih površina	30.000	30.000	32.000	36.081	112,75	
6134	Porez na promet nekretnina	2.268.450	2.324.069	2.320.000	2.086.542	89,94	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	500.000	480.000	480.000	434.004	90,42	
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	150.000	130.000	130.000	127.441	98,03	
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	0	0	0	0	0,00	
6145	Porez na tvrtku	350.000	350.000	350.000	306.563	87,59	
6145	Porez na reklame	0	0	0	0	0,00	
	2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.450.000	650.000	310.000	229.850	74,15	
633	Pomoći iz proračuna	1.150.000	650.000	310.000	229.850	74,15	
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000	150.000	150.000	69.850	46,57	
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	300.000	0	0	0	0,00	
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	1.000.000	500.000	160.000	160.000	100,00	
	3. PRIHODI OD IMOVINE	792.400	785.000	920.000	984.659	107,03	
641	Prihodi od financijske imovine	138.000	160.000	250.000	266.293	106,52	

6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	20.000	30.000	45.000	40.347	89,66
6413	Kamate depozita po viđenju	50.000	80.000	125.000	139.353	111,48
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	68.000	50.000	80.000	86.593	108,24
642	Prihodi od nefinancijske imovine	654.400	625.000	670.000	718.366	107,22
6421	Naknade za koncesije	79.000	30.000	31.000	29.106	93,89
6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	500.000	500.000	520.000	573.189	110,23
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	13.000	13.000	14.000	17.293	123,52
6422	Prihodi od zakupa javnih površina	60.000	60.000	60.000	50.421	84,04
6423	Prihodi od spomeničke rente	2.400	22.000	45.000	48.357	107,46
4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE		6.192.000	6.552.000	6.536.000	6.954.004	106,40
6512	Gradske upravne pristojbe	192.000	172.000	176.000	162.255	92,19
6512	Naknade za grobna mjesta	2.000	2.000	1.000	960	96,00
6512	Naknade za uporabu javnih gradskih površina	190.000	150.000	140.000	127.458	91,04
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)	0	0	0	0	0,00
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		6.000.000	6.380.000	6.360.000	6.791.749	106,79
6523	Komunalni doprinosi	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.941.886	109,82
6523	Komunalne naknade	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.769.170	98,29
6526	Ostali nespomenuti prihodi	200.000	80.000	60.000	80.693	134,49
5. OSTALI PRIHODI		0	0	0	0	0,00
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu		0	0	0	0	0,00
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (usluga obrade slivne vodne nakn.)	0	0	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		3.140.000	2.235.000	1.530.000	1.452.351	94,92
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE		1.600.000	1.600.000	1.100.000	1.108.906	100,81
7111	Građevinsko zemljište	1.600.000	1.600.000	1.100.000	1.108.906	100,81
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.540.000	635.000	430.000	343.445	79,87
7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova	40.000	35.000	30.000	35.569	118,56
7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše, okviri, baz.)	1.500.000	600.000	400.000	307.876	76,97
7214	Prihodi od prodaje komunalnih objekata - garaža	0	0	0	0	0,00

RASHODI

u kunama (bez lp.)

Račun iz ra- čunskog plana	Opis	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj- nom raz- doblju	Index (7/6X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA		30.029.660	30.996.410	30.036.830	19.527.746	65,01
	Rashodi za zaposlene		1.995.500	2.040.000	2.001.000	1.969.405	98,42
3111	Plaće za redovan rad		1.627.000	1.591.000	1.561.000	1.545.852	99,03
3113	Plaće za prekovremeni rad		0	26.000	16.000	11.316	70,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene		85.000	141.000	150.000	145.185	96,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		255.200	253.900	246.900	240.784	97,52
3133	Doprinosi za zapošljavanje		28.300	28.100	27.100	26.268	96,93
	Materijalni rashodi		4.948.560	5.185.710	4.995.430	4.669.570	93,48
3211	Službena putovanja		14.000	22.000	22.000	15.048	68,40
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0	20.000	20.000	19.356	96,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.000	22.000	10.200	8.070	79,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		182.000	162.000	154.000	144.349	93,73
3222	Materijal i sirovine		77.000	77.000	69.500	68.484	98,54
3223	Energija		638.000	652.000	639.700	567.103	88,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	0	0	0	0,00
3225	Sitan inventar i autogume		35.000	54.000	46.970	33.926	72,23
3226	Vojna oprema		10.000	5.000	2.000	2.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		214.000	210.000	228.000	208.955	91,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		530.000	650.000	650.100	637.768	98,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		185.000	205.000	183.000	176.226	96,30

3234	Komunalne usluge	1.333.000	1.399.750	1.375.400	1.337.668	97,26
3235	Zakupnine i najamnine	70.000	100.000	81.000	78.795	97,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	30.000	31.700	32.151	101,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	421.000	456.000	459.100	347.144	75,61
3238	Računalne usluge	50.000	50.000	50.000	48.644	97,29
3239	Ostale usluge	249.260	255.760	234.760	233.764	99,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	664.000	596.000	558.500	543.814	97,37
3292	Premije osiguranja	63.000	63.000	40.500	40.134	99,10
3293	Reprezentacija	161.300	152.700	135.500	122.671	90,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.500	3.500	3.500	100,00
	Financijski rashodi	495.000	182.000	173.500	163.505	94,24
3423	Kamata za primljene zajmove od banaka i ostalih	225.000	0	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	145.000	55.000	55.000	54.093	98,35
3433	Zatezne kamate	8.000	2.000	2.000	147	7,35
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	117.000	125.000	116.500	109.265	93,79
	Subvencije	2.764.500	2.874.500	2.864.500	2.839.052	99,11
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.764.500	2.874.500	2.864.500	2.839.052	99,11
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	315.300	365.300	365.300	364.258	99,71
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	272.800	322.800	322.800	321.758	99,68
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	42.500	42.500	42.500	42.500	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.556.800	2.639.800	2.656.600	2.612.887	98,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	337.000	367.000	375.200	362.040	96,49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.219.800	2.272.800	2.281.400	2.250.847	98,66
	Ostali rashodi	16.954.000	17.709.100	16.980.500	6.909.069	40,69
3811	Tekuće donacije u novcu	1.481.500	1.483.500	1.490.000	1.484.340	99,62
3812	Tekuće donacije u naravi	100.000	98.600	99.600	79.614	79,93
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	212.000	212.000	238.400	238.400	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	30.000	24.000	23.614	98,39
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000	180.000	115.400	115.400	100,00
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.960.500	15.705.000	15.013.100	4.967.701	33,09
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.880.000	3.961.600	3.245.130	2.858.092	88,07
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.600.000	2.100.000	1.500.000	1.145.517	76,37
4111	Zemljište	1.600.000	2.100.000	1.500.000	1.145.517	76,37
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.242.000	1.473.600	1.386.630	1.356.447	97,82
4212	Poslovni objekti	0	0	360.000	358.008	99,45
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0	0	0	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	860.000	300.000	100.000	99.991	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj	192.000	201.500	213.030	206.806	97,08
4222	Komunikacijska oprema	3.000	3.000	8.000	4.998	62,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	60.000	34.100	33.679	98,77
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.000	17.000	19.900	22.115	111,13
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	3.100	3.100	3.050	98,39
4241	Knjige u knjižnicama	70.000	70.000	70.000	65.419	93,46
4262	Ulaganja u računalne programe	62.000	62.000	62.000	50.972	82,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	943.000	757.000	516.500	511.409	99,01
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.038.000	388.000	358.500	356.128	99,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.038.000	388.000	358.500	356.128	99,34
	UKUPNO	36.909.660	34.958.010	33.281.960	22.385.838	67,26

RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

Račun iz ra- čunskog plana	Opis	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj- nom raz- doblju	Index (7/6X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		8.163.500	8.183.500	8.223.500	214.494	2,61
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		163.500	183.500	223.500	214.494	95,97

8121	Primici (povr.) zajmova danih građanima za stambene potrebe - Režić	3.500	3.500	3.500	3.127	89,34
8121	Primici (povr.) zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti	160.000	180.000	220.000	211.367	96,08
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	600.000	600.000	600.000	600.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	600.000	600.000	600.000	600.000	100,00
5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00
5161	Dani zajmovi tuzem. trgovačkim društvima i obrtnicima - dugoročni	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)		7.563.500	7.583.500	7.623.500	-385.506	-

BIL - financijska

Račun iz	OPIŠ	Stanje 01. siječnja 2005.	Stanje 31. prosinca 2005.
Račun- skog plana			
1	Financijska imovina	27.660.924	27.697.360
11	Novac u banci i blagajni	2.989.227	2.621.202
111	Novac u banci	2.989.227	2.621.202
113	Novac u blagajni	0	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih	607	601.255
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0	600.000
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0	1.255
129	Ostala potraživanja	607	0
13	Zajmovi	1.196.512	1.582.106
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	384.946	579.009
1361	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu	1.063.228	1.151.056
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	251.662	147.959
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	7.795.224	8.674.961
161	Potraživanja za poreze	1.756.961	1.828.898
164	Potraživanja za prihode od imovine	281.028	257.824
165	Potraživanja za administrativne pristojbe po posebnim propisima	5.757.235	6.588.239
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	2.857.369	1.395.851
19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0	0
2	Obveze	465.302	696.069
23	Obveze za rashode poslovanja	278.300	504.565
231	Obveze za zaposlene	11.331	125.227
232	Obveze za materijalne rashode	110.992	184.219
234	Obveze za financijske rashode	0	2.706
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	154.172,00	192.413,00
239	Ostale tekuće obveze	1.805,00	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	187.002,00	191.504,00

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

U 2005. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 22.773.200 kn, odnosno 99,24 % planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 21.320.849 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.452.351 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 13.152.336 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 68,27 % prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na dobit poduzetnika su ostvareni u iznosu od 1.614.837 kn, čine 84,99 % planiranih prihoda, te su realizirani znatno ispod očekivanja. Vrijedno je spomenuti da su prihodi od poreza na dobit u 2005. godini ostvareni u iznosu koji je za 38,92 % manji od ostvarenih prihoda od poreza na dobit u 2004. godini.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 89,94 % planiranih prihoda, te su realizirani ispod očekivanja.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su u iznosu od 127.441 kune, odnosno u iznosu od 98,03 % planiranih prihoda.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 306.563 kune, odnosno u iznosu od 12,41 % manji od planiranog iznosa.

Pomoći iz županijskog proračuna realizirane su u iznosu od 229.850 kuna, a uključuju tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 69.850 kuna i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 160.000 kuna.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina i prihode od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 984.659 kuna.

U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora, koji su ostvareni u iznosu od 573.189 kuna, odnosno u iznosu koji je za 10,23 % veći od planiranog iznosa jer su naplaćena potraživanja za zakup poslovnog prostora po opomenu.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 6.954.004 kn.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 4.941.886 kuna i realizirani su u iznosu koji je za 9,82 % veći od planiranog.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 1.108.906 kuna, prihode od prodaje grobnih objekata u iznosu od 307.876 kuna, te prihode od prodaje društvenih stanova u iznosu od 35.569 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu koji je za 5,08 % manji od planiranog

iznosa zbog ostvarenja prihoda od prodaje grobnih objekata ispod očekivanja.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić) i povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, realizirani su u iznosu od 214.494 kune, odnosno u iznosu od 2,61 % planiranog iznosa, zato jer nije realiziran zajam za izgradnju ceste.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 22.385.838 kuna, odnosno u iznosu od 67,26 % planiranih rashoda. Rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirani su u iznosu od 33,09 % planiranih rashoda, jer nije realizirana izgradnja Ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Beliči.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 600.000 kuna, a uključuju izdatke za dodijeljene zajmove za uređenje fasada Milih Celestini, Jardas Marinku, Frlan Mirni, Knez - Trobec Morani, Milošević Patriku, Vujaklija Berislavu, Emi Piković i Keller Tatjani, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, te izdatke za dodijeljene zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima »Zanatliji« d.d., »Tokmadžić - Inox« i Bravarskoj radnji »Univerzal« u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA									
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE									
Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela									
Aktivnost: Predstavničko tijelo									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz)		6.000	6.000	6.000	2.857	47,62
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3233	Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)		40.000	50.000	50.000	54.985	109,97
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)		270.000	240.000	240.000	238.435	99,35
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela)		180.000	120.000	90.000	84.862	94,29
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela Gradskog vijeća)								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad članova izbornih povjerenstava		44.000	78.000	78.000	77.156	98,92
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad članova biračkih odbora		22.000	23.000	23.000	22.449	97,60
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija		50.000	50.000	44.000	43.518	98,90
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)		10.000	10.000	10.000	6.315	63,15
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (proslave i pokroviteljstva)		52.000	60.000	66.000	65.841	99,76

01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (nagrade Grada Kastva)	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3434	Ostali nespom. financ. rashodi (međugradska i međunarodna suradnju)	10.000	10.000	10.000	4.297	42,97	
01	Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstav. tijela		Aktivnost: Predstavničko tijelo - ukupno	714.000	677.000	647.000	630.715	97,48	
			Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela - ukupno	714.000	677.000	647.000	630.715	97,48	
Program 02: Program političkih stranaka									
Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	27.000	27.000	23.500	23.146	98,49	
02	Program 02: Program političkih stranaka								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije udrug. Grad. i politič. strankama za izbornu promidžbu	70.000	60.000	60.000	60.000	100,00	
02	Program 02: Program političkih stranaka		Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka - ukupno	97.000	87.000	83.500	83.146	99,58	
			Program 02: Program političkih stranaka - ukupno	97.000	87.000	83.500	83.146	99,58	
Program 03: Program nacionalnih manjina									
Aktivnost: Vijeća srpske nacionalne manjine									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Službena putovanja(dnevnice i naknade za prijevoz na službenom putu)	0	8.000	8.000	8.354	104,43	
03	Program 03: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3221	Literatura (Vijeće srpske nacionalne manjine)	2.000	2.000	2.000	0	0,00	
03	Program 03: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3237	Usluge vođenja knjigovodstva (Vijeće srpske nacionalne manjine)	4.000	4.000	0	0	0,00	
03	Program 03: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3239	Ostale nespomenute usluge (Vijeće srpske nacionalne manjine)	4.000	4.000	0	347	0,00	
03	Program 03: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	40.000	32.000	27.000	20.700	76,67	
03	Program 03: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)	3.200	3.200	3.200	3.200	100,00	
03	Program 03: Program nacionalnih manjina		Aktivnost: Vijeća srpske nacionalne manjine - ukupno	53.200	53.200	40.200	32.601	81,10	
Tekući projekt: Nabava opreme za Vijeće srpske nacionalne manjine									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	4221	Računala i računalna oprema	0	0	8.000	8.000	100,00	
03	Program 03: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	4222	Komunikacijska oprema	0	0	5.000	4.998	99,96	
03	Program 03: Program nacionalnih manjina		Tekući projekt: Nabava opreme za Vijeće srpske nacionalne manjine	0	0	13.000	12.998	99,98	
			Program 03: Program nacionalnih manjina - ukupno	53.200	53.200	53.200	45.599	85,71	
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE				864.200	817.200	783.700	759.460	96,91	

GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela

Aktivnost: Izvršno tijelo

0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3233	Promidžbeni materijali	35.000	35.000	30.000	29.119	97,06	
04	Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3237	Ugovori o djelu - Glas Kastavski	50.000	50.000	50.000	42.395	84,79	
04	Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski	110.000	110.000	102.000	101.797	99,80	
04	Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL	40.260	40.260	40.260	40.260	100,00	
04	Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3239	Grafičke i tiskarske usluge - čestitke, kalendari	18.000	18.000	18.000	17.666	98,14	
04	Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3291	Naknade članovima gradskog poglavarstva	108.000	103.000	100.500	100.210	99,71	
04	Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3293	Reprezentacija	15.000	15.000	15.000	14.907	99,38	
04	Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3226	Oprema civilne zaštite	10.000	5.000	2.000	2.000	100,00	
04	Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela		Aktivnost: Izvršno tijelo - ukupno	386.266	376.267	357.768	348.363	97,37	

Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO								
POGLAVARSTVO			386.260	376.260	357.760	348.363	97,37	
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL								
Program 05: Javna uprava i administracija								
Naziv aktivnosti: Administrativno, tehničko i stručno osoblje								
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3111	Plaće za zaposlene	920.000	894.000	874.000	870.443	99,59
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	255.000	330.000	320.000	308.408	96,38
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3113	Plaće za prekovremeni rad	0	26.000	16.000	11.316	70,73
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3121	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i otpremnine)	85.000	141.000	150.000	145.185	96,79
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000	145.000	140.000	135.932	97,09
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	40.000	52.000	50.000	47.952	95,90
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.000	16.000	15.500	14.909	96,19
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3133	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	4.500	6.000	5.500	5.259	95,62
05	Program 05: 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	3.837	47,96
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0	20.000	20.000	19.356	96,78
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja	12.000	12.000	7.000	4.870	69,57
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3213	Stručni ispiti	10.000	10.000	3.200	3.200	100,00
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Uredski materijal	80.000	80.000	80.000	75.244	94,06
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Literatura (glasila, knjige)	20.000	20.000	20.000	19.449	97,25
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Službena, radna i zaštitna odjeća	0	5.000	5.000	5.019	100,38
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	50.000	50.000	40.000	37.646	94,12
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3223	Električna energija	43.000	50.000	45.000	31.561	70,14
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000	15.000	13.000	11.906	91,58
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3225	Sitan inventar	20.000	20.000	17.970	6.015	33,47
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000	80.000	98.000	93.647	95,56
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3231	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	130.000	130.000	130.000	115.308	88,70
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000	10.000	10.000	1.782	17,82
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000	36.000	38.000	37.446	98,54
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000	20.000	20.000	18.184	90,92
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	110.000	120.000	103.000	92.121	89,44
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Opskrba vodom	6.000	6.000	3.000	2.081	69,37
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Iznošenje i odvoz smeća	19.000	19.000	16.000	15.587	97,42
05	Program 05: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	80.000	82.250	65.000	61.386	94,44

05	Program 05: Javna uprava i administracija						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3234	Ostale komunalne usluge	0	0	0	0,00
05	Program 05: Javna uprava i administracija						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3237	Ugovore o djelu	30.000	40.000	50.000	46,375
05	Program 05: Javna uprava i administracija						92,75
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	25.000	15.000	12.000	8,540
							71,17
05	Program 05: Javna uprava i administracija						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3237	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis	12.000	19.000	19.000	19,020
05	Program 05: Javna uprava i administracija						100,11
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3238	Usluge razvoja software-a	50.000	50.000	50.000	48,644
05	Program 05: Javna uprava i administracija						97,29
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3239	Film i izrada fotografija	5.000	5.000	2.500	1,206
05	Program 05: Javna uprava i administracija						48,24
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3239	Ostale nespomenute usluge	10.000	10.000	10.000	8,134
05	Program 05: Javna uprava i administracija						81,34
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000	8.000	3.000	2,666
05	Program 05: Javna uprava i administracija						88,87
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja ostale imovine	55.000	55.000	37.500	37,468
05	Program 05: Javna uprava i administracija						99,91
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja djelatnika	0	0	0	0,00
05	Program 05: Javna uprava i administracija						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3293	Reprezentacija	40.000	30.000	20.000	19,904
05	Program 05: Javna uprava i administracija						99,52
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	3431	Usluge platnog prometa	45.000	45.000	45.000	44,093
05	Program 05: Javna uprava i administracija						97,98
			Aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ukupno	2.488.500	2.680.250	2.562.170	2.431.099
							94,88
Naziv tekućeg projekta: Opremanje uprave							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4221	Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)	67.000	60.000	62.030	62,026
05	Program 05: Javna uprava i administracija						99,99
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4221	Računala i računalna oprema	20.000	41.000	52.500	52,217
05	Program 05: Javna uprava i administracija						99,46
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4221	Uredski namještaj	25.000	45.500	44.500	44,322
05	Program 05: Javna uprava i administracija						99,60
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4222	Radio i TV prijemnici	0	0	0	0,00
05	Program 05: Javna uprava i administracija						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4222	Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	3.000	3.000	3.000	0
							0,00
05	Program 05: Javna uprava i administracija						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4223	Oprema za grijanje	12.000	12.000	12.000	9,233
05	Program 05: Javna uprava i administracija						76,94
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4225	Mjerni i kontrolni uređaji (vaga)	0	3.100	3.100	3,050
05	Program 05: Javna uprava i administracija						98,39
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4262	Ulaganja u računalne programe	62.000	62.000	62.000	50,971
05	Program 05: Javna uprava i administracija						82,21
			Tekući projekt: Opremanje uprave - ukupno	189.000	226.600	239.130	221.819
							92,76
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor)	0	0	0	0
							0,00
05	Program 05: Javna uprava i administracija						
			Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade - ukupno	0	0	0	0
			Program: Javna uprava i administracija - ukupno	2.677.500	2.906.850	2.801.300	2.652.918
							0,00
							94,70
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				2.677.500	2.906.850	2.801.300	2.652.918
							94,70
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA				3.927.960	4.100.310	3.942.760	3.760.741
							95,38
RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
GLAVA 01 SPORT							
Program 06: Program javnih potreba u sportu							
Naziv tekućeg projekta: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)	18.000	18.000	14.500	14,463
06	Program 06: Program javnih potreba u sportu						99,74
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3239	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)	7.000	7.000	500	366
06	Program 06: Program javnih potreba u sportu						73,20
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)	25.000	25.000	25.000	22,449
06	Program 06: Program javnih potreba u sportu						89,80

Tekući projekt: Sportske manifestacije - ukupno		50.000	50.000	40.000	37.278	93,20
Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost sportskih društava						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3223 Električna energija (zgrada Kastav 100)	40.000	35.000	27.000	17.349	64,26
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bočališta	12.000	12.000	12.000	11.992	99,93
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3234 Opskrba vodom	12.000	12.000	10.000	9.010	90,10
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3234 Iznošenje i odvoz smeća	6.000	6.000	5.500	5.316	96,65
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3234 Usluge domara u zgradi Kastav 100	24.000	24.000	20.000	19.575	97,88
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3293 Reprezentacija	5.000	5.000	5.000	0	0,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«	70.000	70.000	70.000	70.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav«	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije A.M.K. »«Kastavac««	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav	70.000	70.000	70.000	70.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije KARATE Klub-u	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Školsk. učenikom klubu »Zvirić«	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Bočarskom klubu Kastav	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	17.000	17.000	17.000	17.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Društvu Speleologa »Estavela« Kastav	17.000	17.000	17.000	17.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Lovačkom društvu »Lisjak«	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	0	0	0	0	0,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	25.000	25.000	35.000	34.786	99,39
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Bočarskom klubu Rubiši	3.000	3.000	3.000	3.001	100,03
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
0201 Društvene djelatnosti - Sport	3811 Tekuće donacije Kastavskom sportskom savezu	10.000	0	0	0	0,00
06 Program 06: Program javnih potreba u sportu						
Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava - ukupno		586.000	571.000	566.500	550.029	97,09
Program: Program javnih potreba u sportu		636.000	621.000	606.500	587.307	96,84
UKUPNO GLAVA 01 - SPORT		636.000	621.000	606.500	587.307	96,84
GLAVA 02 KULTURA						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3234 Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljanje izložbi i sl.)	25.000	25.000	25.000	24.188	96,75
rashodi izvan programa						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3235 Najamnine za opremu - gledalište i razglas	15.000	15.000	15.000	14.945	99,63
rashodi izvan programa						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3293 Reprezentacija	8.000	8.000	6.800	6.732	99,00
rashodi izvan programa						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3811 Tekuće donacije HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
rashodi izvan programa						
Ukupno		53.000	53.000	51.800	50.865	98,19
Program 07: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi						
Naziv aktivnosti: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - Muzejske zbirke Kastavštine	20.000	5.000	0	0	0,00

07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3232	Tekuće i investicijsko održavanje zgrade - Muzejske zbirke Kastavštine	0	8.000	15.000	14.860	99,07	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3234	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	15.000	15.000	15.000	14.994	99,96	
07	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	60.000	59.190	98,65	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	95.000	88.000	90.000	89.044	98,94	
Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3111	Plaće za zaposlene	85.000	0	0	0	0,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.300	0	0	0	0,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.700	0	0	0	0,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3221	Uredski materijal	10.000	0	0	0	0,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3223	Električna energija	8.000	0	0	0	0,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3231	Usluge telefona	4.000	0	0	0	0,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja zgrade Gradske knjižnice Kastav	0	11.000	11.000	10.949	99,54	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	55.000	55.000	50.000	48.046	96,09	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3237	Intelektualne usluge	8.000	0	0	0	0,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	50.000	100.000	100.000	100.000	100,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav	235.000	166.000	161.000	158.995	98,75	
Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	4221	Namještaj za knjižnicu	50.000	30.000	16.000	15.240	95,25	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	4223	Oprema za grijanje i hlađenje (klima uređaj)	0	0	7.900	7.881	99,76	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	4227	Oprema za ostale namjene (rasvjetna tijela)	0	0	3.100	3.100	100,00	
07	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	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	4241	Knjige za grad	20.000	20.000	20.000	15.419	77,10	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav	120.000	100.000	97.000	91.640	94,47	
Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	60.000	60.000	57.000	56.737	99,54	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine	40.000	25.500	25.500	25.488	99,95	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			Ukupno tekući projekt - Zbornik Kastavštine	100.000	85.500	82.500	82.225	99,67	
Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3293	Reprezentacija (za pusna društva)	2.100	2.100	2.100	2.103	100,14	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav - Drama i zbor	65.000	65.000	65.000	65.000	100,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	45.000	45.000	45.000	45.000	100,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju »Vincent«	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«	130.000	130.000	130.000	130.000	100,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi Kanat za festival	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	
07	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								

0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3811 Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun«	5.000	5.000	5.000	5.060	101,20
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	0	0	0	0	0,00
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3811 Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi	20.000	31.000	31.000	30.311	97,78
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500	3.500	3.500	3.298	94,23
07 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
07 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
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202 Društvene djelatnosti - Kultura	3811 Tekuće donacije za program Dan harmonike va Kastve	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
	Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost udruga u kulturi	332.600	343.600	343.600	342.772	99,76
Naziv tekućeg projekta: Festival KKL						
0202 Društvene djelatnosti -Kultura	3811 Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 05	250.000	250.000	250.000	250.000	100,00
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
	Ukupno tekući projekt - Festival KKL	250.000	250.000	250.000	250.000	100,00
Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarske muzejske zbirke						
0202 Društvene djelatnosti -Kultura	3811 Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
	Ukupno tekući projekt - Uređenje bačvarskog muzeja	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica						
0202 Društvene djelatnosti -Kultura	3821 Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
	Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije						
0202 Društvene djelatnosti -Kultura	3821 Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja kovačije	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00
07 Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
	Ukupno kapitalni projekt - Uređenje kovačije	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00
	Ukupno program - Program. djelatnost udruga i ustan. u kulturi, te ostalo	1.232.600	1.133.100	1.124.100	1.114.676	99,16
	UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	1.285.600	1.186.100	1.175.900	1.165.541	99,12
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«						
Program 08: Program osnovnog obrazovanja						
Naziv tekućeg projekta: Prijevoz učenika						
0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3722 Ostale naknade iz pror. u naravi - Autobusna linija za prijevoz učenika u školu	300.000	300.000	300.000	297.868	99,29
08 Program osnovnog obrazovanja						
	Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika	300.000	300.000	300.000	297.868	99,29
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole						
0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	4511 Dodatna ulaganja na zgradi škole	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00
08 Program osnovnog obrazovanja						
	Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane						
0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane i izgradnju	740.000	240.000	15.600	15.590	99,94
08 Program osnovnog obrazovanja						
	Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane	740.000	240.000	15.600	15.590	99,94
	Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja	1.100.000	600.000	375.600	373.458	99,43
Program 09: »Potrebe iznad standarda«						
Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece						
0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (plaće za produženi boravak)	55.800	55.800	55.800	55.800	100,00
09 Program »Potrebe iznad standarda«						
	Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece	55.800	55.800	55.800	55.800	100,00
Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja						
0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3237 Ostale intelektualne usluge (usluge dodatne defektološke pomoći)	0	15.000	15.000	13.671	91,14
09 Program »Potrebe iznad standarda«						
0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje					

		opreme	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
09	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	100,00
09	Program »Potrebe iznad standarda«						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)	60.000	60.000	60.000	100,00
09	Program »Potrebe iznad standarda«						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuopćinska i županijska)	19.000	19.000	19.000	100,00
09	Program »Potrebe iznad standarda«						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3811	Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja prirode »Lijepa naša«	0	5.000	5.000	100,00
09	Program »Potrebe iznad standarda«						
			Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja	93.000	113.000	113.000	98,82
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	32.500	32.500	32.500	100,00
09	Program »Potrebe iznad standarda«						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	10.000	10.000	10.000	100,00
09	Program »Potrebe iznad standarda«						
			Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	42.500	42.500	42.500	100,00
			Ukupno program: »Potrebe iznad standarda«	191.300	211.300	211.300	99,37
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »M. Brozović«							
				1.291.300	811.300	586.900	583.429 99,41
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA							
Program 10: Stipendiranje učenika i studenata							
Naziv aktivnosti: Stipendiranje učenika i studenata							
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	3721	Stipendije i školarine	102.000	102.000	103.200	100,00
10	Program: Stipendiranje učenika i studenata						
			Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata	102.000	102.000	103.200	100,00
			Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata	102.000	102.000	103.200	100,00
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.							
				102.000	102.000	103.200	100,00
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
Program 11: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi							
Naziv aktivnosti: D. V. »V. Nazor«							
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	3111	Plaće za zaposlene	367.000	367.000	367.000	100,00
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.900	56.900	56.900	100,00
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.100	6.100	6.100	100,00
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dječja Olimpijada)	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor«	0	0	0	0,00
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
			Ukupno aktivnost - D. V. »V. Nazor«	430.000	433.500	433.500	100,00
Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«							
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	4221	Računala i računalna oprema	0	5.000	5.850	85,47
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	4221	Namještaj	30.000	20.000	24.150	82,82
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	4223	Oprema za grijanje i hlađenje	0	5.000	0	0,00
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
			Ukupno tekući projekt - Opremanje D. V. »V. Nazor«	30.000	30.000	30.000	100,00
Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«							
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor«	0	2.200.000	1.800.000	100,00
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	4511	Dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor«	2.430.000	0	0	0,00
11	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
			Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«	2.430.000	2.200.000	1.800.000	100,00

			Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.890.000	2.663.500	2.263.500	2.263.500	100,00
			UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.890.000	2.663.500	2.263.500	2.263.500	100,00
			GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00
	Rashodi izvan programa							
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00
	Rashodi izvan programa							
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav šetnice	0	6.000	6.000	6.000	100,00
	Rashodi izvan programa							
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.	3811	Tekuće donacije SAB Kastav	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
	Rashodi izvan programa							
			UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.000	57.000	57.000	57.000	100,00
			UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.255.900	5.440.900	4.793.000	4.759.977	99,31
			RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO					
			Program 12: Razvoj gospodarstva					
			Naziv tekućeg projekta: Razvoj poduzetništva i obrtništva					
03	Gospodarstvo	3237	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	15.000	15.000	5.000	3.145	62,90
12	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
12	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00
12	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	5161	Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00
12	Program: Razvoj gospodarstva							
			Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva	371.000	371.000	361.000	359.145	99,49
			Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja					
03	Gospodarstvo	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	35.000	35.000	35.000	34.064	97,33
12	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede	0	0	0	0	0,00
12	Program: Razvoj gospodarstva							
			Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko planinskog područja	35.000	35.000	35.000	34.064	97,33
			Naziv aktivnosti: Razvoj turizma					
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
12	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00
12	Program: Razvoj gospodarstva							
			Ukupno aktivnost - Razvoj turizma	350.000	350.000	350.000	350.000	100,00
			Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti					
03	Gospodarstvo	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti) i otkup zemljišta	1.000.000	0	0	0	0,00
12	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	4111	Zemljište za cestu u RZ Žegoti	0	500.000	400.000	395.620	98,91
12	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)	0	0	0	0	0,00
12	Program: Razvoj gospodarstva							
			Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti	1.000.000	500.000	400.000	395.620	98,91
			Ukupno program - Razvoj gospodarstva	1.756.000	1.256.000	1.146.000	1.138.829	99,37
			UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO	1.756.000	1.256.000	1.146.000	1.138.829	99,37
			RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM					
			Programa 13: Socijalna skrb					
			Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima					
04	Socijalni program	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	110.000	205.000	215.000	209.220	97,31
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	10.000	10.000	5.000	0	0,00

13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ognjiev)	15.000	15.000	17.000	16.720	98,35
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	150.000	130.000	125.000	121.067	96,85
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000	40.000	40.000	36.911	92,28
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800	37.800	37.800	37.800	100,00
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	60.000	60.000	63.000	63.202	100,32
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana - Pučka kuhinja	10.000	10.000	10.000	8.634	86,34
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinanc. Smješt. djece u predšk. ustan.	1.500.000	1.500.000	1.520.000	1.519.087	99,94
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000	12.000	12.000	6.749	56,24
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	15.000	22.000	24.000	23.795	99,15
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	2.000	2.000	0	0	0,00
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3721	Pomoć umirovljenicima	100.000	35.000	35.000	32.900	94,00
13	Program: Socijalna skrb							
			Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	2.061.800	2.078.800	2.103.800	2.076.085	98,68
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima								
04	Socijalni program	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	20.000	25.000	25.000	24.236	96,94
13	Program: Socijalna skrb							
	Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima	20.000		25.000	25.000	24.236	96,94	
Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima								
04	Socijalni program	3293	Reprezentacija - GO Crvenog križa	0	1.400	1.400	1.543	110,21
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za humanitarni program	25.000	25.000	25.000	24.737	98,95
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za DDK	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju	4.000	4.000	4.000	0	0,00
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za starije i bolesne osobe)	50.000	48.600	49.600	49.600	100,00
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (mjerenje šećera u krvi)	10.000	10.000	10.000	1.681	16,81
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (program za slobodno vrijeme za osobe treće životne dobi)	4.000	4.000	4.000	0	0,00
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporoze, tumora i dijabetesa)	14.000	14.000	14.000	13.226	94,47
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (predavanja za mlade osobe i osobe s zdravstvenim tegobama)	4.000	4.000	4.000	0	0,00
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi novorođenim bebama)	8.000	8.000	8.000	5.106	63,83
13	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za djecu predškolske dobi)	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
13	Program: Socijalna skrb							
			Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima	145.000	145.000	146.000	121.893	83,49
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad								
04	Socijalni program	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola					

13	Program: Socijalna skrb	Cetingrad)	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
		Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetingrad	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
		Ukupno program - Socijalna skrb	2.236.800	2.258.800	2.284.800	2.232.214	97,70
Program 14: Program za mlade							
Naziv aktivnosti: Predavanja za mlade							
04	Socijalni program	3237 Ugovori o djelu	50.000	30.000	13.800	11.468	83,10
14	Program: Program za mlade						
04	Socijalni program	3237 Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)	0	5.000	10.900	10.900	100,00
14	Program: Program za mlade						
04	Socijalni program	3722 Poklon paketi za djecu	0	30.000	32.000	30.675	95,86
14	Program: Program za mlade						
		Ukupno aktivnost: Predavanja za mlade	50.000	65.000	56.700	53.043	93,55
Tekući projekt: Oslikavanje zidova							
04	Socijalni program	3221 Ostali materijal (oslikavanje zidova)	0	0	7.000	6.991	99,87
14	Program: Program za mlade						
04	Socijalni program	3227 Autorski honorari	0	0	1.300	0	0,00
14	Program: Program za mlade						
		Ukupno tekući projekt: Oslikavanje zidova	0	0	8.300	6.991	84,23
		Ukupno program: Program za mlade	50.000	65.000	65.000	60.034	92,36
Program 15: Program za osobe treće životne dobi							
Naziv aktivnosti: Predavanja za osobe treće životne dobi							
04	Socijalni program	3236 Ostale zdravstvene usluge (pregledi za umirovljenike)	0	0	1.700	1.700	100,00
15	Program za osobe treće životne dobi						
04	Socijalni program	3237 Ugovori o djelu	18.000	18.000	1.600	1.566	97,88
15	Program za osobe treće životne dobi						
04	Socijalni program	3237 Ostale intelektualne usluge (radionice)	0	0	6.000	5.316	88,60
15	Program za osobe treće životne dobi						
04	Socijalni program	3293 Reprezentacija	3.000	3.000	3.000	2.000	66,67
15	Program za osobe treće životne dobi						
		Ukupno aktivnost: Predavanja za osobe treće životne dobi	21.000	21.000	12.300	10.582	86,03
		Ukupno program: Program za osobe treće životne dobi	21.000	21.000	12.300	10.582	86,03
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM			2.307.800	2.344.800	2.362.100	2.302.830	97,49
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	24.000	24.000	20.000	19.957	99,79
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3223 Električna energija- komunalna djelatnost	30.000	30.000	33.000	25.981	78,73
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3225 Sitni inventar - komunalna djelatnost	15.000	15.000	10.000	9.909	99,09
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3232 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	80.000	80.000	76.000	75.999	100,00
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234 Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	70.000	70.000	70.000	69.821	99,74
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234 Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	35.000	50.000	50.000	43.710	87,42
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3235 Zakupnine za zemljište (parking)	0	30.000	16.000	15.804	98,78
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	25.000	40.000	55.000	51.454	93,55
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237 Usluge vještačenja	10.000	55.000	72.500	72.323	99,76
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	8.000,00	2.000,00	2.000,00	147,00	7,35
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.114,00	95,46
	Rashodi izvan programa						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe	15.000,00	15.000,00	2.000,00	1.013,00	50,65
	Rashodi izvan programa						
		Ukupno	322.000	421.000	415.000	394.232	95,00

Program 16: 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	1.700	1.244	73,18
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Opskrba vodom - groblje	4.000	4.000	4.800	4.493	93,60
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje)	20.000	20.000	20.000	19.755	98,78
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje)	80.000	80.000	80.000	79.038	98,80
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
			Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja	106.000	106.000	106.500	104.530	98,15

Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3223	Električna energija- javna rasvjeta	430.000	430.000	430.000	390.409	90,79
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3232	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	145.000	145.000	145.000	144.999	100,00
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3239	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)	15.000	15.000	15.000	18.022	120,15
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
			Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	590.000	590.000	590.000	553.430	93,80

Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)	50.000	75.000	75.000	74.908	99,88
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije	52.000	52.000	52.000	51.240	98,54
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - tekuće i investicijsko održavanje	670.000	670.000	670.000	659.773	98,47
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture		nerazvrstanih cesta					
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta	120.000	95.000	95.000	95.000	100,00
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)	60.000	90.000	100.000	101.094	101,09
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija)	50.000	70.000	75.000	73.700	98,27
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
			Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta	1.002.000	1.052.000	1.067.000	1.055.715	98,94

Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	200.000	200.000	200.000	199.982	99,99
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)	80.000	80.000	80.000	78.128	97,66
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuću i investicijsko održavanje za komunalnu djelatnost)	180.000	180.000	180.000	179.874	99,93
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje svih postojećih igrališta)	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
			Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina	560.000	560.000	560.000	557.984	99,64

Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda)	160.000	220.000	220.000	217.387	98,81
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
			Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda	160.000	220.000	220.000	217.387	98,81

Tekući projekt: Nabava opreme

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	70.000	70.000	70.000	69.980	99,97
16	Program: Održavanje komunalne infrastrukture							
			Ukupno tekući projekt: Nabava opreme	70.000	70.000	70.000	69.980	99,97
			Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture	2.488.000	2.598.000	2.613.500	2.559.026	97,92

Program 17: Program zaštite okoliša i građana

Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	103.000	103.000	103.000	102.480	99,50
17	Program zaštite okoliša i građana							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	283.000	300.000	300.000	283.997	94,67
17	Program zaštite okoliša i građana							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica	15.000	15.000	15.000	14.640	97,60
17	Program zaštite okoliša i građana							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja	48.000	48.000	48.000	47.765	99,51
17	Program zaštite okoliša i građana							
			Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	449.000	466.000	466.000	448.882	96,33
Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Deratizacija i dezinfekcija	50.000	50.000	50.000	51.429	102,86
17	Program zaštite okoliša i građana							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3236	Veterinarske usluge	8.000	8.000	8.000	7.868	98,35
17	Program zaštite okoliša i građana							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	22.000	22.000	22.000	22.583	102,65
17	Program zaštite okoliša i građana							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Planovi zaštite okoliša i od buke	83.000	83.000	83.000	0	0,00
17	Program zaštite okoliša i građana							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	4.000	4.000	4.000	3.768	94,20
17	Program zaštite okoliša i građana							
			Ukupno aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana	167.000	167.000	167.000	85.648	51,29
			Ukupno program: Program zaštite okoliša i građana	616.000	633.000	633.000	534.530	84,44

Program: 18 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.	956.500	956.500	956.500	956.500	100,00
18	Program: Javni prijevoz							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autob. linija Trinajstići	50.000	50.000	50.000	38.796	77,59
18	Program: Javni prijevoz							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelat.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autob. linija Rešetari	0	31.000	31.000	30.557	98,57
18	Program: Javni prijevoz							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Autotrolej« (nabava autobusa)	30.500	35.000	35.000	34.843	99,55
18	Program: Javni prijevoz							
			Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu	1.037.000	1.072.500	1.072.500	1.060.696	98,90
			Ukupno program - Javni prijevoz	1.037.000	1.072.500	1.072.500	1.060.696	98,90

Program 19: 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)	45.000	45.000	30.000	29.550	98,50
19	Program: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)	182.000	182.000	182.000	182.000	100,00
19	Program: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Izrada Plana zaštite od požara	0	0	0	0	0,00
19	Program: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3722	Prehrana vatrogasaca na terenu	15.000	15.000	3.600	3.550	98,61
19	Program: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	8.000	8.000	8.000	7.920	99,00
19	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
19	Program: Zaštita od požara							
			Ukupno aktivnost - Prevencija i borba protiv požara	350.000	350.000	323.600	323.020	99,82
Naziv tekućeg projekta: Opremanje DVD								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3821	Kapitalne donacije za DVD	100.000	100.000	126.400	126.400	100,00
19	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
19	Program: Zaštita od požara							

			Ukupno tekući projekt: Opremanje DVD	122.000	122.000	148.400	148.400	100,00
			Ukupno program: Zaštita od požara	472.000	472.000	472.000	471.420	99,88
Program 20: Izgradnja komunalne infrastrukture								
Naziv aktivnosti: Geodetski poslovi								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac«	240.000	240.000	240.000	231.035	96,26
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
			Ukupno aktivnost: Geodetski poslovi	240.000	240.000	240.000	231.035	96,26
Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3423	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčići	225.000	0	0	0	0,00
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3431	Usluge banaka	100.000	10.000	10.000	10.000	100,00
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Cestu 233 - Jurčići - groblje - Špor. jama	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za Cestu Jurjanići - Beliči i ulaz u sportsku zonu	300.000	300.000	268.000	267.180	99,69
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na prilaznim cestama Ceste 233	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4111	Zemljište za cestu 233 Jurčići - groblje - Šporova jama	1.000.000	1.000.000	1.000.000	672.343	67,23
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
			Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči	11.625.000	11.310.000	11.278.000	949.523	8,42
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	200.000	200.000	198.000	197.149	99,57
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje bočališta	100.000	100.000	100.000	99.976	99,98
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje školskog (sportskog) igrališta	0	0	0	0	0,00
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt zatvaranja bočališta	80.000	80.000	80.000	76.713	95,89
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
			Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata	380.000	380.000	378.000	373.838	98,90
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	200.000	196.000	195.787	99,89
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
			Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	200.000	200.000	196.000	195.787	99,89
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje Trga Matka Laginje u Kastvu	350.000	350.000	337.000	336.711	99,91
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje okretišta na Šporovoj jami	120.000	120.000	120.000	119.480	99,57
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje javnih površina u Rešetarima i Brestovicama	200.000	240.000	240.000	239.884	99,95
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
			Ukupno kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	670.000	710.000	697.000	696.075	99,87
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	0	0	0	0	0,00
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za rješavanje odvodnje	100.000	100.000	100.000	63.342	63,34
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture							
			Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije	100.000	100.000	100.000	63.342	63,34
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja cesta i nogostupa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekte ceste u zoni N1-a»	120.000	120.000	120.000	118.096	98,41

20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja u središtu Kastva (rješenje prometa)	150.000	150.000	149.000	148.727	99,82	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići	0	0	0	0	0,00	
20	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	0	0	0	0,00	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa i ugibišta u Turkima	0	0	0	0	0,00	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja cesta i nogostupa	270.000	270.000	269.000	266.823	99,19	
Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4111	Zemljište	600.000	600.000	100.000	77.554	77,55	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta	600.000	600.000	100.000	77.554	77,55	
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja raskršća Belići									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na cesti Belići - Matulji (raskršće Belići)	0	0	0	0	0,00	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići	0	0	0	0	0,00	
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste	400.000	400.000	400.000	399.792	99,95	
20	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	0	0	0	0,00	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta	400.000	400.000	400.000	399.792	99,95	
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje Crekvine i Fortice									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4214	Kulturni spomenici - Crekvina	860.000	300.000	100.000	99.991	99,99	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Fortici	200.000	30.000	11.500	11.186	97,27	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice	1.060.000	330.000	111.500	111.186	99,72	
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja»	800.000	800.000	784.500	784.450	99,99	
20	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja	800.000	800.000	784.500	784.450	99,99	
			Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture	16.345.000	15.340.000	14.554.000	4.149.405	28,51	
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST				21.280.000	20.536.500	19.760.000	9.169.309	46,40	

GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST

Program 21: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda

Naziv aktivnosti: Održavanje stambenog fonda

0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3225	Sitni inventar (kućni brojevi)	0	19.000	19.000	18.001	94,74	
21	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	3.000	3.000	2.100	2.033	96,81	
21	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3234	Opskrba vodom - naselje Škrliji	0	3.000	1.600	1.537	96,06	
21	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000	7.000	7.000	4.234	60,49	
21	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3239	Ostale nespomenute usluge	0	21.000	21.000	20.478	97,51	
21	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3822	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građ. objekata (branitelji Hrvati)	0	30.000	24.000	23.614	98,39	
21	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4227	Komunalna oprema (table za nazive ulica u Kastvu)	100.000	60.000	31.000	30.579	98,64	
21	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								

		Ukupno aktivnost: Održavanje stambenog fonda	110.000	143.000	105.700	100.476	95,06
		Ukupno program: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	110.000	143.000	105.700	100.476	95,06
Program 22: Program prostornog uređenja							
Kapitalni projekt: Izrada UPU							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	200.000	200.000	210.000	209.240	99,64
22	Program prostornog uređenja						
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i i izmjene sportske zone	323.000	323.000	218.500	220.039	100,70
22	Program prostornog uređenja						
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4264 Prostorno planska dokumentacija za Novo groblje, Žegoti novi I izmjene P.P.	380.000	210.000	64.000	63.830	99,73
22	Program prostornog uređenja						
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt nogostupa - cesta D 304	40.000	24.000	24.000	18.300	76,25
22	Program prostornog uređenja						
		Ukupno kapitalni projekt: Izrada UPU	943.000	757.000	516.500	511.409	99,01
		Ukupno program: Program prostornog uređenja	943.000	757.000	516.500	511.409	99,01
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST			1.053.000	900.000	622.200	611.885	98,34
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST							
Program 23: Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora							
Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3223 Električna energija - poslovni prostor	50.000	70.000	70.000	63.548	90,78
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3223 Lož ulje - poslovni prostor	15.000	20.000	20.000	25.104	125,52
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232 Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama)	50.000	50.000	50.000	49.504	99,01
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232 Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (Kastav 100)	100.000	170.000	170.000	169.896	99,94
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva)	25.000	25.000	21.000	20.246	96,41
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232 Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši	50.000	50.000	50.000	49.892	99,78
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232 Usluge tekućeg održavanja ostalih poslovnih prostora	0	20.000	20.000	19.983	99,92
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234 Opskrba vodom - poslovni prostor	11.000	11.000	7.000	5.300	75,71
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234 Dimnjačarske usluge	5.000	5.000	5.000	0	0,00
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234 Usluge čišćenja - poslovni prostor	50.000	55.500	55.500	55.462	99,93
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234 Ostale komunalne usluge	15.000	15.000	15.000	14.982	99,88
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3237 Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor	0	0	0	0	0,00
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
		Ukupno aktivnost: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	381.000	501.500	493.500	483.917	98,06
Kapitalni projekt: Adaptacija poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)	3.000	3.000	15.000	14.921	99,47
23	Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama)	55.000	55.000	32.000	31.527	98,52
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511 Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	150.000	100.000	100.000	99.788	99,79
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511 Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	10.000	10.000	10.000	8.755	87,55
23	Poboljšanje I održavanje poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511 Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0	0	0	0	0,00

23	Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora							
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
23	Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na zgradi Kastav 35 (Istarska vila i Crveni križ)	100.000	100.000	100.000	99.951	99,95
23	Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora							
			Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija poslovnih prostora	348.000	298.000	287.000	284.942	99,28
Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4212	Ostali poslovni građevinski objekti (Kovačija)	0	0	360.000	358.008	99,45
23	Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora							
			Ukupno kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora	0	0	360.000	358.008	99,45
			Ukupno program: Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	729.000	799.500	1.140.500	1.126.867	98,80
			UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	729.000	799.500	1.140.500	1.126.867	98,80
05	Komunalna stambena i ostala djelatnost	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000	180.000	115.400	115.400	100,00
	Rashodi izvan programa							
			UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	23.262.000	22.416.000	21.638.100	11.023.461	50,94
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	37.509.660	35.558.010	33.881.960	22.985.838	67,84

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2005. godinu će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-06-4

Kastav, 30. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, d. i. a., v.r.

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	nabava ferala		3.120,78
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	sanacija spomenika		25.948,00
32341	Opskrba vodom	isporuka vode preko hidranta		2.416,72
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta		149,25
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	naknada za korištenje poslovnog prostora		300,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	naknada za nabavu alata izgorjelog u požaru		1.200,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	obilježavanje Dana sv. Jelene		10.906,80
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	sredstva dodijeljena MUP Rijeka		30.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	usluge noćenja		6.866,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	porez na cestovna motorna vozila		400,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	sufinanciranje troškova glazbenog školovanja u JAZ kampu		1.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	podmirenje troškova popravka automobila		1.238,30

3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1. Međunarodni teniski susret	6.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	povrat krivo uplaćenog poreza na reklamu	6.142,94
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	kazna za parkiranje	110,00
3721	Ostale naknade iz proračuna	nabava drva za ogrijev	1.760,00
32349	Ostale komunalne usluge	usluge lugara	2.693,76
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	nabava udžbenika	2.500,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	nabavka pisača za rad s učenicima s posebnim potrebama	750,00
3213	Stručni ispiti komisije	troškovi državne ispitne	800,00
3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa	poklon paketi Crveni križ	9.642,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	novčana pomoć	1.455,23
Ukupno			115.400,00

- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01: DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Predstavničko tijelo.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 630.715 kuna, odnosno 97,48 % planiranih sredstava.

PROGRAM 02: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Navedeni program sadrži aktivnost: Osnovne funkcije stranaka.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 83.146 kuna, odnosno 99,58 % planiranih sredstava.

PROGRAM 03: PROGRAM NACIONALNIH MANJINA

Navedeni program sadrži aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine i tekući projekt: Nabava opreme za Vijeće srpske nacionalne manjine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 45.599 kuna, odnosno 85,71 % planiranih sredstava.

PROGRAM 04: DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Izvršno tijelo.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u 2005. godini iznosila su 348.363 kune, odnosno 97,37 % planiranih sredstava.

PROGRAM 05: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Tekući projekt: Opremanje uprave.

Rashodi za aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje realizirani su u iznosu od 94,88 % planiranih rashoda.

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 92,76 % planiranih rashoda, a nabavljeni su fotokopirni stroj, dva osobna računala, skener, šest stolova, server i pet ormara, te programi GEOMEDIA (GIS), izrada WEB stranica i digitalna arhiva.

PROGRAM 06: 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 iznose 587.307 kuna, odnosno 96,84 % planiranih sredstava.

Karate klubu »Kastav« su u 2005. godini doznačena sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. Članovi Karate kluba »Kastav« su sudjelovali na Prvenstu Hrvatske, gdje su učenici i mlađi kadeti osvojili 4 medalje, dok su na Prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje osvojene dvije medalje.

Bočarskom klubu »Kastav« su u 2005. godini doznačena sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna. Bočarski klub »Kastav« je sudjelovao na 16 turnira, na kojima se pozicionirao od 1. do 5. mjesta.

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 rekreativnim aktivnostima. Međutim, potpuna informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sva sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.

PROGRAM 07: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI TE OSTALE DJELATNOSTI 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 bačvarskog muzeja
- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

- Kapitalni projekt: Uređenje kovačije

U 2005. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 1.114.676 kuna, odnosno 99,16 % planiranog iznosa.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu u iznosu od 50.000 kuna, te police, klima uređaj i rasvjetna tijela.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2005. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XIII., izdavanjem 1000 primjeraka, a u njegovu je realizaciju utrošeno 82.225 kuna, odnosno 99,67 % planiranih sredstava.

U 2005. godini je za realizaciju aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi ukupno utrošeno 342.772 kune.

Udruzi »Kanat« Kastav doznačena su sredstva u iznosu od 45.000 kuna za financiranje redovne djelatnosti, te 15.000 kuna za realizaciju festivala »Čansonfest - Kastav 2005.«

U 2005. godini muška klapa Kastav je održala 29 nastupa. Vrijedno je spomenuti kao pokazatelje uspješnosti (mjerila rezultata) osvojeno 3. mjesto muške klapa Kastav i 2. mjesto ženske klapa Kastav na 8. Festivalu istarskih klapa Buzet 2005. po ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda. Pored toga, ženska klapa Kastav je osvojila 2. nagradu i srebrnu medalju na 7. Međunarodnom festivalu zborova Rhodes.

Tekući projekt: Festival KKL je realiziran u razdoblju od 01. srpnja do 25. kolovoza 2005. godine, a za realizaciju tog projekta Grad Kastav je doznačio Udruzi KKL 250.000,00 kuna. U 56 dana trajanja festivala ukupno je održano 36 programa. Kao pokazatelje uspješnosti (mjerilo outputa) mogli bi izdvojiti šest koncerata ozbiljne glazbe, devet koncerata zabavne glazbe, deset dramskih predstava, pet programa festivala gitare i dvije folklorne priredbe, te 12.000 posjetitelja koji su pratili programe festivala. Pored toga bi mogli istaknuti kao pokazatelje uspješnosti (mjerilo rezultata) povećanje broja programa i broja posjetitelja u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu za 20 %.

Udruzi KKL doznačena su sredstva u iznosu od 20.000,00 za Galeriju »Vincent«, te je tijekom 2005. godine realizirano šesti izložbi, od kojih su dvije održane u Galeriji »Vincent«, a četiri u izložbenom prostoru crkvice Sv. Trojica na Lokvini.

Za tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke Grad Kastav je doznačio 10.000 kuna u 2005. godini, te su izrađene dvije drvene police za eksponate, kupljen hladnjak i nabavljeni suvenirni koji služe u promotivne svrhe Grada Kastva.

Za kapitalni projekt: Uređenje kovačije Grad Kastav je doznačio Udruzi KKL 40.000 kuna, te su uređeni interijer i fasada.

Potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati nakon što sve udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave izvještaj o svom radu za 2005. godinu.

PROGRAM 08: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Prijevoz učenika
 - Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole
 - Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane
- U Program osnovnog obrazovanja je u 2005. godini utrošeno 373.458 kuna, odnosno 99,43 % planiranih sredstava.

PROGRAM 09: »POTREBE IZNAD STANDARDA«

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Produženi boravak djece
- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja
- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

U navedeni program je 2005. godini utrošeno 209.971 kuna, odnosno 99,37 % planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena za financiranje programa produženog boravka, održavanje opreme, intelektualne usluge (ugovore o djelu), financiranje programa (Kvalitetna škola, Globe, Cap, Zavičajna grupa i MCO), financiranje natjecanja (Nov. proljeće, Ronjgi, drž. engleski, nagrada za učitelje), nabavu opreme za nastavu i knjiga za knjižnicu.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i rad s nadarenim učenicima, te analiza uspješnosti moći će se dati nakon što škola dostavi izvještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2005. godinu.

PROGRAM 10: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju u 2005. godini utrošeno 103.200 kuna, odnosno 100,00 % planiranih sredstava.

PROGRAM 11: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: D. V. »V. Nazor«
- Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«.

U realizaciju ovog programa je u 2005. godine utrošeno 2.263.500 kuna, odnosno 100 % planiranih sredstava. Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su omogućiti čim većem broju djece s područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor«, te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci moći će se izvršiti nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izvještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2005. godinu.

PROGRAM 12: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva
- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja
- Aktivnost: Razvoj turizma
- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.138.829 kuna, odnosno 99,37 % planiranih sredstava.

Dodijeljeni su zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima za gospodarsku djelatnost u ukupnom iznosu od 300.000,00

kuna, te građanima za uređenje fasada u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

U Radnoj zoni Žegoti je otkupljeno 3.563 m² zemljišta za izgradnju ceste i komunalne infrastrukture.

PROGRAM 13: SOCIJALNA SKRB

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima
- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima
- Tekući projekt: Opremanje škole Cetingrad

U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.232.214 kuna, odnosno 97,70 % planiranih sredstava.

Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoći i pomoći u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.

PROGRAM 16: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja
- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
- Aktivnost: Održavanje javnih površina
- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda
- Tekući projekt: Nabava opreme.

Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog programa iznose 2.559.026 kuna.

Sredstva su utrošena po aktivnostima i projektima kako slijedi:

- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 104.530 kn
- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 553.430 kn
- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 1.055.715 kn
- za aktivnost: Održavanje javnih površina 557.984 kn
- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 217.387 kn
- tekući projekt: Nabava opreme 69.980 kn.

Za tekući projekt: Nabava opreme ukupno je utrošeno 69.979,60 kuna, a nabavljeno je 17 klupa i 23 košarice za otpatke.

Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, te kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.

PROGRAM 17: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana.

U realizaciju ovog programa je u 2005. godini utrošeno 534.530 kuna.

PROGRAM 18: JAVNI PRIJEVOZ

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.060.696 kuna, a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o. za njegov rad, sredstva za liniju Rešetari, sredstva za liniju Trinajstići - Opatija, te sredstva koja se uplaćuju K. D. »Autotrolej« d.o.o. za nabavu autobusa.

PROGRAM 19: ZAŠTITA OD POŽARA

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara
- Tekući projekt: Opremanje DVD

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 471.420 kn, odnosno 99,88 % planiranih sredstava. Nabavljeno je vozilo NISSAN PICK UP 2.5 Di 4x4 DC Comfort, vatrogasne čizme, leđne naprtnjače za gašenje šumskih požara, brentača za gašenje požara dimovodnih kanala i kožne rukavice za gašenje šumskih požara.

PROGRAM 20: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Geodetski poslovi
- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči
- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina
- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije
- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa
- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta
- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta
- Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice
- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju iznosila su 4.149.405 kn, odnosno 28,51 % planiranog iznosa.

Unutar kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Beliči realizirani su rashodi za kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za Cestu Jurjanići - Beliči i ulaz u sportsku zonu u iznosu od 267.180 kuna, kao i rashodi otkup zemljišta za cestu u iznosu od 672.343 kune. Otkupljeno je 2.864 m² zemljišta za potrebe izgradnje ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

Dječje igralište Rešetari, čija je izgradnja započeta u 2004. godini, završeno je u potpunosti u svibnju 2005. godine. Površina zahvata je 2.050,00 m². U 2005. godini je postavljeno 80 m² tlakovca, 170 m rubnjaka, te 380 m³ plodne zemlje.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete je u potpunosti realiziran. U taj je projekt utrošeno u izvještajnom razdoblju 195.787 kuna, te je na području Grada Kastva postavljeno 52 novih rasvjetnih tijela.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina u potpunosti su realizirani radovi na uređenju Trga Matka Laginje, uređenju okretišta na Šporovoj jami i pješačkih staza u Rešetarima, Štivar, Njivi i Pilepčić.

Trg Matka Laginje je asfaltiran u površini od 1.815 m², riješeni su infrastrukturni priključci, te 250 m kanala za polaganje infrastrukturnih kablova. Rashodi za uređenje Trga Matka Laginje su iznosili 336.711 kuna.

Rashodi za uređenje okretišta na Šporovoj jami, koje je uključivalo građevinske i hortikulturalne radove, su iznosili 119.480 kuna. Izgrađen je ogradni zid u dužini od 48,4 m, te je postavljen tlakovac u površini 119,34 m².

Rashodi za uređenje javnih površina u Rešetarima i Breštovicama iznosili su 239.884 kuna. Uređene su i u potpunosti završene pješačke staze u Rešetarima, Štivar, Njivi i Pilepčić ukupne površine 801 m², te rubnjaci u dužini od 67 m.

Za kapitalni projekt: Nabava zemljišta je utrošeno 77.554 kune, te je otkupljeno ukupno 342 m² zemljišta.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta asfaltirane su nerazvrstane ceste u naseljima Spinčići, Pilepčić, Frlani, Jelušići i Jurčići, u površini od 2.420 m².

Ukupni rashodi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju su iznosili 399.792 kune, odnosno 99,95 % planiranih rashoda.

U sklopu kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije realizirani su rashodi za kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za rješavanje odvodnje u iznosu od 63.342 kune. Izvedeni su radovi na oborinskoj odvodnji u Jurjanićima, te je izgrađeno 60 m oborinskog kanala i taložnica.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja je u potpunosti realiziran 21.09.2005. godine. Izgrađeno je 120 niša, 87 mjesta u grobnicama, te su izgrađena 24 ukopna mjesta. Ukupno utrošena sredstva za taj projekt iznose 784.450 kuna.