

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2021. godinu

PRAVNI OKVIR I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novi Zakon o proračunu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2022. godine propisuje da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje, a prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Nadalje, propisuje da će ministar financija pravilnikom propisati izgled i sadržaj ovih izvještaja. Ministar financija donijet će pravilnik u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona, a do dana stupanja na snagu novog pravilnika ostaje na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda.

U skladu s gore navedenim obvezama, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine u kojem su podaci o izvršenju iskazani na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana). U tablicama godišnjeg izvještaja, stupac „Izvorni plan“ označava proračun, odnosno njegove posljednje izmjene i dopune donesene od strane predstavničkog tijela, dok stupac „Tekući plan“ označava proračun s uključenim preraspodjelama koje donosi gradonačelnik. Gradonačelnik je donio Odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava na dan 31. prosinca 2021. godine.

Kako novi Pravilnik još uvijek nije donesen, izvještaj za 2021. godinu izrađuje se i predaje „po starom“ tj. sadržajno u skladu s još uvijek važećim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Člankom 60. Zakona o proračunu propisuje se da gradonačelnik izvještava predstavničko tijelo o preraspodjelama u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (ako je istih bilo).

Člankom 19. Pravilnika propisano je da se polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuju na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a

Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

I. OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu po stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna sastavljen je u tabelarnom prikazu sadržaja propisanog Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te se isti objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći dio proračuna sadrži:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji + analitika po kreditima i primljenim zajmovima
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U promatranom razdoblju Grad Kastav, kao ni proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor, nije ostvario primitke po osnovi dugoročnog zaduživanja.

U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata u 2021. godini:

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Otplate glavnice 01.01.-31.12.2021.	Stanje 31.12.2021.
Privredna banka Zagreb d.d.	IPARD	127.363,72 kn	668.659,52 kn
OTP banka d.d.	Dječji vrtić (Šporova jama)	1.090.231,00 kn	6.583.098,13 kn (870.041,99 EUR)
HBOR	Energetska obnova sustava JR	679.599,44 kn	5.606.695,44 kn
Financijski leasing – kod DV Vladimir Nazor	Službeno vozilo	24.421 kn	36.792 kn

III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem Zakona o proračunu i Članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2021. godinu (Službene novine Grada Kastva broj 12/20) u Proračunu Grada Kastva za

2021. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 140.000 kuna. U nastavku se u tabličnom prikazu daje pregled izvršenih isplata na teret proračunske zalihe od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Dokument	Opis namjene	Korisnik	Datum plaćanja	Iznos
Zaključak KLASA:022-05/21-03/01, URBROJ: - 9	Kapitalna pomoć uslijed razornog potresa	Općina Lekenik	28.01.2021.	5.000,00 kn
Račun - UR 515/21	Nabava madraca Crveni križ - račun iz ranije godine	Salvus d.o.o.	15.04.2021.	7.646,90 kn
Račun - UR 1385/21	Najam viličara za istovar kompostera	Carr service d.o.o.	27.08.2021.	4.687,50 kn
Račun - UR 1351/21	Prijevoz spremnika s Marišćine	Eol-Ekos d.o.o.	13.08.2021.	21.250,00 kn
Anex Sporazuma od 22.09.2021.	Tekuća donacija - sporazum Izložba mladi i inovacije	Klub inovatora Kastav	05.10.2021.	19.000,00 kn

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Grad Kastav nije izdavao jamstva te nije imao izdataka po danim jamstvima.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U 2021. godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu 60.220.449,22 kn što je 24,73 p.p. više nego u 2020. godini te 84,89% plana za 2021. godinu. Primici su ostvareni u ukupnom iznosu od 32.000,00 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 61.636.853,91kn, što je 10,26 p.p. više nego u 2020. godini i predstavlja 87,55% plana za 2021. godinu. Izdataka je ostvareno 1.921.614,82 kn što je 49,72 p.p. manje nego u 2020. godini. Razlika računa prihoda i rashoda te računa zaduživanja/financiranja u 2021. godini je manjak od 3.306.019,51 kn (nije uključen manjak iz 2020. godine u iznosu 1.639.946,25 kn).

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Ostvarenje plana 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	47.470.910,83	61.054.014,11	55.993.835,97	117,95%	91,71%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	809.651,63	9.883.348,38	4.226.613,25	522,03%	42,76%
UKUPNI PRIHODI	48.280.562,46	70.937.362,49	60.220.449,22	124,73%	84,89%
3 Rashodi poslovanja	38.697.444,05	46.156.116,61	42.300.806,61	109,31%	91,65%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.202.091,93	24.246.749,63	19.336.047,30	112,41%	79,75%
UKUPNI RASHODI	55.899.535,98	70.402.866,24	61.636.853,91	110,26%	87,55%
VIŠAK / MANJAK	-7.618.973,52	534.496,25	-1.416.404,69	1859,00%	-265,00%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	747.327,06	3.032.000,00	32.000,00	4,28%	1,06%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.829.791,52	1.926.550,00	1.921.614,82	50,18%	99,74%
NETO ZADUŽIVANJE	-3.082.464,46	1.105.450,00	-1.889.614,82	61,30%	-170,94%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	9.129.202,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	9.129.202,00	-1.639.946,25	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-1.572.235,98	0,00	-3.306.019,51	30,89%	0,00%

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici tijekom 2021. godine ostvareni su u iznosu od 60.252.449,22 kn ili 81,46% plana. U odnosu na 2020. godinu ostvareno je 22,89 p.p. više prihoda i primitaka. Navedeno je rezultat boljih gospodarskih kretanja i veće aktivnosti u odnosu na 2020. godinu koja je obilježena početkom pandemije Covid-19.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Ostvarenje plana 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	47.470.910,83	61.054.014,11	55.993.835,97	117,95%	91,71%
61 Prihodi od poreza	30.131.629,91	32.783.300,00	33.390.615,91	110,82%	101,85%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.390.052,59	12.794.676,10	7.425.354,60	219,03%	58,03%
64 Prihodi od imovine	2.210.765,07	2.734.696,42	2.477.344,48	112,06%	90,59%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.374.050,27	12.499.341,59	12.464.761,70	109,59%	99,72%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	355.052,99	230.000,00	230.019,02	64,78%	100,01%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.360,00	12.000,00	5.740,26	61,33%	47,84%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	809.651,63	9.883.348,38	4.226.613,25	522,03%	42,76%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	774.997,04	9.844.148,38	4.186.577,84	540,21%	42,53%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.654,59	39.200,00	40.035,41	115,53%	102,13%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	747.327,06	3.032.000,00	32.000,00	4,28%	1,06%
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	48.000,00	32.000,00	32.000,00	66,67%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	699.327,06	3.000.000,00			
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	49.027.889,52	73.969.362,49	60.252.449,22	122,89%	81,46%

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su u 2021. godini ostvareni u ukupnom iznosu 55.993.835,97 kuna ili 92,98% plana za 2021. godinu tj. 17,95 p.p. više u odnosu na prethodnu godinu.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda poslovanja u 2021. godini po skupinama te njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima.

Račun / opis	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1	Udio u ukupno ostvarenim prihodima
	1	2	3	3
6 Prihodi poslovanja	61.054.014,11	55.993.835,97	117,95%	92,98%
61 Prihodi od poreza	32.783.300,00	33.390.615,91	110,82%	55,45%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.794.676,10	7.425.354,60	219,03%	12,33%
64 Prihodi od imovine	2.734.696,42	2.477.344,48	112,06%	4,11%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.499.341,59	12.464.761,70	109,59%	20,70%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	230.000,00	230.019,02	64,78%	0,38%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.000,00	5.740,26	61,33%	0,01%

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod Grada Kastva te iznose 55,45% ostvarenih prihoda Grada Kastva u 2021. godini ili 33.390.615,91 kuna.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od dohotka, a najveći porast u odnosu na 2020. godinu ostvaren je od poreza na dohodak od nesamostalnog rada što je rezultat povećanja raspodjele ukupnog iznosa prema JLS sa 60 na 74%. Ujedno je povećan i povrat poreza uslijed uvođenja oslobođenja za osobe do 30. godina starosti.

Ostvarenje poreznih prihoda:

	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Indeks
611 Porez i prirez na dohodak	26.036.789,05	29.767.979,22	114,33%
613 Porezi na imovinu	3.884.162,16	3.408.632,86	87,76%
614 Porezi na robu i usluge	210.678,70	214.003,83	101,58%

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 7.425.354,60 kn ili 58,03% plana.

Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

- 429.029,47 kn na ime kompenzacijskih mjera za 2021. godinu sukladno članku 15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- 100.000 kn od PGŽ za projekt uređenja Lokvine te 300.000,00 kn za uređenje Muzejske zbirke Kastav
- 4.045,00 kn - refundacije bolovanja od strane HZZO-a DV Vladimir Nazor

- 25.400,00 kn - pomoći koje je ostvario proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor od MZOS te 16.751,00 kn od drugih gradova i općina
- 14.700 kn tekućih pomoći iz PGŽ za nabavu ogrjeva i 5.000,00 kn na ime proslave obljetnice tabora
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 300.000 kn za uređenje Muzejske zbirke Kastav te 550.000,00 kn za opremanje boćarskog doma
- temeljem prijenosa EU sredstava za projekte Povežimo se baštinom (3.892.925,18 kn), Kastafski vrtić (373.693,54 kn+23.004,67 kn), Kastav Smart Start (273.401,86 kn), SeniORNI (321.015,94 kn), Mreža klubova mladih inovatora (659.929,75 kn+ 116.458,19 kn)
- 20.000,00 kn refundacije troškova od strane FZOEU za 2020.g.

64 - Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 2.477.344,48 kn ili 90,59% plana za 2021. godinu.

Ostvarenje prihoda od imovine 01-12/2021:

	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Indeks
641 Prihodi od financijske imovine	68.069,89	457.220,67	671,69%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.134.562,61	2.018.127,64	94,55%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	8.132,57	1.996,17	24,55%

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na depozit i zateznih kamata. U 2021. godini naplaćeno je potraživanje za prodaju gradskog zemljišta s pripadajućim zateznim kamatama. Prihodi od nefinancijske imovine predstavljaju najznačajniji udio u prihodima od imovine, a odnose se najvećim dijelom na prihod od zakupa poslovnih prostora te javnih površina, prodaje grobnih mjesta te naknade za korištenje Školske sportske dvorane od strane OŠ Milan Brozović. Prihod od zakupa povećan je s obzirom da je u 2020. godini bilo više oslobođenja uslijed pandemije.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 12.464.761,70 kn ili 99,72% plana.

Ostvarenje prihoda 01-12/2021. g.:

	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Indeks
651 Upravne i administrativne pristojbe	902.164,87	665.269,11	73,74%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.083.187,69	3.960.496,54	128,45%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.388.697,71	7.838.996,05	106,09%

Uključuju prihode od prodaje državnih biljega, godišnje naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, boravišne pristojbe, naknade za služnost tk instalacija i naknade za pravo građenja.

U navedenom iznosu iskazana su i ostvarena sredstva proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor od roditelja za sufinanciranje programa vrtića u iznosu 3.102.702,61 kn.

Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 2.716.123,04 kn (na razini 2020. godine) i komunalne naknade u iznosu 5.122.873,01 kn (ostvareno 10,68 p.p. više nego u

2020. godini kada je bilo više oslobođenja zbog pandemije). Prihod za služnost tk-instalacija smanjen je s obzirom da je tijekom 2020. godine izvršena uplata za razdoblje iz 2019.g. te za 2020. godinu.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

U 2021. godini ostvareni su u iznosu od 230.019,02 kn tj. 100,01% plana, a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u iznosu 10.400,00 kn, 212.535,50 kn prihod od Hrvatskih voda (naknada u iznosu 10% naplaćene naknade za uređenje voda), 7.083,52 kn naplaćene naknade za korištenje e-bicikala.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U 2021. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 5.740,26 kn tj. 47,84% plana, a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u iznosu 1.922,76 kn te 1.500 kn za izdane kazne te 2.317,50 kn razlike PDV-a.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.226.613,25 kn ili 42,76% plana. Ostvareni iznos odnosi se većim dijelom na naplatu prodaje zemljišta iz ranije godine te prodaje zemljišta uglavnom manjih površina potrebnih za formiranje građevnih čestica.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Tijekom 2021. godine Grad Kastav ostvario je primitaka u iznosu od 32.000,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na povrat zajma za fasadu.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 63.558.468,73 kn, što je 6,41 p.p. više nego prethodne godine, odnosno 87,87% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2021. godinu. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, tako su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno upravnim odjelima i korisnicima, prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka po skupinama te njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima u 2021. godini.

	Izvršenje 2020.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Ostvarenje plana 3/2	Udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima
	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	38.697.444,05	46.156.116,61	42.300.806,61	109,31%	91,65%	66,55%
31 Rashodi za zaposlene	11.215.835,07	12.806.941,04	12.095.737,60	107,85%	94,45%	19,03%
32 Materijalni rashodi	14.335.624,31	19.313.125,57	17.123.362,79	119,45%	88,66%	26,94%
34 Financijski rashodi	387.354,24	307.575,00	303.438,63	78,34%	98,66%	0,48%
35 Subvencije	3.424.651,53	3.228.400,00	2.916.944,37	85,17%	90,35%	4,59%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.951.110,64	2.002.000,00	1.821.647,76	61,73%	90,99%	2,87%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.028.349,92	4.108.000,00	3.930.309,50	129,78%	95,67%	6,18%
38 Ostali rashodi	3.354.518,34	4.390.075,00	4.109.365,96	122,50%	93,61%	6,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.202.091,93	24.246.749,63	19.336.047,30	112,41%	79,75%	30,42%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.031.512,25	1.021.000,00	989.594,53	95,94%	96,92%	1,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.570.210,74	5.785.615,00	3.911.006,83	28,82%	67,60%	6,15%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.368,94	17.440.134,63	14.435.445,94	555,13%	82,77%	22,71%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.829.791,52	1.926.550,00	1.921.614,82 kn	50,18%	99,74%	3,02%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.829.791,52	1.926.550,00	1.921.614,82 kn	50,18%	99,74%	3,02%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	59.729.327,50	72.329.416,24	63.558.468,73	106,41%	87,87%	

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 12.095.737,60 kn ili 94,45% plana te 7,85 p.p više nego u 2020.g. Predstavljaju 19,03% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na plaće i doprinose, otpremnine i ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Kastva (4.390.821,41 kn) te djelatnike DV Vladimir Nazor (7.704.916,19 kn). Grad Kastav zaposlio je 2 osobe čija se plaća financira iz EU projekata. Plaća još 4 postojeća djelatnika sufinancira se iz EU projekata.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 17.123.362,79 kn ili 88,66% plana te 19,45 p.p više nego u 2020.g. Predstavljaju 26,94% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine itd.). Od navedenog iznosa 2.815.714,86 kn odnosi se na rashode DV Vladimir Nazor.

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 303.438,63 kn ili 98,66% plana te 21,66 p.p manje nego u 2020.g. Predstavljaju 0,48% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove (financijski leasing te dugoročni krediti) te ostale financijske

rashode (usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.). Iznos se kroz godine smanjuje sukladno izvršenim plaćanjima kamata po dugoročnim kreditima.

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 2.916.944,37 kn ili 85,17% plana. Predstavljaju 4,59% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Autotrolej) i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (subvencije kamata za poduzetničke kredite). Subvencija za javni prijevoz smanjena je uslijed obračunate pretplate za 2020. godinu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)

Ostvarene su u iznosu 1.821.647,76 kn ili 90,99% plana te 38,27 p.p. manje nego u 2020.g. Predstavljaju 2,87% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ Milan Brozović, Muzejska zbirka Kastavštine, Knjižnica Viktor Car Emin Opatija) te prijenos sredstava DV Vladimir Nazor za provedbu aktivnosti na projektu Kastafski vrtić - cjelodnevni rad. Isplaćene su i kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za projekt izgradnje rotora u iznosu 637.582,84 kn te Gradu Rijeci za sudjelovanje u vlastitom učešću zajedničkog projekta izgradnje sortirnice u iznosu 84.199,79 kn. Isplaćeno je 5.000 kn Općini Lekenik pomoći uslijed potresa te Općini Klana 20.000 kn za projekt Prsten. FZOEU je sukladno ugovoru isplaćeno 150.693,92 kn za nabavu spremnika (vlastito učešće).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)

Ostvarene su u iznosu 3.930.309,50 kn ili 95,67% plana te 29,78 p.p. više nego u 2020.g. Predstavljaju 6,18% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na specijalističke preglede za građane Grada Kastva, pomoći građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, naknade za novorođenčad, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje cijene smještaja djece u dječjim vrtićima, poklon bon za umirovljenike itd. Povećano je sufinanciranje dječjih vrtića te iznos i broj pomoći za umirovljenike (Uskrs i Božić).

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostvareni su u iznosu 4.109.365,96 kn ili 93,61% plana te 22,50 p.p. više nego u 2020.g. Predstavljaju 6,47% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na tekuće donacije (udrugama, političkim strankama, humanitarnim organizacijama, turističkoj zajednici, DVD-u), kapitalne pomoći (KD Autotrolej), Hrvatskim autocestama za Čvor Trinajstići te sredstva za rad TZ i organizaciju pojedinih manifestacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupine 41, 42 i 45)

Ostvareni su u iznosu 19.336.047,30 kn ili 79,75% plana te 12,41 p.p. više nego u 2020.g. Predstavljaju 30,42% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Odstupanje u odnosu na plan rezultat je većih prijelaznih investicija koje će biti završene u 2022.g. (npr. Lokvina, start-up inkubator, igralište Dolnji Turki) čiji će se neutrošeni iznos planirati kroz prijenos na prvim izmjenama Proračuna u 2022. godini.

Realizirani rashodi odnose se na opremanje boćarskog doma (2.412.583,21 kn), dodatna ulaganja za nerazvrstane ceste (612.886,38 kn), kupnju zemljišta (597.657,50 kn), dodatna ulaganja na Crekvini i Lokvini (8.246.476,16 kn), uređenje prostora inkubatora (1.780.285,63 kn), uređenje parkirališta (632.062,69 kn), igralište Dolnji Turki (552.209,43 kn), igralište Petar Jurčić (230.384,96 kn), I. faza uređenja postava MZK (708.344,79 kn), postava solarne

elektrane na krov ŠSD (348.358,22 kn), igralište u sportskoj zoni (229.968,75 kn), nabava specijalizirane opreme i uređenje prostora u sklopu projekta Mreže klubova mladih inovatora, dodatna ulaganja na uređenju nogostupa i pješačkih staza, nabavu opreme, nadzornih kamera itd.

Rashodi DV Vladimir Nazor iznose 175.751,46 kn i većim dijelom se odnose na opremanje nove skupine u Tometićima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 54)

Ostvareni su u iznosu 1.921.614,82 kn ili 99,74% plana te 50 p.p manje nego u 2020.g. Predstavljaju 3,02% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnih kredita Grada Kastva (IPARD, Dječji vrtić Kastafske sardelice, HBOR-energetska obnova javne rasvjete) te financijskog leasinga DV Vladimir Nazor za službeno vozilo. Istekom 2020. godine otplaćen je kredit za Školsku sportsku dvoranu.

PREGLED OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci su iskazani po programima:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	OSTVARENJE PLANA
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	72.329.416,24	63.558.468,73	87,87%
Program 1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	932.725,91	838.938,95	89,94%
Program 1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	96.900,00	80.122,00	82,69%
Program 1002	AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	575.500,00	560.651,51	97,42%
Program 1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE	682.106,12	654.853,04	96,00%
Program 1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.413.000,00	2.412.583,21	99,98%
Program 1005	PROMICANJE KULTURE	1.081.000,00	1.071.783,45	99,15%
Program 1006	SOCIJALNA SKRB	3.516.870,00	3.112.260,10	88,50%
Program 1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	199.400,00	185.737,52	93,15%
Program 1008	ZDRAVSTVO	354.500,00	332.632,85	93,83%
Program 1009	PROGRAM ZA DJECU	292.000,00	271.611,26	93,02%
Program 1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	604.000,00	595.486,36	98,59%
Program 1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	466.800,00	459.678,17	98,47%
Program 1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	233.000,00	156.583,02	67,20%
Program 1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	5.530.150,00	3.634.997,33	65,73%
Program 1014	ZAŠTITA OD POŽARA	714.500,00	710.072,57	99,38%
Program 1015	ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	45.750,00	15.740,89	34,41%
Program 1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.397.500,00	1.342.370,00	96,06%
Program 1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	9.799.777,71	8.366.352,92	85,37%
Program 1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	250.000,00	73.500,00	29,40%
Program 1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.085.950,00	2.891.047,22	93,68%

Program 1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.796.800,00	5.696.058,24	98,26%
Program 1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.244.700,00	4.213.612,68	67,48%
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.480.980,54	10.777.511,26	93,87%
Program 1023	JAVNI PRIJEVOZ	3.343.400,00	3.035.854,26	90,80%
Program 1024	GOSPODARENJE OTPADOM	932.750,00	761.147,47	81,60%
Program 1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	161.875,00	94.112,99	58,14%
Program 1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.702.250,00	2.499.665,86	92,50%
Program 1027	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.369.280,96	2.155.025,78	90,96%
Program 1028	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.560.200,00	1.506.739,11	96,57%
Program 1029	ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	1.560.000,00	1.331.622,75	85,36%
Program 1030	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	3.475.750,00	3.371.757,74	97,01%
Program 1031	PROVEDBA SECAP-a	430.000,00	348.358,22	81,01%

U nastavku se daje pregled realizacije programa po aktivnostima i projektima u 2021. godini:

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	932.725,91	838.938,95	89,94%
Aktivnost A100001	Rad predstavničkog tijela	464.000,00	430.856,33	92,86%
Aktivnost A100002	Savjet mladih Grada Kastva	10.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100003	Financiranje političkih stranaka	58.250,00	50.945,12	87,46%
Aktivnost A100004	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	264.650,91	222.329,46	84,01%
Aktivnost A100005	Izbori	135.825,00	134.808,04	99,25%

Program je realiziran u iznosu 838.938,95 kn tj. 89,94% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća (17 tj. 15 članova), radnih tijela GV (10 tijela) i mjesnih odbora (5 VMO), raspored sredstava političkim strankama te rad Savjeta mladih. Također uključuje aktivnosti na organizaciji sjednica gradskog vijeća koje su se zbog epidemiološke situacije održavale u prilagođenom većem prostoru. U 2021. godini provedeni su Lokalni izbori za Gradsko vijeće i gradonačelnika i zamjenika.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	96.900,00	80.122,00	82,69%
Aktivnost A100101	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	47.700,00	37.413,54	78,44%
Aktivnost A100102	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	44.200,00	37.708,46	85,31%
Aktivnost A100103	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	5.000,00	100,00%

Program je realiziran u iznosu 80.122,00 kn ili 82,69% plana, a odnosi se na raspored sredstava za vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine te predstavnicu albanske manjine. Isplate su izvršene sukladno zaprimljenim zahtjevima.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1002	AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	575.500,00	560.651,51	97,42%
Aktivnost A100201	Redovan rad izvršnog tijela	575.500,00	560.651,51	97,42%

Program je realiziran u iznosu 560.651,51 kn ili 97,42% plana, a odnosi se na aktivnosti i redovan rad izvršne vlasti (plaće, službena putovanja, reprezentacija).

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE	682.106,12	654.853,04	96,00%
Aktivnost A100306	Zajednički rashodi manifestacija	57.000,00	54.923,75	96,36%
Aktivnost A100307	Sportske manifestacije	61.500,00	61.394,86	99,83%
Tekući projekt T100301	Advent	166.500,00	152.493,97	91,59%
Tekući projekt T100303	Bela nedeja	347.106,12	336.989,40	97,09%
Tekući projekt T100304	Dan Grada	50.000,00	49.051,06	98,10%

Program je realiziran u iznosu 654.853,04kn ili 96% plana, a odnosi se na provedbu gradskih manifestacija tijekom godine u suradnji s TZ Grada Kastva. Nakon 2020. godine održano je više događanja u skladu s epidemiološkim mjerama.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.413.000,00	2.412.583,21	99,98%
Kapitalni projekt 100402	Izgradnja sportskih objekata	2.413.000,00	2.412.583,21	99,98%

Program je realiziran u iznosu 2.412.583,21 kn ili 99,98% plana, a odnosi se na kapitalni projekt izgradnje sportsko-rekreacijskog centra (boćarskog doma) koji je završen u 2021. godini te svečano otvoren te započeo s radom.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1005	PROMICANJE KULTURE	1.081.000,00	1.071.783,45	99,15%
Aktivnost A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	127.000,00	118.671,21	93,44%
Aktivnost A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	310.000,00	309.258,48	99,76%
Tekući projekt T100501	Festival KKL	550.000,00	550.000,00	100,00%
Tekući projekt T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	20.000,00	19.853,76	99,27%
Tekući projekt T100505	Melodije Istre i Kvarnera	74.000,00	74.000,00	100,00%

Program je realiziran u iznosu od 1.071.783,45 kn tj. 99,15% plana, a odnosi se na rashode za rad Muzejske zbirke Kastavštine (kustos i materijalni rashodi), knjižnicu (plaća, materijalni

rashodi, knjižnična građa, najam prostora), organizaciju Kastavskog kulturnog leta i izložbenog programa. U 2021. godini Kastav je bio i domaćin festivalske večeri MIK-a.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1006	SOCIJALNA SKRB	3.516.870,00	3.112.260,10	88,50%
Aktivnost A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.018.300,00	919.473,15	90,29%
Aktivnost A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.904.950,00	1.895.418,89	99,50%
Aktivnost A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	71.250,00	57.183,82	80,26%
Tekući projekt T100604	Projekt SeniORNI	522.370,00	240.184,24	45,98%

Program je realiziran u iznosu 3.112.260,10 kn ili 88,50% plana, a odnosi se na isplatu pomoći građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (jednokratne pomoći, sufinanciranje troškova života, prijevoza, terapije za djecu s teškoćama i sl.), sufinanciranje predškolskog odgoja kroz sufinanciranje cijene vrtića (drugo i treće dijete, vanjski vrtići, dječji doplatak, itd.), naknada za umirovljenike, pučku kuhinju i sl. U 2021. godini povećan je broj i iznos naknade za umirovljenike s nižim primanjima te je povećano sufinanciranje vanjskih vrtića. Polovicom 2021. godine sklopljen je ugovor o provedbi EU projekta SeniORNI koji se 100% sufinancira sredstvima EU.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	199.400,00	185.737,52	93,15%
Aktivnost A100701	Djelatnost Crvenog križa	199.400,00	185.737,52	93,15%

Program je realiziran u iznosu 185.737,52 kn ili 93,15% plana. Odnosi se na tekuće donacije CK Rijeka, rad Crvenog križa Kastav te aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1008	ZDRAVSTVO	354.500,00	332.632,85	93,83%
Aktivnost A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	45.500,00	45.482,85	99,96%
Aktivnost A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	309.000,00	287.150,00	92,93%

Program je realiziran u iznosu od 332.632,85 kn ili 93,83% plana. Utrošena su sredstva za redoviti mjesečni rad psihološkog savjetovališta, različite zdravstvene preglede za stanovnike Grada Kastva (ginekološki, kardio, pregledi madeža). Osigurana je i palijativna skrb te rad gerontodomaćica, kao i specijalistički pregledi za umirovljenike.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
--	------------------------------------	-----------	-------------	------------------

Program 1009	PROGRAM ZA DJECU	292.000,00	271.611,26	93,02%
Aktivnost A100901	Prigodno darivanje djece	65.000,00	64.711,61	99,56%
Aktivnost A100902	Potpore za novorođenu djecu	227.000,00	206.899,65	91,15%

Program je realiziran u iznosu od 271.611,26 kn ili 93,02% plana, a odnosi se na isplatu potpora za novorođenčad u iznosu 2.000 kn po djetetu te nabavu radosnica. U prosincu je organizirano prigodno darivanje predškolaca.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	604.000,00	595.486,36	98,59%
Aktivnost A101001	Produženi boravak učenika u školi	300.000,00	300.000,00	100,00%
Aktivnost A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	231.800,00	227.462,50	98,13%
Aktivnost A101003	Prijevoz učenika u školu	25.000,00	20.823,86	83,30%
Tekući projekt T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	47.200,00	47.200,00	100,00%

Program je realiziran u iznosu od 595.486,36 kn ili 98,59% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za učitelje u produženom boravku, rad logopeda i socijalnog pedagoga, sudjelovanje učenika na natjecanjima. Također sufinancira se prijevoz učenika iz udaljenijih područja. Roditeljima učenika 1. razreda dodijeljen je iznos od 400,00 kn po djetetu.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	466.800,00	459.678,17	98,47%
Aktivnost A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	47.500,00	46.378,17	97,64%
Aktivnost A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	413.300,00	413.300,00	100,00%
Tekući projekt T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	0,00	0,00%

Program je realiziran u iznosu od 459.678,17 kn ili 98,47% plana, a odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza te isplatu mjesečnih stipendija u više kategorija za učenike i studente. Zaklada Sveučilišta u Rijeci nije dostavljala zahtjev za isplatom.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	233.000,00	156.583,02	67,20%
Aktivnost A101201	Održavanje stambenog fonda	33.000,00	16.333,02	49,49%
Kapitalni projekt K101203	Izrada prostorno planske dokumentacije	200.000,00	140.250,00	70,13%

Program je realiziran u iznosu od 156.583,02 kn ili 67,20% plana, a odnosi se na izradu prostorno-planske dokumentacije (UPU N1-a, pročišćeni tekstovi, PPU), održavanje stambenih objekata te naknadu po mandatnim poslovima banci.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	5.530.150,00	3.634.997,33	65,73%
Aktivnost A101302	Poticanje razvoja turizma	545.000,00	545.000,00	100,00%
Aktivnost A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	100,00%
Aktivnost A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	30.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K101306	Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	2.811.800,00	2.169.089,71	77,14%
Tekući projekt T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	385.000,00	384.791,21	99,95%
Tekući projekt T101307	Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	1.738.350,00	486.116,41	27,96%

Program je realiziran u iznosu od 3.634.997,33 kn ili 65,73% plana, a odnosi se na sredstva isplaćena TZ Grada Kastva za redovan rad ureda, sredstva Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i Udruženju obrtnika te otplatu kamata za subvencionirane kredite poduzetnika u sklopu programa potpora iz ranijih godina. Također dodijeljene su pojedinačne bespovratne potpore poduzetnicima sukladno javnom pozivu u ukupnom iznosu 100.000 kn. S provedbom su započele aktivnosti projekta Kastav Start Smart – uređenje poduzetničkog inkubatora te projekta Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka koji se financiraju EU sredstvima.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1014	ZAŠTITA OD POŽARA	714.500,00	710.072,57	99,38%
Aktivnost A101401	Prevenција i borba protiv požara	574.500,00	570.072,57	99,23%
Aktivnost A101402	Opremanje DVD-a	140.000,00	140.000,00	100,00%

Program je realiziran u iznosu od 710.072,57 kn ili 99,38% plana. Odnosi se na donacije DVD Kastav za financiranje vatrogasne djelatnosti, čuvanje imovine i osoba, protupožarna dežurstva i ophodnju. Također isplaćena je kapitalna donacija u iznosu 140.000 kn.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1015	ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	45.750,00	15.740,89	34,41%
Aktivnost A101501	Provođenje mjera civilne zaštite	45.750,00	15.740,89	34,41%

Program je realiziran u iznosu od 15.740,89 kn ili 34,41% plana, a odnosi se sufinanciranje programskih aktivnosti HGSS-a te osiguranje članova postrojbe civilne zaštite i nabavu zaštitne opreme.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
--	------------------------------------	-----------	-------------	------------------

Program 1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.397.500,00	1.342.370,00	96,06%
Aktivnost A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	400.750,00	370.720,00	92,51%
Aktivnost A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	632.750,00	614.250,00	97,08%
Aktivnost A101603	Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	364.000,00	357.400,00	98,19%

Program je realiziran u iznosu od 1.342.370,00 kn ili 96,06% plana, a odnosi se na isplate tekućih donacija udrugama temeljem provedenog javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u 2021. godini te manjem iznosu pojedinačnih zahtjeva tijekom godine. Nakon 2020. godine bolja epidemiološka situacija omogućila je provođenje većeg broja programa i aktivnosti.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	9.799.777,71	8.366.352,92	85,37%
Kapitalni projekt K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	120.593,08	119.876,76	99,41%
Kapitalni projekt K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	9.679.184,63	8.246.476,16	85,20%

Program je realiziran u iznosu od 8.366.352,92 kn ili 85,37% plana, a odnosi se na nastavak uređenja gradskih zidina. Projekt Povežimo se baštinom strateški je projekt UA Rijeka uz EU sufinanciranje te su završeni radovi na uređenju Crekvine te dio radova na Lokvini čiji se završetak očekuje tijekom 2022. godine.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	250.000,00	73.500,00	29,40%
Kapitalni projekt K101802	Školska zona Rešetari	250.000,00	73.500,00	29,40%

Program je realiziran u iznosu od 73.500,00 kn ili 29,40% plana, a odnosi se na izradu dijela projektne dokumentacije nove škole u Rešetarima.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.085.950,00	2.891.047,22	93,68%
Aktivnost A101903	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	1.068.600,00	1.008.909,18	94,41%
Aktivnost A101905	Održavanje sportskih objekata	836.000,00	722.930,12	86,47%

Kapitalni projekt K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	28.750,00	25.872,75	89,99%
Kapitalni projekt K101906	Otkup zemljišta	751.100,00	738.720,92	98,35%
Kapitalni projekt K101909	Proširenje bežične internet mreže	401.500,00	394.614,25	98,28%

Program je realiziran u iznosu 2.891.047,22 kn ili 93,68% plana, a odnosi se na rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća u gradskim prostorima i sportskoj dvorani, pričuvu za poslovne prostore, usluge čišćenja gradskih prostora i sportskih objekata, nabavu higijenskog materijala, materijala za tekuće održavanje, zaštitnu obuću i odjeću, tekuće održavanje školske sportske dvorane, održavanje opreme i vozila, premije osiguranja vozila i imovine. Također izvršena je kupnja ili zamjena zemljišta za potrebe izgradnje infrastrukture te za izgradnju čvora Trinajstići sukladno Sporazumu. Realiziran je i završetak proširenja i postavljanja lokacija besplatnog bežičnog interneta na području Grada.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.796.800,00	5.696.058,24	98,26%
Aktivnost A102001	Održavanje groblja	411.900,00	411.693,11	99,95%
Aktivnost A102002	Održavanje javne rasvjete	806.900,00	805.927,18	99,88%
Aktivnost A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	905.000,00	899.218,40	99,36%
Aktivnost A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	456.000,00	446.985,75	98,02%
Aktivnost A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.886.400,00	1.850.305,49	98,09%
Aktivnost A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	199.500,00	199.275,14	99,89%
Aktivnost A102007	Održavanje čistoće javnih površina	731.100,00	684.827,79	93,67%
Aktivnost A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	400.000,00	397.825,38	99,46%

Program je realiziran u iznosu 5.696.058,24 kn ili 98,26% plana, a odnosi se na komunalna održavanja sukladno usvojenom programu održavanja, a na temelju godišnjih ili višegodišnjih ugovora povjerenih trećim osobama. Navedeni program se financira iz prihoda od komunalne naknade i godišnje grobne naknade.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.244.700,00	4.213.612,68	67,48%
Kapitalni projekt K102101	Javna rasvjeta	100.000,00	99.686,88	99,69%
Kapitalni projekt K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	49.000,00	17.500,00	35,71%
Kapitalni projekt K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.990.500,00	1.759.849,99	88,41%
Kapitalni projekt K102104	Groblja i krematoriji na groblju	1.038.700,00	38.623,13	3,72%

Kapitalni projekt K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	368.600,00	363.306,65	98,56%
Kapitalni projekt K102107	Javna parkirališta	633.000,00	632.062,69	99,85%
Kapitalni projekt K102108	Javne zelene površine	1.989.500,00	1.227.563,09	61,70%
Kapitalni projekt K102109	Građevine i uređaji javne namjene	75.400,00	75.020,25	99,50%

Program je realiziran u iznosu od 4.213.612,68 kn ili 67,48% plana, a odnosi se na proširenje javne rasvjete LED rasvjetom na novim lokacijama, izradu projektne dokumentacije za ceste SU2 i GMU3b, dodatna ulaganja na više nerazvrstanih cesta na području Grada, otkup zemljišta za potrebnu infrastrukturu. Izvršena su ulaganja na uređenju prometa u Jurjenićima, izgrađen je rotor Jurčići u suradnji sa ŽUC-om. Ulagano je i u uređenje nogostupa (111. brigade) te pješačkih površina na području Grada kao i šetnice kroz Lozu i Lužinu te dječja i sportska igrališta (sportska zona, Dolnji Turki, Petar Jurčić). Uređeno je parkiralište Štivar.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.480.980,54	10.777.511,26	93,87%
Aktivnost A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	11.099.961,00	10.416.089,76	93,84%
Kapitalni projekt K102203	Opremanje dječjeg vrtića	175.900,00	175.751,46	99,92%
Tekući projekt T102204	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	147.344,54	147.344,54	100,00%
Tekući projekt T102205	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	57.775,00	38.325,50	66,34%

Program je realiziran u iznosu od 10.777.511,26 kn ili 93,87% plana. Utrošena sredstva odnose se na redovan rad dječjeg vrtića Vladimir Nazor koji radi na 6 lokacija i ima više od 350 djece korisnika usluga te oko 70 zaposlenih. Opremljen je novi prostor u Tometićima. U sklopu ovog programa planiran je i projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad koji se 100% sufinancira iz EU sredstava, a provodio se do 31.03. Nakon toga osiguran je produženi rad u 2 skupine uz sufinanciranje Grada.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1023	JAVNI PRIJEVOZ	3.343.400,00	3.035.854,26	90,80%
Aktivnost A102301	Prijevoz putnika u javnom prometu	3.343.400,00	3.035.854,26	90,80%

Program je realiziran u iznosu od 3.035.854,26 kn ili 90,80% plana. Odnosi se na subvencije KD Autotrolej koji obavlja javni prijevoz putnika te iznos za pokriće manjka iz 2018. godine temeljem aneksa okvirnog ugovora, kao i iznos za kapitalne pomoći za nabavu autobusa. U 2021. godini subvencija je umanjena za iznos obračunate pretplate za 2020.g. uslijed smanjenja opsega vožnje.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1024	GOSPODARENJE OTPADOM	932.750,00	761.147,47	81,60%

Aktivnost A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	872.750,00	701.311,40	80,36%
Aktivnost A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	60.000,00	59.836,07	99,73%

Program je realiziran u iznosu od 761.147,47 kn ili 81,60% plana. Sredstva su utrošena za zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja te izradu izvješća o provedbi PGO. Isplaćena je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Također nabavljeni su komposterii za građane, a nastavile su se i aktivnosti na zajedničkom projektu izgradnje sortirnice s Gradom Rijekom i drugim JLS.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	161.875,00	94.112,99	58,14%
Aktivnost A102501	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	100.000,00	32.237,99	32,24%
Kapitalni projekt K102502	Zona gospodarenja otpadom	61.875,00	61.875,00	100,00%

Program je realiziran u iznosu od 94.112,99 kn ili 58,14% plana. Odnosi se na prijeloje s KD Čistoća temeljem sredstava za razvoj. Za projekt reciklažnog dvorišta izrađena je dokumentacija za ishođenje dozvola.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.702.250,00	2.499.665,86	92,50%
Aktivnost A102601	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.482.050,00	2.282.523,76	91,96%
Aktivnost A102603	Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	150.000,00	147.500,00	98,33%
Kapitalni projekt K102602	Nabava opreme	70.200,00	69.642,10	99,21%

Program je realiziran u iznosu od 2.499.665,86 kn ili 92,50% plana, a odnosi se na opće ili zajedničke rashode upravnih tijela kao što su ostali rashodi za zaposlene, uredski materijal, gorivo, sitni inventar, poštarina, telefon, leasing za dva službena vozila, održavanje software-a i programa, potrebne licence, arhiviranje i pohrana, osiguranje zaposlenih, naknada poreznoj upravi (1% naplaćenog poreza na dohodak), usluge odvjetnika, javnog bilježnika, usluge telefona i interneta, objave natječaja i postupaka javne nabave. Od opreme su nabavljena nova računala prema godišnjem planu zamjene, uredski namještaj s obzirom na potrebe.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1027	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.369.280,96	2.155.025,78	90,96%

Aktivnost A102701	Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	2.054.750,00	1.849.058,12	89,99%
Aktivnost A102702	Protokol	70.000,00	65.016,77	92,88%
Aktivnost A102705	Otvorenje Crekvine i Lokvine	33.400,00	32.612,16	97,64%
Kapitalni projekt K102703	Smart city - pametna rješenja	194.500,00	191.840,38	98,63%
Tekući projekt T102704	Projekt Uključivanje mladih u kreiranje lokalne politike - "Hajde reci što"	16.630,96	16.498,35	99,20%

Program je realiziran u iznosu 2.155.025,78 kn ili 90,96% plana, a odnosi se na redovnu djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti što uključuje rashode za zaposlene (8 službenika), promidžbu i protokol Grada, suradnju s drugim gradovima i općinama, izdavanje Glasa kastavskog. Tijekom 2021. godine održano je otvorenje novouređene Crekvine.

U sklopu smart city rješenja postavljene su dodatne nadzorne kamere na području Grada te je pokrenuta platforma Kastav – Otvoreni grad..

Projekt „Hajde reci što“ financira se iz Erasmus programa te su provedene aktivnosti s mladima.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1028	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.560.200,00	1.506.739,11	96,57%
Aktivnost A102801	Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.271.500,00	1.219.656,61	95,92%
Aktivnost A102802	Geodetske usluge	200.000,00	198.537,50	99,27%
Aktivnost A102803	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	88.700,00	88.545,00	99,83%

Program je realiziran u iznosu 1.506.739,11 kn ili 96,57% plana, a uključuje rashode za redovan rad Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša (rashodi za zaposlene, 6 službenika, provođenje komunalnog reda, izradu i provedbu prometnih rješenja, itd).

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO 2020. godina	REALIZIRANO 2020. godina	Ostvarenje plana 2020
Program 1029	ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	350.000,00	270.768,25	77,36
Aktivnost A102901	Redovno održavanje poslovnih prostora	270.000,00	243.643,25	90,24
Kapitalni projekt K102903	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	80.000,00	27.125,00	33,91

Program je realiziran u iznosu 270.768,25 kn ili 77,36% plana, a odnosi se na godišnja ulaganja u prostore Grada. Dodatna ulaganja odnose se na izradu projektne dokumentacije i snimak izvedenog stanja.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1030	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	3.475.750,00	3.371.757,74	97,01%
Aktivnost A103001	Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.154.500,00	1.138.340,59	98,60%
Aktivnost A103002	Otplata primljenih kredita - kamate	247.000,00	244.325,47	98,92%
Aktivnost A103003	Otplata primljenih kredita - glavnica	1.899.250,00	1.897.194,16	99,89%
Aktivnost A103004	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	34.313,12	98,04%
Aktivnost A103005	Proračunska zaliha	140.000,00	57.584,40	41,13%

Program je realiziran u iznosu 3.371.757,74 kn ili 97,01% plana, a odnosi se na redovan rad Upravnog odjela za financije i razvoj (rashodi za zaposlene, 9 službenika i namještenika, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl.). Isplaćena su i sredstva po obvezama za dugoročne kredite sukladno planovima otplate.

	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLANIRANO	REALIZIRANO	Ostvarenje plana
Program 1031	PROVEDBA SECAP-a	430.000,00	348.358,22	81,01%
Kapitalni projekt K103102	Izgradnja solarne elektrane	430.000,00	348.358,22	81,01%

Program je realiziran u iznosu 348.358,22 kn ili 81,01% plana, a odnosi se na izgradnju solarne elektrane na krovu ŠSD Matija Katalinić uz sufinanciranje FZOEU.

VI. IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM POKAZATELJIMA

Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	
Cilj:	Djelotvorno izvršavanje funkcije Gradskog vijeća i provedba donesenih akata
Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća i objava donesenih akata
Jedinica	Broj sjednica
Ciljana vrijednost 2021.	8-10
Ostvarena vrijednost 2021.	7
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	
Cilj:	Predlaganje mjera i programa za mlade te informiranje mladih o svim bitnim pitanjima iz djelokruga rada svih tijela grada
Pokazatelj rezultata	Provedba aktivnosti u skladu s usvojenim programom

Jedinica	Broj aktivnosti
Ciljana vrijednost 2021.	5
Ostvarena vrijednost 2021.	2
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	
Cilj:	Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
Pokazatelj rezultata	Isplaćena sredstva planirana Proračunom
Jedinica	Broj isplata
Ciljana vrijednost 2021.	4
Ostvarena vrijednost 2021.	4
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	
Cilj:	Neposredno sudjelovanje lokalne zajednice u aktivnostima i poboljšanju kvalitete života građana
Pokazatelj rezultata	Provedba programa i uključivanje lokalne zajednice
Jedinica	Broj aktivnosti po mjesnom odboru
Ciljana vrijednost 2021.	Min 2
Ostvarena vrijednost 2021.	Min 2
Aktivnost A100005 Izbori	
Cilj:	Kvalitetna provedba izbora na svim razinama, a u skladu s uputama DIP-a
Pokazatelj rezultata	Provedeni lokalni izbori
Jedinica	Isplata naknada izbornom povjerenstvu i biračkim odborima
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	
Cilj:	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Broj provedenih aktivnosti VSNM
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	1
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	
Cilj:	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Broj provedenih aktivnosti VBNM
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	2
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	
Cilj:	Sudjelovanje albanske nacionalne manjine u javnom životu Grada Kastva

Pokazatelj rezultata	Isplata planiranih sredstava
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%

Šifra i naziv razdjela: Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA

Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	
Cilj:	Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti
Pokazatelj rezultata	Podnošenje izvještaja predstavničkom tijelu
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	2

Šifra i naziv razdjela:

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE**Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija**

Cilj:	Kvalitetna tehnička podrška manifestacijama
Pokazatelj rezultata	Postavljena pozornica i gledalište na Crekvini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	1

Aktivnost A100307 Sportske manifestacije

Cilj:	Podizanje svijesti o važnosti bavljenja sportom.
Pokazatelj rezultata	Organizirana dodjela nagrada najuspješnijim sportašima/icama
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	1

Tekući projekt T100301 Advent

Cilj:	Organizacija Adventa s najljepšim pogledom
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	5
Ostvarena vrijednost 2021.	5

Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja

Cilj:	Obilježavanje 1. maja i dana zaštitnice Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	3
Ostvarena vrijednost 2021.	0

Tekući projekt T100303 Bela nedeja

Cilj:	Organizirati kvalitetnu manifestaciju Bela nedeja
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	12
Ostvarena vrijednost 2021.	10

Tekući projekt T100304 Dan Grada

Cilj:	Obilježiti Dan Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Uspješno održana svečana sjednica Gradskog vijeća
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	1

Program 1005 PROMICANJE KULTURE

Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	
Cilj:	Kvalitetna turistička ponuda Grada kroz informiranje posjetitelja o povijesti Grada
Pokazatelj rezultata	Broj posjetitelja
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1000
Ostvarena vrijednost 2021.	228
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	
Cilj:	Osigurati dostupnost usluga knjižnice građanima Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	800
Ostvarena vrijednost 2021.	750
Tekući projekt T100501 Festival KKL	
Cilj:	Razvoj kulturnog turizma i kulturne ponude Grada
Pokazatelj rezultata	Broj programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	35
Ostvarena vrijednost 2021.	27
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine	
Cilj:	Očuvanje povijesti Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Priprema i tisak Zbornika Kastavštine
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	
Cilj:	Pomoć najugroženijim građanima kroz različite mjere i financijsku pomoć.
Pokazatelj rezultata	Izvršene isplate pomoći prema izdanim rješenjima
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	
Cilj:	Osiguranje dostupnosti usluga odgoja i obrazovanja.
Pokazatelj rezultata	Izvršene isplate prema izdanim rješenjima
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%

Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	
Cilj:	Pomoć najugroženijim građanima u podmirenju troškova stanovanja
Pokazatelj rezultata	Izvršene isplate prema izdanim rješenjima
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	
Cilj:	Pružanje pomoći potrebitim građanima kroz organizaciju i tijela Crvenog križa.
Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih akcija darivanja krvi.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	4
Ostvarena vrijednost 2021.	4
Program 1008 ZDRAVSTVO	
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	
Cilj:	Edukacija trudnica i priprema za porod i majčinstvo.
Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih ciklusa predavanja.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	0
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	
Cilj:	Pomoć i podrška građanima u prevladavanju različitih izazova i problema kroz stručnu i vođenu pomoć.
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	70
Ostvarena vrijednost 2021.	80
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	
Cilj:	Prevenција zdravlja građana Grada Kastva.
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika specijalističkih pregleda.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	250
Ostvarena vrijednost 2021.	250
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	
Cilj:	Darivanje djece predškolskog uzrasta Grada Kastva

Pokazatelj rezultata	Broj podijeljenih poklona
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	475
Ostvarena vrijednost 2021.	520
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	
Cilj:	Pomoć roditeljima
Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih potpora
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	100-120
Ostvarena vrijednost 2021.	85
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	
Cilj:	Osiguranje uvjeta za siguran boravak djece
Pokazatelj rezultata	Broj djece korisnika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	100
Ostvarena vrijednost 2021.	80
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	
Cilj:	Kvalitetno osnovno obrazovanje i podrška različitih stručnjaka
Pokazatelj rezultata	Izvršena isplata prema ugovoru
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	
Cilj:	Dostupnost javnog prijevoza učenicima
Pokazatelj rezultata	Isplata obveze
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	
Cilj:	Pomoć obiteljima za nabavu osnovnih potrepština za polazak djeteta u školu
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	100
Ostvarena vrijednost 2021.	118
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	
Cilj:	Dostupnost javnog prijevoza učenicima i studentima
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika

Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	220
Ostvarena vrijednost 2021.	120-180
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	
Cilj:	Poticanje obrazovanja kod učenika i studenata
Pokazatelj rezultata	Isplata obveza po ugovoru o stipendiranju.
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	
Cilj:	Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje kroz različite projekte.
Pokazatelj rezultata	Broj programa.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	0
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	
Cilj:	Promocija Kastva i suradnja s ostalim TZ šireg područja
Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih noćenja
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	32.000
Ostvarena vrijednost 2021.	36.541
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	
Cilj:	Poticanje vinogradarstva i pčelarstva na području Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Isplata osiguranog iznosa
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	
Cilj:	Poticanje obrtništva na području Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Isplata osiguranog iznosa
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Kapitalni projekt K101306 Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	
Cilj:	Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva na području Urbane aglomeracije

Pokazatelj rezultata	Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura (m2)
Jedinica	M2
Ciljana vrijednost 2021.	70
Ostvarena vrijednost 2021.	0
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	
Cilj:	Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih potpora
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	20
Ostvarena vrijednost 2021.	14
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	
Cilj:	Razvoj i provedba programa za socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti 200 mladih u dobi od 15 do 24 godine na području Urbane aglomeracije Rijeka kroz osnivanje Mreže mladih inovatora poduzetnika, platforme za razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija inovativnih mladih.
Pokazatelj rezultata	broj mladih/ broj klubova
Jedinica	broj mladih/ broj klubova
Ciljana vrijednost 2021.	200 (100) / 4
Ostvarena vrijednost 2021.	0
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	
Cilj:	Prevencija požara na području Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Broj intervencija
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	20
Ostvarena vrijednost 2021.	20
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	
Cilj:	Osiguranje uvjeta za kvalitetniji rad DVD-a
Pokazatelj rezultata	Isplata kapitalne pomoći prema ugovoru
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	
Cilj:	Učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite
Pokazatelj rezultata	Broj održanih edukacija
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1

Ostvarena vrijednost 2021.	1
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	
Cilj:	Jačanje kapaciteta udruga u kulturi i stvaranje novih kulturnih programa
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	17
Ostvarena vrijednost 2021.	19
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	
Cilj:	Jačanje kapaciteta sportskih klubova i sudjelovanje u natjecateljskim programima
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	30
Ostvarena vrijednost 2021.	35
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	
Cilj:	Jačanje kapaciteta udruga u ostalim djelatnostima i provedba novih programa
Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranih programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	15
Ostvarena vrijednost 2021.	29
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	
Tekući projekt T102205 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	
Cilj:	Unapređenje usluga odgoja
Pokazatelj rezultata	Održana završna konferencija
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	1
Program 1027 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Aktivnost A102701 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	
Aktivnost A102702 Protokol	
Cilj:	Izvršavanje svih protokolarnih aktivnosti
Pokazatelj rezultata	Broj obilježavanja važnih datuma
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	4
Ostvarena vrijednost 2021.	7
Kapitalni projekt K102703 Smart city - pametna rješenja	

Cilj:	Primjena pametnih rješenja u različitim segmentima funkcioniranja Grada
Pokazatelj rezultata	Broj postavljenih kamera
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	6
Ostvarena vrijednost 2021.	7
Tekući projekt T102704 Projekt Uključivanje mladih u kreiranje lokalne politike - "Hajde reci što"	
Cilj:	Aktivno uključivanje mladih u javne politike Grada
Pokazatelj rezultata	Broj sudionika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	35
Ostvarena vrijednost 2021.	35

Glava - 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"

Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	
Cilj 1:	Povećati broj projekata po vrtićkim skupinama
Pokazatelj rezultata	Broj projekata
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	38
Ostvarena vrijednost 2021.	19
Cilj 2:	Raditi na usavršavanju odgojitelja kako bi se postigla još viša kvaliteta rada
Pokazatelj rezultata	Broj edukacija, seminara i stručnih skupova kojima prisustvuju odgojitelji
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	100
Ostvarena vrijednost 2021.	70
Cilj 3:	Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama odgojitelj-dijete-roditelj, dijete-dijete, dijete-odgojitelj
Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih radionica, druženja s roditeljima
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	40
Ostvarena vrijednost 2021.	40
Cilj 4:	Uključivanje djece u programe ranog učenja stranog jezika
Pokazatelj rezultata	Broj djece obuhvaćene posebnim redovnim programom ranog učenje engleskog jezika
Jedinica	Udio u ukupnom broju djece iznad 3 g.

Ciljana vrijednost 2021.	24
Ostvarena vrijednost 2021.	11

Šifra i naziv razdjela: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program 1004 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	
Kapitalni projekt K100402 Izgradnja sportskih objekata	
Cilj:	Osiguranje kvalitetnih uvjeta za rad i natjecanja sportskih klubova
Pokazatelj rezultata	Izgrađen i uređen sportski objekt
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	
Cilj:	Održavanje stambenih objekata u funkcionalnom stanju
Pokazatelj rezultata	Broj intervencija na održavanju stambenih objekata
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	1
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	
Cilj:	Pametno i učinkovito upravljanje prostorom
Pokazatelj rezultata	Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova, odnosno površina koju isti pokrivaju
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	0
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	
Cilj:	Zaštita kulturne baštine
Pokazatelj rezultata	Površina saniranih i konzerviranih gradskih zidina
Jedinica	Površina (m2)
Ciljana vrijednost 2021.	300
Ostvarena vrijednost 2021.	
Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	
Cilj:	Stavljanje kulturne baštine u funkciju turizma
Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi - Postotak završetka aktivnosti

Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	70%
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	
Cilj:	Izgradnja novog objekta društvene namjene u Rešetarima
Pokazatelj rezultata	Izrađen glavni projekt
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	50%
Ostvarena vrijednost 2021.	30%
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	
Cilj:	Održavanje groblja u funkcionalnom stanju
Pokazatelj rezultata	Uređena površina groblja
Jedinica	Površina m ²
Ciljana vrijednost 2021.	14950
Ostvarena vrijednost 2021.	14950
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	
Cilj:	Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete
Pokazatelj rezultata	Broj intervencija
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	10
Ostvarena vrijednost 2021.	16
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	
Cilj:	Održavanje cesta u funkcionalnom stanju
Pokazatelj rezultata	Kilometri održanih nerazvrstanih cesta
Jedinica	km
Ciljana vrijednost 2021.	53.711
Ostvarena vrijednost 2021.	53.711
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	
Cilj:	Učinkovito održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Pokazatelj rezultata	Površina održanih javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost 2021.	5.123
Ostvarena vrijednost 2021.	5.123
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	
Cilj:	Uređene i održavane zelene površine

Pokazatelj rezultata	Kvadratura održavanja javnih zelenih površina
Jedinica	Površina m ²
Ciljana vrijednost 2021.	40.000
Ostvarena vrijednost 2021.	40.000
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	
Cilj:	Učinkovito održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
Pokazatelj rezultata	Broj uređenih građevina, uređaja i predmeta javne namjene
Jedinica	komada
Ciljana vrijednost 2021.	5 spomenika, 24 nadstrešnica
Ostvarena vrijednost 2021.	5 spomenika, 24 nadstrešnica
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	
Cilj:	Održavane i čiste javne površine
Pokazatelj rezultata	Površina održavane javne površine
Jedinica	Površina m ²
Ciljana vrijednost 2021.	76.000
Ostvarena vrijednost 2021.	76.000
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	
Cilj:	Učinkovito održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
Pokazatelj rezultata	Broj održavanih građevina javne odvodnje oborinskih voda
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	100
Ostvarena vrijednost 2021.	154
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	
Cilj:	Rješavanje adekvatne infrastrukture kanalizacije i odvodnje na području Grada
Pokazatelj rezultata	Izgradnja kanalizacije i vodovoda
Jedinica	m'
Ciljana vrijednost 2021.	0
Ostvarena vrijednost 2021.	0
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	
Cilj:	Smanjenje emisije CO ₂
Pokazatelj rezultata	Uštede električne energije
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	60-75%
Ostvarena vrijednost 2021.	65-75%
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	
Cilj:	Uređene nerazvrstane ceste

Pokazatelj rezultata	Broj kvadrata novog asfalta na cestama
Jedinica	Površina m ²
Ciljana vrijednost 2021.	3.000
Ostvarena vrijednost 2021.	3.000
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na groblju	
Cilj:	Zadovoljenje potreba građana kroz osiguranje dovoljnog broja grobnih mjesta
Pokazatelj rezultata	Broj novih grobnih mjesta
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	0
Ostvarena vrijednost 2021.	0
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	
Cilj:	Povećanje sigurnosti građana
Pokazatelj rezultata	Dužni metri novouređenih površina
Jedinica	m'
Ciljana vrijednost 2021.	200
Ostvarena vrijednost 2021.	200
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	
Cilj:	Povećanje kvalitete života građana i sigurnosti prometa
Pokazatelj rezultata	Metri kvadratni novouređenog parkirališta
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost 2021.	800
Ostvarena vrijednost 2021.	800
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	
Cilj:	Povećanje kvalitete života građana i osiguranje uvjeta za boravak na otvorenom
Pokazatelj rezultata	Broj novih igrališta
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	2
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	
Cilj:	Povećanje kvalitete života građana
Pokazatelj rezultata	Izrada projekta
Jedinica	komada
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	1
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	
Cilj:	Povećanje kvalitete života građana stare jezgre i kvalitetniju organizaciju kulturne i turističke ponude

Pokazatelj rezultata	Izrađen glavni projekt
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	30%
Ostvarena vrijednost 2021.	30%
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	
Cilj:	Javni prijevoz dostupan svima
Pokazatelj rezultata	Isplata osiguranih subvencija
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	
Cilj:	Podizanje svijesti o učinkovitom gospodarenju otpadom
Pokazatelj rezultata	Broj nabavljenih spremnika za kompostiranje
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	74
Ostvarena vrijednost 2021.	121
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	
Cilj:	Provođenje mjera u cilju zaštite građana
Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Program 1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	
Cilj:	Kvalitetnija usluga odvoza i zbrinjavanja otpada
Pokazatelj rezultata	Ispunjenje preuzetih obveza
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	
Cilj:	Izgradnja reciklažnog dvorišta
Pokazatelj rezultata	Izgrađen objekt
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	40%
Ostvarena vrijednost 2021.	0%

Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**Aktivnost A102802 Geodetske usluge**

Cilj:	Geodetske izmjere javnih površina za potrebe utvrđivanja granica i izradu podloga
Pokazatelj rezultata	Izmjerene javne površine
Jedinica	ha
Ciljana vrijednost 2021.	10 ha
Ostvarena vrijednost 2021.	10 ha

Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije

Cilj:	Provođenje mjera DDD na području Grada
Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	100
Ostvarena vrijednost 2021.	100

Program 1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA**Aktivnost A102901 Redovno održavanje poslovnih prostora**

Cilj:	Održavanje funkcionalnosti i sigurnosti gradskih prostora
Pokazatelj rezultata	Broj intervencija na održavanju gradskih prostora
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	4

Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića

Cilj:	Održavanje funkcionalnosti i sigurnosti prostora dječjeg vrtića
Pokazatelj rezultata	Broj intervencija na održavanju prostora dječjeg vrtića
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	2
Ostvarena vrijednost 2021.	0

Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada

Cilj:	Poboljšanje funkcionalnosti i sigurnosti prostora
Pokazatelj rezultata	Izrađen projekt uređenja prostora
Jedinica	komada
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	2

Program 1031 PROVEDBA SECAP-a**Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije**

Cilj:	Smanjenje emisije CO2
Pokazatelj rezultata	Informiranost građana

Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	0%
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	
Cilj:	Smanjenje emisije CO2
Pokazatelj rezultata	Proizvodnja električne energije iz solarne elektrane
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	35 kWh
Ostvarena vrijednost 2021.	0 kWh

Šifra i naziv razdjela: 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ

Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	
Cilj:	Učinkovito i djelotvorno upravljanje imovinom
Pokazatelj rezultata	Pokrenut broj odštetnih zahtjeva
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	2
Aktivnost A101905 Održavanje sportskih objekata	
Cilj:	Učinkovito i djelotvorno upravljanje sportskim objektima
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika ŠSD Matija Katalinić
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	10
Ostvarena vrijednost 2021.	10
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	
Cilj:	Učinkovito upravljanje imovinom
Pokazatelj rezultata	Broj izrađenih energetske certifikata
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	1
Ostvarena vrijednost 2021.	1
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	
Cilj:	Učinkovito upravljanje imovinom
Pokazatelj rezultata	Isplata ugovornih obveza
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Kapitalni projekt K101909 Proširenje bežične internet mreže	

Cilj:	Dostupnost wi-fi mreže na širem području Grada
Pokazatelj rezultata	Broj zona
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2021.	25
Ostvarena vrijednost 2021.	25
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	
Cilj:	Učinkovito upravljanje prostornim podacima i lakše donošenje odluka
Pokazatelj rezultata	Učestalost korištenja sustava u odnosu na broj radnih dana
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	
Cilj:	Osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta za rad
Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	
Cilj:	Izvršavanje preuzetih obveza
Pokazatelj rezultata	Plaćanja po ugovoru
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	
Cilj:	Izvršavanje preuzetih obveza
Pokazatelj rezultata	Plaćanja po ugovoru
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	
Cilj:	Kontinuirana podrška sustava u provedbi plaćanja
Pokazatelj rezultata	Učinkovitost sustava
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2021.	100%
Ostvarena vrijednost 2021.	100%

VII. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

POTRAŽIVANJA

Kod Grada Kastva:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2020.
16	Potraživanja za prihode poslovanja	7.709.449,22 kn
161	Potraživanja za poreze	117.775,81 kn
164	Potraživanja za prihode od imovine	2.189.050,56 kn
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	5.137.877,62 kn
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	20.224,21 kn
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	172.260,29 kn
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	172.260,29 kn

Konto 161 - odnosi se na porez na kuće za odmor, porez na tvrtku i porez na potrošnju i korištenje javnih površina.

Konto 164 - najvećim djelom odnosi se na potraživanje za zatezne kamate te za dane koncesije, za zakup poslovnih i stambenih prostora, zakup javnih površina, naknadu za korištenje grobnih mjesta te spomeničku rentu.

Konto 165 - najvećim djelom odnosi se na potraživanja za komunalni doprinos 3.155.979,77 kn te komunalnu naknadu u iznosu 1.209.023,28 kn. Ostalo je naknada za uređenje voda, naknada za grobno mjesto, naknada za legalizaciju objekata, naknada za pravo građenja, itd.

Konto 166 – potraživanje prema Hrvatskim vodama za 10% naplaćene naknade za uređenje voda.

Konto 172 – odnosi se na potraživanja po osnovi otkupa stanova.

Kod DV Vladimir Nazor (ne vodi se analitička evidencija u Gradu):

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2021.
16	Potraživanja za prihode poslovanja	315.340 kn
163	Potraživanje za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.517 kn
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	313.823 kn

Konto 165 odnosi se na potraživanja koja vrtić ima prema roditeljima.

OBVEZE – dospjele:

Stanje dospjelih obveza na 31.12.2021. godine iznosi 659.581 kuna i odnosi se na obveze za rashode poslovanja (223.947 kuna) i nabavu nefinancijske imovine (435.634 kuna) kod Grada. Dječji vrtić ima dospjelih obveza u iznosu 1.692 kn.

VIII. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Rd .br	Stranke	Vrsta postupka	VRIJEDNOST	Napomena
1.	TUŽITELJ: Imex trgovina d.o.o. TUŽENIK: Grad Kastav -zastupan po punomoćnicima OU Ana Trošelj i Sandra Zorc	Parnični postupak, radi: utvrđenja i isplate	3.289.232,45 kn	Prvostupanjska odluka u korist Grada; Odbijena žalba tužitelja, kao i prijedlog za dopuštenje revizije. Odluka pravomoćna i ovršna. Predan prijedlog za izravnu naplatu FINA-i, radi naplate troškova postupka. Dana 25. siječnja 2022. otvoren je nad Imex trgovina d.o.o. stečajni postupak pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru, posl. br. St-438/2021.
2.	OVRHOVODITELJ: V.J. OVRŠENIK: Grad Kastav i dr.	Ovršni postupak, Radi: naplate	150,12 kn sa zateznom kamatom od 29.12.1989	Rješenje ŽS Rijeka odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja, podnesen prijedlog za protuovrhu 05.12.2019., za iznos od 37.777,74 kn, čeka se daljnja radnja suda.
3.	TUŽITELJ: Stirps d.o.o. TUŽENIK: Grad Kastav - zastupani po punomoćnicima OU Ana Trošelj i Sandra Zorc	Parnični postupak, Radi: utvrđenja i isplate	3.490.883,71	Prvostupanjska odluka u korist Grada. Odbijena žalba tužitelja. Odluka pravomoćna i naplaćeni troškovi. Tužitelj podnio prijedlog za dopuštenje revizije. Dana 25. ožujka 2021.g. dostavljeno je rješenje o odbačaju prijedloga za dopuštenje revizije.
4.	STEČAJNI DUŽNIK: Belaera d.o.o.	Stečajni postupak	117.792,17 kn + 548,10 kn	Stečajni postupak zaključen, potraživanje djelomično namireno.
5.	Tužitelj: Općina Koprivnički Ivanec Tuženik: Grad Kastav	Parnični postupak, Radi: isplate	135.396,84 kn +zsk	Prvostupanjska odluka u korist Grada, Tužitelj izjavio žalbu. Žalba odbijena, parnični troškovi naplaćeni.
6.	OVRHOVODITELJ: Volksbank OVRŠENIK: Grad Kastav -zastupani po punomoćnicima OU Ana Trošelj i Sandra Zorc	Ovršni postupak, Radi naplate	324.762,00 EUR+kamate+tr oškovi postupka	Dana 10. svibnja 2020.g. doneseno rješenje o obustavi ovrhe i prisilnom zasnivanju založnog prava. Gradu Kastvu naloženo plaćanje troškova postupka – Grad uložio žalbu. O žalbi je odlučeno na način da su ukinute toč. 3, 4, 7 i 8 rješenja. Dana 24. studenog 2021. godine doneseno rješenje Zemljišnoknjižnog odjela u Rijeci, kojim se uknjižuje založno pravo Volksbank radi osiguranja tražbine, kojim se zabilježuje ovršivost iste, te kojim se brišu zabilježbe pokretanja ovršnih postupaka i ovrhe.

7.	Tužitelj: Grad Kastav Tuženi: HT d.d. -zastupani po punomoćniku odvjetniku Dejanu Španoviću iz Zagreba	Parnični postupak; Radi isplate	1.664.554,18 kn zajedno sa zateznom kamatom i troškovima parničnog postupka sa zateznim kamata	Predmet spora je zahtjev tužitelja da mu tuženik plati naknadu za pravo puta (naknadu za zakonsko ograničenje prava vlasništva) u iznosu 1.664.554,18 kn sa zateznom kamatom u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 1. siječnja 2020. Tužitelj je protiv prvostupanjske presude (odbijen tužbeni zahtjev) podnio žalbu 6. lipnja 2021. o kojoj odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. U tijeku je postupak drugog stupnja.
8.	Stečajni dužnik AVANGARD GRADNJA d.o.o.	Stečajni postupak	220.081,15 kn sa zsk	Stečajni postupak otvoren dana 01.02.2022.

- Upravni spor protiv Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/II-351-02/19-14/94 kojim se odbija žalba Grada Kastva izjavljena protiv Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kojim je utvrđena obveza plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, prvostupanjska presuda kojom je poništeno rješenje Ministarstva i predmet je vraćen na ponovni postupak. U ponovljenom postupku, izmijenjeno je Rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u korist Grada.

IX. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA TIJEKOM 2021. GODINE

I. preraspodjela - 31. prosinca 2021. godine:

Sukladno Odluci gradonačelnika o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Kastva za 2021. godinu izvršena je preraspodjela proračunskih sredstava u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu.

Preraspodjela se može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Umanjenje je izvršeno na stavkama koje nisu u potpunosti realizirane, a u skladu s navedenim ograničenjem.

U nastavku se daje pojašnjenje stavaka na kojima je izvršeno povećanje preraspodijeljenih sredstava:

AKTIVNOST		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	NAPOMENA
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.485,00	33.485,00	Usklađenje ostvarenja - tisak Službenih novina te najam opreme za sjednice
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	323	Rashodi za usluge	9.000,00	6.600,00	15.600,00	Usklađenje realizacije po kontima. Ukupno utrošena sredstva

	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	100,00	1.600,00	unutar prvotno planiranih.
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	381	Tekuće donacije	1.900,00	3.200,00	5.100,00	Usklađenje realizacije po kontima. Ukupno utrošena sredstva unutar prvotno planiranih.
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	32	Materijalni rashodi	50.000,00	11.500,00	61.500,00	Usklađenje s realizacijom s obzirom na dodatne sportske aktivnosti.
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	188.100,00	1.788.100,00	Sufinanciranje vanjskih vrtića - usklađenje s realizacijom.
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	1.850,00	116.850,00	Sufinanciranje marendi - usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	323	Rashodi za usluge	45.000,00	500,00	45.500,00	Usklađenje s realizacijom.
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	2.200,00	47.200,00	Poklon bon prvašićima - usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	23.300,00	413.300,00	Veći broj stipendija - usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A102701 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	300,00	3.800,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	52.000,00	302.000,00	Poskupljenje energenata - usklađenje s realizacijom.
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	422	Postrojenja i oprema	53.000,00	2.400,00	55.400,00	Komunalna oprema - usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije	323	Rashodi za usluge	88.500,00	200,00	88.700,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	322	Rashodi za materijal i energiju	346.500,00	55.600,00	402.100,00	Poskupljenje energenata - usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A101905 Održavanje sportskih objekata	322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	77.600,00	417.600,00	Poskupljenje energenata - usklađenje s realizacijom.

Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00	2.750,00	13.750,00	Usklađenje s realizacijom.
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	386	Kapitalne pomoći	140.000,00	1.100,00	141.100,00	Usklađenje s realizacijom - Čvor Trinajstići.
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	422	Postrojenja i oprema	68.000,00	2.200,00	70.200,00	Usklađenje s realizacijom - nabava računala.
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	311	Plaće (Bruto)	935.000,00	10.000,00	945.000,00	Usklađenje s realizacijom.
	313	Doprinosi na plaće	155.000,00	1.500,00	156.500,00	
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	186.000,00	1.800,00	187.800,00	Usklađenje s realizacijom.