

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

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).

Kako novi Pravilnik još uvijek nije donesen, izvještaj za 2022. godinu izrađuje se i predaje 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) te člankom 168. Zakona o proračunu. Iako se usvaja u 2023. godini svi iznosi iskazuju se u kunama.

Godišnji izvještaj za 2022. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s člankom 144. Zakona o proračunu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financiranje javnih rashoda tijekom 2022. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu (Službene novine Grada Kastva 10/22)
- I. izmjena i dopuna proračuna Grada Kastva za 2022. godinu (Službene novine Grada Kastva 5/22)

- II. izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinu (Službene novine Grada Kastva 11/22)
- III. izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2022. godinu (Službene novine Grada Kastva 14/22)

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2022. 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 propisanog sadržaja 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 izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U promatranom razdoblju Grad Kastav nije imao primitaka s osnove zaduživanja.

U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata tijekom 2022. godine:

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Izvršene isplate glavnice	Stanje 31.12.2022.
Privredna banka Zagreb d.d.	IPARD	127.363,72 kn	541.295,80 kn
OTP banka d.d.	Dječji vrtić (Šporova jama)	1.093.588,97 kn	5.489.509,16 kn
HBOR	Energetska obnova javne rasvjete	679.599,44 kn	4.927.096,00 kn
Financijski leasing	Dječji vrtić Vladimir Nazor –službeno vozilo	23.369,90 kn	11.345,04 kn

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U skladu sa Zakonom o proračunu te Odlukom o izvršavanju proračuna za 2022. godinu u Proračunu Grada Kastva za 2022. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 140.000 kuna.

Tijekom godine nije se koristila proračunska zaliha.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Grad Kastav nije izdavao jamstva te nije imao izdataka po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U 2022. godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu 67.840.526,55 kn što je 12,65 p.p. više nego u 2021. godini te 92,46% plana za 2022. godinu. Primitaka nije bilo. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 58.978.209,76 kn, što je 4,31 p.p. manje nego u 2021. godini i predstavlja 88,55% plana za 2022. godinu. Izdataka je ostvareno 1.923.922,03 kn što je na razini prethodne godine.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022./ 2021.	Ostvaren je plana za 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	55.993.835,97	65.942.715,07	65.942.715,07	62.136.767,11	110,97%	94,23%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.226.613,25	7.429.968,19	7.429.968,19	5.703.759,44	134,95%	76,77%
UKUPNI PRIHODI	60.220.449,22	73.372.683,26	73.372.683,26	67.840.526,55	112,65%	92,46%
3 Rashodi poslovanja	42.300.806,61	48.917.363,33	48.917.833,85	44.107.564,78	104,27%	90,17%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.336.047,30	17.679.467,90	17.684.997,38	14.870.644,98	76,91%	84,09%
UKUPNI RASHODI	61.636.853,91	66.596.831,23	66.602.831,23	58.978.209,76	95,69%	88,55%
VIŠAK / MANJAK	-1.416.404,69	6.775.852,03	6.769.852,03	8.862.316,79	-	625,69%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.921.614,82	1.939.950,00	1.933.950,00	1.923.922,03	100,12%	99,48%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.889.614,82	-1.939.950,00	-1.933.950,00	-1.923.922,03	101,82%	
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-4.835.902,03	-4.835.902,03	0,00	0,00%	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +						

KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-3.306.019,51	0,00	0,00	6.938.394,76	-	209,87%

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici tijekom 2022. godine ostvareni su u iznosu od 67.840.526,55 kn ili 92,46% plana. U odnosu na isto promatrano razdoblje u prošloj godini, ostvareno je 12,59 postotna poena više prihoda i primitaka.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022/2021	Ostvarenje plana za 2022.
6 Prihodi poslovanja	55.993.835,97	65.942.715,07	65.942.715,07	62.136.767,11	110,97%	94,23%
61 Prihodi od poreza	33.390.615,91	41.099.161,18	41.099.161,18	40.542.255,11	121,42%	98,64%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.425.354,60	9.217.743,89	9.217.743,89	5.464.908,37	73,60%	59,29%
64 Prihodi od imovine	2.477.344,48	2.711.010,00	2.711.010,00	1.998.582,78	80,67%	73,72%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.464.761,70	12.567.200,00	12.567.200,00	13.872.781,51	111,30%	110,39%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	230.019,02	274.600,00	274.600,00	255.623,66	111,13%	93,09%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.740,26	73.000,00	73.000,00	2.615,68	45,57%	3,58%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.226.613,25	7.429.968,19	7.429.968,19	5.703.759,44	134,95%	76,77%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.186.577,84	7.404.968,19	7.404.968,19	5.680.721,48	135,69%	76,72%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.035,41	25.000,00	25.000,00	23.037,96	57,54%	92,15%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	32.000,00					
SVEUKUPNO	60.252.449,22	73.372.683,26	73.372.683,26	67.840.526,55	112,59%	92,46%

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 62.136.767,11 kuna ili 94,23% plana za 2022. godinu tj. 10,97 postotna poena više nego prethodne godine.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda poslovanja po vrstama:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022/2021	Ostvarenje plana za 2022.
6 Prihodi poslovanja	55.993.835,97	65.942.715,07	62.136.767,11	110,97%	94,23%
61 Prihodi od poreza	33.390.615,91	41.099.161,18	40.542.255,11	121,42%	98,64%
611 Porez i prirez na dohodak	29.767.979,22	37.657.161,18	37.101.314,07	124,63%	98,52%
613 Porezi na imovinu	3.408.632,86	3.160.000,00	3.161.445,39	92,75%	100,05%
614 Porezi na robu i usluge	214.003,83	282.000,00	279.495,65	130,60%	99,11%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.425.354,60	9.217.743,89	5.464.908,37	73,60%	59,29%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		452.000,00	315.420,00	0,00%	69,78%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.159.208,27	2.038.702,28	1.370.585,59	63,48%	67,23%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.045,00	429.578,29	1.348,05	5,61%	0,31%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.151,00	57.840,00	45.167,00	107,16%	78,09%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.199.950,33	6.239.623,32	3.732.387,73	71,78%	59,82%
64 Prihodi od imovine	2.477.344,48	2.711.010,00	1.998.582,78	80,67%	73,72%
641 Prihodi od financijske imovine	457.220,67	40.510,00	36.418,00	7,97%	89,90%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.018.127,64	2.656.000,00	1.917.169,91	95,00%	72,18%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.996,17	14.500,00	44.994,87	2254,06%	310,31%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.464.761,70	12.567.200,00	13.872.781,51	111,30%	110,39%
651 Upravne i administrativne pristojbe	665.269,11	700.200,00	676.851,19	101,74%	96,67%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.960.496,54	3.691.000,00	3.243.083,26	81,89%	87,86%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.838.996,05	8.176.000,00	9.952.847,06	126,97%	121,73%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	230.019,02	274.600,00	255.623,66	111,13%	93,09%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	226.819,02	269.600,00	255.623,66	112,70%	94,82%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	3.200,00	5.000,00		0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.740,26	73.000,00	2.615,68	45,57%	3,58%
681 Kazne i upravne mjere	1.500,00	10.000,00	1.000,00	66,67%	10,00%
683 Ostali prihodi	4.240,26	63.000,00	1.615,68	38,10%	2,56%

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod Grada Kastva te predstavljaju 59,76% ostvarenih prihoda i primitaka Grada Kastva u 2022. godini, ostvareni su u iznosu 40.542.255,11 kuna ili 98,64% plana. U odnosu na 2021. godinu ostvareno je povećanje od 21,42 p.p.

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 5.464.908,37 kn ili 59,29% plana. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

- 214.514,76 kn na ime kompenzacijskih mjera za 2022. godinu sukladno članku 15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- kapitalne pomoći Primorsko-goranske županije – 200.000 kn za Trg Lokvina, 100.000 kn za uređenje novog postava MZK, 100.000 kn za izradu projektne dokumentacije te 41.000 kn za opremanje prostora za mlade u Rubešima
- 200.000 kn od Ministarstva kulture za uređenje postava MZK
- 1.239.928,32 kn – projekt Povežimo se baštinom
- 55.748,05 kn sufinanciranje lokalne komponente za projekt Povežimo se baštinom
- 1.858.846,25 kn – projekt Kastav Smart Start
- 153.979,62 kn sufinanciranje lokalne komponente za projekt Kastav Smart Start
- 333.173,04 kn za projekt Mladih inovatora
- 366.129,53 kn – projekt SeniORNI
- 193.529,08 kn za sufinanciranje vlastitog učešća sredstava za izgradnju sortirnice
- 315.420,00 kn – projekt MUZETRAS
- 46.124,67 kn – projekt „Igrajmo se – produženi boravak“
- 56.955,05 kn - pomoći koje je ostvario proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor

64 - Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 1.998.582,78 kn ili 73,72% plana za 2022. godinu.

	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	Indeks
641 Prihodi od financijske imovine	457.220,67	36.418,00	7,97%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.018.127,64	1.917.169,91	95,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.996,17	44.994,87	2254,06%

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na depozit i zateznih kamata. Prihodi od nefinancijske imovine predstavljaju najznačajniji udio u prihodima od imovine, a odnose se najvećim djelom na prihod od zakupa poslovnih prostora te javnih površina, prodaje grobnih mjesta te naknade za korištenje Školske sportske dvorane od strane OŠ Milan Brozović.

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

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 13.872.781,51 kn ili 110,39% plana.

	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	Indeks
651 Upravne i administrativne pristojbe	665.269,11	676.851,19	101,74%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.960.496,54	3.243.083,26	81,89%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.838.996,05	9.952.847,06	126,97%

Uključuju prihode od prodaje državnih biljega, grobne naknade, vodnog doprinosa, komunalnog doprinosa 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 prikazana su i ostvarena sredstva proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor od roditelja za sufinanciranje programa vrtića u iznosu 2.827.707,13 kn. Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 4.902.781,97 kn i komunalne naknade u iznosu 5.050.065,09 kn.

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

U 2022. godini ostvareni su u iznosu od 255.623,66 kn tj. 93,09% plana, a odnose se najvećim dijelom na prihod od Hrvatskih voda (naknada u iznosu 10% naplaćene naknade za uređenje voda – 204.298,83 kn) te prihod Dječjeg vrtića za dodatne programe u iznosu 33.660,00 kn.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U 2022. godini ostvareni su u iznosu od 2.615,68 kn tj. 3,58% plana, a odnose se na naplatu kazne u iznosu 1.000,00 kn te na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u iznosu 1.615,68 kn. Planirani prihodi za financiranje uređenja građevinskog zemljišta realizirat će se u narednom razdoblju.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.703.759,44 kn ili 76,77% plana te se najvećim dijelom odnose na prodaju zemljišta na lokaciji Na Brdeh (5.196.960,00 kn) te dvije zamjene zemljišta. Od otkupa stanova ostvaren je prihod od 23.037,96 kn.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022/2021	Ostvaren je plana za 2022.
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.226.613,25	7.429.968,19	5.703.759,44	134,95%	76,77%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.186.577,84	7.404.968,19	5.680.721,48	135,69%	76,72%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.186.577,84	7.404.968,19	5.680.721,48	135,69%	76,72%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.035,41	25.000,00	23.037,96	57,54%	92,15%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.035,41	25.000,00	23.037,96	92,02%	92,15%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00				

8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Tijekom 2022. godine Grad Kastav nije ostvario primitke po osnovi zaduživanja.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 60.902.131,79 kn, što je 4,18 p.p. manje nego prethodne godine, odnosno 88,86% od planiranih rashoda i izdataka za 2022. godinu. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, što znači da su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno upravnim odjelima i korisnicima, prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2022/2021	Ostvarenje plana za 2022.
3 Rashodi poslovanja	42.300.806,61	48.917.363,33	48.917.833,85	44.107.564,78	104,27%	90,17%
31 Rashodi za zaposlene	12.095.737,60	14.942.654,47	14.865.080,60	13.995.464,31	115,71%	94,15%
32 Materijalni rashodi	17.123.362,79	19.181.518,35	19.231.631,97	16.290.662,17	95,14%	84,71%
34 Financijski rashodi	303.438,63	268.160,00	268.757,08	262.458,85	86,49%	97,66%
35 Subvencije	2.916.944,37	3.648.503,00	3.652.198,05	3.363.440,53	115,31%	92,09%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.821.647,76	2.525.280,85	2.525.280,85	2.202.677,43	120,92%	87,23%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.930.309,50	4.141.839,25	4.158.611,11	3.964.977,06	100,88%	95,34%
38 Ostali rashodi	4.109.365,96	4.209.407,41	4.216.274,19	4.027.884,43	98,02%	95,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.336.047,30	17.679.467,90	17.684.997,38	14.870.644,98	76,91%	84,09%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	989.594,53	2.163.937,64	2.163.937,64	1.892.908,95	191,28%	87,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.911.006,83	0,00	0,00	6.883.971,15	176,02%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.435.445,94	6.826.025,24	6.826.025,24	6.093.764,88	42,21%	89,27%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.921.614,82	1.939.950,00	1.933.950,00	1.923.922,03	100,12%	99,48%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.921.614,82	1.939.950,00	1.933.950,00	1.923.922,03	100,12%	99,48%
SVEUKUPNO	63.558.468,73	68.536.781,23	68.536.781,23	60.902.131,79	95,82%	88,86%

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 13.995.464,31 kn ili 94,15% plana te 15,71 p.p. više nego u 2021.g. Predstavljaju 22,98% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na plaće, doprinose i ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Kastva (5.400.519,50 kn) te djelatnike DV Vladimir Nazor (8.594.944,81 kn). U odnosu na 2021. godinu povećana je

osnovica za djelatnike Dječjeg vrtića Vladimir Nazor uz rad nove skupine. Kod Grada je izvršena izmjena ustrojstva te koeficijenta u drugoj polovici godine.

Od ukupno navedenog iznosa 771.776,19 kn rashoda financirano je iz EU sredstava kroz projekte koji su se provodili.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 16.290.662,17 kn ili 84,71% plana te 4,86 p.p manje nego u 2021.g. Predstavljaju 26,75% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine itd.). Od navedenog iznosa 2.301.890,43 kn odnosi se na rashode DV Vladimir Nazor.

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 262.458,85 kn ili 97,66% plana te 13,51 p.p manje nego u 2021.g. Predstavljaju 0,43% 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.). Otplatom kredita smanjuje se i iznos kamate koja se plaća.

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 3.363.440,53 kn ili 92,09% plana. Predstavljaju 5,52% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Autotrolej – 3.039.745,48 kn) i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (subvencije kamata za poduzetničke kredite i bespovratna sredstva poduzetnicima).

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

Ostvarene su u iznosu 2.202.677,43 kn ili 87,23% plana te 20,92 p.p više nego u 2021.g. Predstavljaju 3,62% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ Milan Brozović, PPMHP - Muzejska zbirka Kastavštine, Knjižnica Viktor Car Emin Opatija, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Državni arhiv Rijeka) te pomoći Gradu Rijeci sukladno Sporazumu za projekt sortirnice (210.380,25 kn). Tijekom 2022. godine isplaćene su pomoći ŽUC-u za investiciju u Gornjim Turkima u iznosu 912.527,18 kn.

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

Ostvarene su u iznosu 3.964.977,06 kn ili 95,34% plana te 1 p.p više nego u 2021.g. Predstavljaju 6,51% 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, pomoć umirovljenicima isplaćena za Uskrs itd.

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostvareni su u iznosu 4.027.884,43 kn ili 95,53% plana te 1,98 p.p manje nego u 2021.g. Predstavljaju 6,61% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na tekuće donacije (udrugama, političkim strankama, humanitarnim organizacijama, turističkoj zajednici, DVD-u).

Tijekom 2022. godine izvršen je prijenos sredstava za dio plaća partnera na projektu SeniORNI – Crveni križ i Udruga umirovljenika Kastav.

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

Ostvareni su u iznosu 14.870.644,98 kn ili 84,09% plana te 23,08 p.p manje nego u 2021.g.. Predstavljaju 24,42% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se najvećim dijelom na:

- uređenje prostora i opremanje interijera u Rubešima (projekt SeniORNI – 174.214,96 kn
- izradu prostorno planske dokumentacije – 157.000 kn
- opremanje prostora inkubatora (projekt KSS) – 492.890,54 kn
- nabavu specijalizirane opreme ((projekt inovatora) – 309.675 kn
- završetak aktivnosti u sklopu projekta Povežimo se baštinom – 1.058.419,22 kn
- izradu projektne dokumentacije (nova škola, Preda) – 658.200 kn
- kupnju nekretnina (objekt u Spinčićima, kula i skladište ex PIK) – 1.447.756,72 kn
- otkup zemljišta (škola, cesta 233, okrupnjavanje zemljišta) – 1.812.576,87 kn
- izgradnja komunalne infrastrukture – 6.210.513,40 kn
- nabavu igrala kroz projekt za vrtić – 190.193 kn
- nabavu računalne opreme, opremanje prostora u Rubešima za mlade, nabava električnog vozila – 315.044,24 kn
- ulaganja u prostore u vlasništvu Grada – novi postav MZK, nova skupina dječjeg vrtića u Tometićima, uređenje prostora u društvenim domovima (Spinčići, Rubeši) – 1.645.790,36 kn
- nabava opreme za DV Vladimir Nazor – 152.810,99 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupine 54)

Ostvareni su u iznosu 1.923.922,03 kn ili 99,48% plana. Predstavljaju 3,16% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na otplatu glavnice ranije ugovorenih dugoročnih kredita Grada Kastva (IPARD, Dječji vrtić Kastafske sardelice, energetska obnova JR) te financijskog leasinga DV Vladimir Nazor za službeno vozilo.

PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani prema programima:

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	789.399,73	736.622,39	93,31%
Program	1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	97.100,27	77.177,91	79,48%
Program	1002	AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	648.000,00	622.893,32	96,13%
Program	1003	GRADSKE MANIFESTACIJE	869.981,05	845.868,29	97,23%
Program	1005	PROMICANJE KULTURE	1.007.509,96	970.026,02	96,28%
Program	1006	SOCIJALNA SKRB	3.765.751,11	3.502.540,44	93,01%
Program	1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	230.024,27	221.242,10	96,18%
Program	1008	ZDRAVSTVO	347.500,00	326.443,44	93,94%
Program	1009	PROGRAM ZA DJECU	257.161,93	253.062,23	98,41%
Program	1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	764.400,09	747.953,08	97,85%
Program	1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	481.517,94	481.517,94	100,00%
Program	1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	218.000,00	159.354,18	73,10%

Program	1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	3.906.353,10	3.248.728,48	83,17%
Program	1014	ZAŠTITA OD POŽARA	758.744,92	754.009,92	99,38%
Program	1015	ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	35.750,00	15.740,89	44,03%
Program	1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.421.000,00	1.355.650,00	95,40%
Program	1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.534.365,07	1.143.419,22	74,52%
Program	1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	715.000,00	658.200,00	92,06%
Program	1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.651.584,19	5.264.365,62	93,15%
Program	1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.134.470,52	4.956.372,51	96,53%
Program	1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.659.092,12	7.129.540,58	82,34%
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.261.131,27	11.612.830,40	87,57%
Program	1023	JAVNI PRIJEVOZ	3.528.503,00	3.366.937,24	95,42%
Program	1024	GOSPODARENJE OTPADOM	665.720,89	634.986,25	95,38%
Program	1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	20.000,00	0,00	0,00%
Program	1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	3.200.171,49	2.966.596,83	92,70%
Program	1027	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	706.246,62	688.410,22	97,47%
Program	1028	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.010.104,07	2.000.963,42	66,47%
Program	1029	ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	1.806.892,01	1.776.786,29	98,33%
Program	1030	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	4.573.305,61	4.293.892,58	93,89%
Program	1031	PROVEDBA SECAP-a	472.000,00	90.000,00	19,07%

U nastavku se daje pregled realizacije programa po aktivnostima i projektima u 2022. godini:

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	789.399,73	736.622,39	93,31%
Aktivnost	A100001	Rad predstavničkog tijela	494.899,73	464.700,83	93,90%
Aktivnost	A100002	Savjet mladih Grada Kastva	10.000,00	8.679,00	86,79%
Aktivnost	A100003	Financiranje političkih stranaka	54.300,00	54.250,68	99,91%
Aktivnost	A100004	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	188.300,00	167.157,54	88,77%
Aktivnost	A100005	Izbori	41.900,00	41.834,34	99,84%

Program je realiziran u iznosu 736.622,39 kn tj. 93,31% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća, radnih tijela GV i mjesnih odbora, raspored sredstava političkim strankama te rad Savjeta mladih. U prvoj polovici 2022. godine održani su izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Kastva.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	97.100,27	77.177,91	79,48%
Aktivnost	A100101	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	45.000,00	36.115,02	80,26%

Aktivnost	A100102	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	47.100,27	41.062,89	87,18%
Aktivnost	A100103	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	0,00%

Program je realiziran u iznosu 77.177,91 kn ili 79,48% plana, a odnosi se na raspored sredstava za vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine te predstavnicu albanske manjine temeljem njihova zahtjeva u skladu sa stvarno realiziranim aktivnostima koje provode.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1002	AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	648.000,00	622.893,32	96,13%
Aktivnost	A100201	Redovan rad izvršnog tijela	648.000,00	622.893,32	96,13%

Program je realiziran u iznosu 622.893,32 kn ili 96,13% plana, a odnosi se na aktivnosti i redovan rad izvršne vlasti (plaće, službena putovanja, reprezentacija).

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1003	GRADSKE MANIFESTACIJE	869.981,05	845.868,29	97,23%
Aktivnost	A100306	Zajednički rashodi manifestacija	105.168,75	96.167,50	91,44%
Aktivnost	A100307	Sportske manifestacije	56.285,95	44.068,55	78,29%
Tekući projekt	T100301	Advent	151.834,16	149.500,17	98,46%
Tekući projekt	T100302	Proslava Jelenine i 1. maja	57.400,00	57.146,59	99,56%
Tekući projekt	T100303	Bela nedeja	439.130,39	439.095,39	99,99%
Tekući projekt	T100304	Dan Grada	60.161,80	59.890,09	99,55%

Program je realiziran u iznosu 845.868,29 kn ili 97,23% plana, a odnosi se na provedbu gradskih manifestacija u suradnji s TZ Grada Kastva. S obzirom na smanjenje epidemioloških mjera u 2022. godini bilo je moguće organizirati sva planirana događanja u punom obimu.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1005	PROMICANJE KULTURE	1.007.509,96	970.026,02	96,28%
Aktivnost	A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	133.409,96	119.270,00	89,40%
Aktivnost	A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	310.000,00	309.256,94	99,76%
Tekući projekt	T100501	Festival KKL	440.000,00	440.000,00	100,00%
Tekući projekt	T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	38.500,00	15.959,08	41,45%
Tekući projekt	T100505	Melodije Istre i Kvarnera	85.600,00	85.540,00	99,93%

Program je realiziran u iznosu od 970.026,02 kn tj. 96,28% 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. Tijekom

2022. godine održana je i festivalska večera MIK-a te se započelo s pripremom sadržaja novog Zbornika Kastavštine.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1006	SOCIJALNA SKRB	3.765.751,11	3.502.540,44	93,01%
Aktivnost	A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.046.098,97	887.326,66	84,82%
Aktivnost	A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.977.237,18	1.976.101,08	99,94%
Aktivnost	A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	71.574,16	95,43%
Tekući projekt	T100604	Projekt SeniORNI	667.414,96	567.538,54	85,04%

Program je realiziran u iznosu 3.502.540,44 kn ili 93,01% plana, a odnosi se na isplatu pomoći građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sufinanciranje predškolskog odgoja (vanjski vrtići, drugo dijete, dječji doplat, i sl.), isplatu novčanih pomoći umirovljenicima (Uskrs i Božić), pučku kuhinju i sl. U sklopu projekta SeniORNI provodile su se brojne aktivnosti u Rubešima i Brnčićima za umirovljenike, a udruga je kroz projekt zaposlila psihologa i fizioterapeuta.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	230.024,27	221.242,10	96,18%
Aktivnost	A100701	Djelatnost Crvenog križa	230.024,27	221.242,10	96,18%

Program je realiziran u iznosu 221.242,10 kn ili 96,18% plana. Odnosi se na tekuće donacije Crvenom križu Rijeka te manje aktivnosti Crvenog križa Kastav i aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1008	ZDRAVSTVO	347.500,00	326.443,44	93,94%
Aktivnost	A100801	Priprema trudnica za porod	7.000,00	6.650,65	95,01%
Aktivnost	A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	46.648,09	84,81%
Aktivnost	A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	285.500,00	273.144,70	95,67%

Program je realiziran u iznosu od 326.443,44 kn ili 93,94% plana. Organiziran je redoviti tjedni rad psihološkog savjetovališta, različiti zdravstveni pregledi za stanovnike Grada Kastva (ginekološki, kardio, pregledi madeža i sl.) te ciklus tečaja za trudnice. Osigurana je i palijativna skrb te rad gerontodomaćica.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1009	PROGRAM ZA DJECU	257.161,93	253.062,23	98,41%

Aktivnost	A100901	Prigodno darivanje djece	87.161,93	87.161,93	100,00%
Aktivnost	A100902	Potpore za novorođenu djecu	170.000,00	165.900,30	97,59%

Program je realiziran u iznosu od 253.062,23 kn ili 98,41% plana, a odnosi se na isplatu potpora za novorođenčad u iznosu 2.000 kn po djetetu te nabavu radosnica kao i na prigodno blagdansko darivanje svih predškolaca uoči Božića.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	764.400,09	747.953,08	97,85%
Aktivnost	A101001	Produženi boravak učenika u školi	480.000,00	480.000,00	100,00%
Aktivnost	A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	206.400,00	202.125,00	97,93%
Aktivnost	A101003	Prijevoz učenika u školu	38.000,09	26.228,08	69,02%
Tekući projekt	T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	40.000,00	39.600,00	99,00%

Program je realiziran u iznosu od 747.953,08 kn ili 97,85% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za plaće učitelja u produženom boravku (od rujna povećanje broja razreda), rad logopeda i socijalnog pedagoga, sudjelovanje učenika na natjecanjima itd. Također sufinancira se prijevoz učenika iz udaljenijih područja. Roditeljima prvašića isplaćena je novčana pomoć u iznosu 400,00 kn.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	481.517,94	481.517,94	100,00%
Aktivnost	A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	73.985,50	73.985,50	100,00%
Aktivnost	A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	401.532,44	401.532,44	100,00%
Tekući projekt	T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	6.000,00	100,00%

Program je realiziran u iznosu od 481.517,94 kn ili 100% plana, a odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata te isplatu mjesečnih stipendija u više kategorija za učenike i studente. Zaklada je provela projekt Realizator.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	218.000,00	159.354,18	73,10%
Aktivnost	A101201	Održavanje stambenog fonda	18.000,00	2.354,18	13,08%
Kapitalni projekt	K101203	Izrada prostorno planske dokumentacije	200.000,00	157.000,00	78,50%

Program je realiziran u iznosu od 159.354,18 kn ili 73,10% plana, a odnosi se na izradu prostorno-planske dokumentacije (izmjene i dopune UPU17, UPU N1-a, PPUGK) te naknadu po mandatnom poslu Erste banci za otkup stanova.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	3.906.353,10	3.248.728,48	83,17%
Aktivnost	A101302	Poticanje razvoja turizma	590.000,00	590.000,00	100,00%
Aktivnost	A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	100,00%
Aktivnost	A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	50.000,00	50.000,00	100,00%
Kapitalni projekt	K101306	Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	1.452.559,31	1.256.777,92	86,52%
Tekući projekt	T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	323.695,05	323.695,05	100,00%
Tekući projekt	T101307	Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	1.470.098,74	1.008.255,51	68,58%

Program je realiziran u iznosu od 3.248.728,48 kn ili 83,17% plana, a odnosi se na sredstva isplaćena TZ Grada Kastva za redovan rad ureda, godišnja sredstva za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ te otplatu kamata za subvencionirane kredite poduzetnika u sklopu programa potpora iz ranijih godina. Također realizirana je dodjela bespovratnih sredstava poduzetnicima temeljem javnog poziva. Provodile su se i daljnje aktivnosti unutar 2 EU projekta – Kastav Smart Start (poduzetnički inkubator KASPI) i mreža klubova mladih inovatora u sklopu kojih je provedeno više ciklusa edukacija i radionica za ciljane skupine te su održana svečana otvorenja opremljenih prostora poduzetničkog inkubatora KASPI i Inolab-a.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1014	ZAŠTITA OD POŽARA	758.744,92	754.009,92	99,38%
Aktivnost	A101401	Prevenција i borba protiv požara	629.144,92	624.409,92	99,25%
Aktivnost	A101402	Opremanje DVD-a	129.600,00	129.600,00	100,00%

Program je realiziran u iznosu od 754.009,92 kn ili 99,38% plana. Odnosi se na donacije DVD-u Kastav za financiranje vatrogasne djelatnosti, čuvanje imovine i osoba, protupožarna dežurstva i ophodnju te nabavu opreme.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1015	ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	35.750,00	15.740,89	44,03%
Aktivnost	A101501	Provođenje mjera civilne zaštite	35.750,00	15.740,89	44,03%

Program je realiziran u iznosu od 15.740,89 kn ili 44,03% plana, a odnosi se na isplatu donacije za rad GSS-a te osiguranje članova postrojbe civilne zaštite.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.421.000,00	1.355.650,00	95,40%
Aktivnost	A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	420.000,00	380.600,00	90,62%
Aktivnost	A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	645.000,00	629.050,00	97,53%

Aktivnost	A101603	Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	356.000,00	346.000,00	97,19%
-----------	---------	---	------------	------------	--------

Program je realiziran u iznosu od 1.355.650,00 kn ili 95,40% plana, a odnosi se na isplate tekućih donacija udrugama sukladno ugovorima temeljem provedenog javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u 2022. godini te temeljem zaključka.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.534.365,07	1.143.419,22	74,52%
Kapitalni projekt	K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	85.000,00	85.000,00	100,00%
Kapitalni projekt	K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	1.449.365,07	1.058.419,22	73,03%

Program je realiziran u iznosu 1.143.419,22 kn ili 75,42% plana. U sklopu projekta Povežimo se baštinom završene su aktivnosti na uređenju Trga Lokvina. Izrađena je projektna dokumentacija za kulu Malinica i perivoj Žudika.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	715.000,00	658.200,00	92,06%
Kapitalni projekt	K101802	Školska zona Rešetari	200.000,00	171.500,00	85,75%
Kapitalni projekt	K101803	Rekonstrukcija objekta Trg Sv.Lucije 1	515.000,00	486.700,00	94,50%

Program je realiziran u iznosu 658.200,00 kn, a odnosi se na izradu dijela projektne dokumentacije za novu školu te izradu izvedbenog projekta i projekta interijera za objekt „Prede“.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.651.584,19	5.264.365,62	93,15%
Aktivnost	A101903	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	1.133.706,84	998.473,90	88,07%
Aktivnost	A101905	Održavanje sportskih objekata	1.032.277,35	984.233,13	95,35%
Kapitalni projekt	K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	1.475.600,00	1.469.081,72	99,56%
Kapitalni projekt	K101906	Otkup zemljišta	2.010.000,00	1.812.576,87	90,18%

Program je realiziran u iznosu od 5.264.365,62 kn ili 93,15% 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 sportske dvorane, higijenski materijal, materijal za tekuće održavanje, tekuće održavanje poslovnih prostora i školske sportske dvorane, održavanje opreme i vozila, premije osiguranja vozila i imovine. Izvršen je otkup (cesta 233, školska zona, okrupnjivanje zemljišta) i zamjena zemljišta sukladno potrebama. Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima odnose se na priznata ulaganja zakupaca u poslovnim prostorima. Također, sukladno Odluci gradskog vijeća

izvršena je kupnja nekretnine u staroj jezgri (ex PIK) te objekta i okolnog zemljišta u Spinčićima.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.134.470,52	4.956.372,51	96,53%
Aktivnost	A102001	Održavanje groblja	425.000,00	398.396,65	93,74%
Aktivnost	A102002	Održavanje javne rasvjete	762.945,08	759.029,86	99,49%
Aktivnost	A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	847.181,09	826.652,56	97,58%
Aktivnost	A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	460.000,00	458.105,96	99,59%
Aktivnost	A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.369.344,35	1.292.432,88	94,38%
Aktivnost	A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	199.250,12	99,63%
Aktivnost	A102007	Održavanje čistoće javnih površina	770.000,00	722.790,48	93,87%
Aktivnost	A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	300.000,00	299.714,00	99,90%

Program je realiziran u iznosu 4.956.372,51 kn ili 96,53% plana, a odnosi se na komunalna održavanja sukladno usvojenom programu održavanja, a na temelju godišnjih ili višegodišnjih ugovora povjerenih trećim osobama te ostalim rashodima potrebnima za redovno održavanje.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.659.092,12	7.129.540,58	82,34%
Kapitalni projekt	K102101	Javna rasvjeta	270.000,00	148.464,88	54,99%
Kapitalni projekt	K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	287.404,48	262.404,48	91,30%
Kapitalni projekt	K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.376.187,64	952.892,27	69,24%
Kapitalni projekt	K102104	Groblja i krematoriji na groblju	3.499.000,00	2.981.233,51	85,20%
Kapitalni projekt	K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.455.000,00	1.066.588,99	73,31%
Kapitalni projekt	K102107	Javna parkirališta	115.000,00	109.224,00	94,98%
Kapitalni projekt	K102108	Javne zelene površine	780.000,00	752.660,80	96,49%
Kapitalni projekt	K102109	Građevine i uređaji javne namjene	786.500,00	769.821,65	97,88%
Kapitalni projekt	K102110	Javne garaže	90.000,00	86.250,00	95,83%

Program je realiziran u iznosu od 7.129.540,58 kn ili 82,34% plana, a odnosi se na radove na II. fazi ukopnih polja Novog groblja Kastav, pripreme radove na cesti GMU3b, uređenje sportskog i dječjeg igrališta u Dolnjim Turkima, proširenje javne rasvjete, uređenje prometne signalizacije u Rešetarima, Rubešima, u ulici Put Srdočen. Izvršila su se ulaganja na nerazvrstanim cestama, pješačkim stazama i parkiralištima te je ŽUC započeo s radovima na cesti u Turkima. Za prilagodbu na novi sustav odvajanja otpada na više lokacija izvršeni su

pripremni radovi za postavu poluukopanih spremnika. Izrađena je različita projektna dokumentacija ili se započelo s izradom.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.261.131,27	11.612.830,40	87,57%
Aktivnost	A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	12.611.650,00	11.049.680,28	87,61%
Aktivnost	A102202	Organizacija seminara	13.800,00	13.800,00	100,00%
Kapitalni projekt	K102203	Opremanje dječjeg vrtića	157.381,27	152.810,99	97,10%
Tekući projekt	T102206	„Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)	227.600,00	230.076,46	101,09%
Tekući projekt	T102207	"Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)	250.700,00	166.462,67	66,40%

Program je realiziran u iznosu od 11.612.830,40 kn ili 87,57% plana. Utrošena sredstva odnose se na redovan rad dječjeg vrtića Vladimir Nazor koji radi na 5 lokacija i ima više od 350 djece korisnika usluga. Vrtić je organizirao i stručni seminar za druge vrtiće te nabavio potrebnu opremu. Grad Kastav i DV Vladimir Nazor zajednički provode EU projekt produženog rada dvije skupine vrtića.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1023	JAVNI PRIJEVOZ	3.528.503,00	3.366.937,24	95,42%
Aktivnost	A102301	Prijevoz putnika u javnom prometu	3.528.503,00	3.366.937,24	95,42%

Program je realiziran u iznosu od 3.366.937,24 kn ili 95,42% plana. Odnosi se na subvencije KD Autotrolej koji obavlja javni prijevoz putnika. Također isplaćena je subvencija za pokriće gubitka za 2019.g.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1024	GOSPODARENJE OTPADOM	665.720,89	634.986,25	95,38%
Aktivnost	A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	590.220,89	564.171,81	95,59%
Aktivnost	A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	75.500,00	70.814,44	93,79%

Program je realiziran u iznosu od 634.986,25 kn ili 95,38% plana. Sredstva su utrošena za zbrinjavanje azbesta, hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, sanaciju divljih deponija te izradu izvješća o provedbi PGO. Nabavljeni su komposter koji su se dodijelili građanima putem javnog poziva. Isplaćena je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada. Također isplaćene su pomoći sukladno ugovoru/sporazumu za projekt izgradnje sortirnice (Grad Rijeka).

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	A102501	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	20.000,00	0,00	0,00%

U 2022. godini nije bilo realizacije.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	3.200.171,49	2.966.596,83	92,70%
Aktivnost	A102601	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.825.171,49	2.627.552,59	93,01%
Aktivnost	A102603	Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	50.000,00	24.000,00	48,00%
Kapitalni projekt	K102602	Nabava opreme	325.000,00	315.044,24	96,94%

Program je realiziran u iznosu od 2.966.596,83 kn ili 92,70% plana, a odnosi se na opće ili zajedničke rashode svih odjela kao što su usluge odvjetnika, javnog bilježnika, ostali rashodi za zaposlene, uredski materijal, gorivo, sitni inventar, poštarina, telefon, leasing, održavanje software-a, arhiviranje i pohrana, osiguranje zaposlenih, naknada poreznoj upravi (1% naplaćenog poreza na dohodak), usluge telefona i interneta, objave natječaja, nabava potrošnog i higijenskog materijala itd. Od opreme su nabavljena nova računala prema godišnjem planu zamjene te namještaj za kancelariju u bočarskom domu. Uz sufinanciranje PGŽ opremljen je prostor za mlade u domu u Rubešima, a FZOEU je sufinancirao nabavu električnog vozila Reanult Twingo.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1027	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	706.246,62	688.410,22	97,47%
Aktivnost	A102701	Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	691.993,80	674.344,90	97,45%
Aktivnost	A102702	Protokol	14.252,82	14.065,32	98,68%

Program je realiziran u iznosu od 688.410,22 kn ili 97,47% plana, a odnosi se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, promidžbu Grada, pripremu i tisak Glasa kastavskog, snimanje Kastavca mjeseca, literaturu, službena putovanja i sl. Osigurana su sredstva i za troškove protokola, polaganja vijenaca te međugradsku i međunarodnu suradnju. Navedeni rashodi odnose se na prvi dio godine tj. do ukidanja navedenog odjela čiji je djelokrug preuzeo Upravni odjel za financije i razvoj.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1028	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.010.104,07	2.000.963,42	66,47%
Aktivnost	A102801	Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.742.504,07	1.628.469,67	93,46%
Aktivnost	A102802	Geodetske usluge	245.000,00	239.387,50	97,71%
Aktivnost	A102803	Poslovi deratizacije i dezinsekcije	88.500,00	81.343,75	91,91%
Aktivnost	A102804	Provedba programa zaštite divljači	20.000,00	18.550,00	92,75%
Kapitalni projekt	K102805	Sustavi pametnih rješenja	914.100,00	33.212,50	3,63%

Program je realiziran u iznosu od 2.000.963,42 kn ili 66,47% plana, a obuhvaća rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, nabavu literature, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. Obuhvaćena je i provedba komunalnog reda te priprema i provedba prometnih rješenja. Programom su realizirane i geodetske usluge te kontinuirana provedba deratizacije i dezinsekcije na području Grada, a započelo se s realizacijom postave video nadzora na javne površine te uvođenjem optike.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1029	ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	1.806.892,01	1.776.786,29	98,33%
Aktivnost	A102901	Redovno održavanje poslovnih prostora	130.995,93	130.995,93	100,00%
Kapitalni projekt	K102903	Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	1.675.896,08	1.645.790,36	98,20%

Program je realiziran u iznosu od 1.776.786,29 kn ili 98,33% plana, a izvršena su potrebna tekuća i investicijska održavanja na prostorima u vlasništvu Grada. Izvršeno je uređenje suterena u D.D. Braće Milih u Rubešima, radovi na uređenju i opremanju novog postava Muzejske zbirke Kastavštine (sufinanciranje Ministarstva kulture i PGŽ) te dodatne skupine dječjeg vrtića u Tometićima. Izrađena je projektna dokumentacija za kuhinju vrtića te su uređeni sanitarni čvorovi u društvenom domu u Spinčićima te objektu Trg Matka Laginje 1.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1030	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	4.573.305,61	4.293.892,58	93,89%
Aktivnost	A103001	Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	2.243.955,62	2.112.845,30	94,16%
Aktivnost	A103002	Otplata primljenih kredita - kamate	209.600,00	208.893,18	99,66%
Aktivnost	A103003	Otplata primljenih kredita - glavnica	1.902.000,00	1.900.552,13	99,92%
Aktivnost	A103004	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.597,08	35.597,08	100,00%
Aktivnost	A103005	Proračunska zaliha	140.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	A103006	Protokol	42.152,91	36.004,89	85,41%

Program je realiziran u iznosu od 4.293.892,58 kn ili 93,89% plana, a odnosi se na redovan rad Upravnog odjela za financije i razvoj (rashodi za zaposlene, stručno usavršavanje i službeni put, literatura i sl.) kao i preuzete aktivnosti ukinutog odjela (protokol, promidžba,

mediji i sl.). Izvršena su plaćanja za obveze po dugoročnim kreditima i za usluge platnog prometa.

			TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENO 2022.	Ostvarenje plana
Program	1031	PROVEDBA SECAP-a	472.000,00	90.000,00	19,07%
Aktivnost	A103101	SECAP - Mjere informiranja i edukacije	20.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt	T103104	Projekt MUZETRAS (EUCF)	452.000,00	90.000,00	19,91%

Program je realiziran u iznosu 90.000,00 kn ili 19,91% plana, a odnosi se na prvi dio aktivnosti unutar projekta MUZETRAS koji se 100% sufinancira EU sredstvima.

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 2022.	6-8
Ostvarena vrijednost 2022.	9+svečana sjednica
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 2022.	5
Ostvarena vrijednost 2022.	5
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	
Cilj:	Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
Pokazatelj rezultata	Isplaćena sredstva planirana Proračunom
Jedinica	Broj isplata
Ciljana vrijednost 2022.	4
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	Min 2

Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	2
Ostvarena vrijednost 2022.	2
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 2022.	2
Ostvarena vrijednost 2022.	4
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 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	0%

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 2022.	2
Ostvarena vrijednost 2022.	2

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 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	1

Aktivnost A100307 Sportske manifestacije

Cilj:	Podizanje svijesti o važnosti bavljenja sportom.
Pokazatelj rezultata	Organizirana dodjela nagrada najuspješnijim sportašima/icama
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	1

Tekući projekt T100301 Advent

Cilj:	Organizacija Adventa s najljepšim pogledom
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	5
Ostvarena vrijednost 2022.	10

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 2022.	3
Ostvarena vrijednost 2022.	5

Tekući projekt T100303 Bela nedeja

Cilj:	Organizirati kvalitetnu manifestaciju Bela nedeja
Pokazatelj rezultata	Broj održanih programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	15
Ostvarena vrijednost 2022.	20

Tekući projekt T100304 Dan Grada

Cilj:	Obilježiti Dan Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Uspješno održana svečana sjednica Gradskog vijeća
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	1

Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust

Cilj:	Očuvanje tradicije
Pokazatelj rezultata	Održana Antonja
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	1000
Ostvarena vrijednost 2022.	0
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	
Cilj:	Osigurati dostupnost usluga knjižnice građanima Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	650
Ostvarena vrijednost 2022.	510
Tekući projekt T100501 Festival KKL	
Cilj:	Razvoj kulturnog turizma i kulturne ponude Grada
Pokazatelj rezultata	Broj programa
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	25
Ostvarena vrijednost 2022.	26
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	
Cilj:	Obogaćena kulturna ponuda Grada
Pokazatelj rezultata	Organizirano domaćinstvo u Gradu Kastvu
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	1
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	
Cilj:	Pomoć najugroženijim građanima kroz različite mjere i financijsku pomoć.
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika pučke kuhinje
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	8-10
Ostvarena vrijednost 2022.	8

Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	
Cilj:	Osiguranje dostupnosti usluga odgoja i obrazovanja.
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika pomoći za nabavu školskog pribora
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	30-40
Ostvarena vrijednost 2022.	21
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	
Cilj:	Pomoć najugroženijim građanima u podmirenju troškova stanovanja
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	10-20
Ostvarena vrijednost 2022.	11
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI	
Cilj:	Podizanje kvalitete života građana starije životne dobi.
Pokazatelj rezultata	Uređen prostor udruge umirovljenika
Jedinica	Broj – uređen prostor
Ciljana vrijednost 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	1
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 2022.	3
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	2
Ostvarena vrijednost 2022.	1
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 2022.	70
Ostvarena vrijednost 2022.	75
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	
Cilj:	Prevenција zdravlja građana Grada Kastva.
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika specijalističkih pregleda.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	200-300
Ostvarena vrijednost 2022.	271
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 2022.	400-500
Ostvarena vrijednost 2022.	520
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	
Cilj:	Pomoć roditeljima
Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih potpora
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	80-100
Ostvarena vrijednost 2022.	64
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 2022.	70-80
Ostvarena vrijednost 2022.	161
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	
Cilj:	Kvalitetno osnovno obrazovanje i podrška različitih stručnjaka
Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih stručnjaka (socijalni pedagog i logoped)
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	2
Ostvarena vrijednost 2022.	2
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	
Cilj:	Dostupnost javnog prijevoza učenicima
Pokazatelj rezultata	Isplata obveze
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	100-110
Ostvarena vrijednost 2022.	99
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 2022.	100-200
Ostvarena vrijednost 2022.	200
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	
Cilj:	Poticanje obrazovanja kod učenika i studenata
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	45
Ostvarena vrijednost 2022.	50
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 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	1
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 2022.	39.500
Ostvarena vrijednost 2022.	51.660
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	
Cilj:	Poticanje vinogradarstva i pčelarstva na području Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Isplata osiguranog iznosa
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2022.	100%

Ostvarena vrijednost 2022.	100%
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	
Cilj:	Poticanje obrtništva na području Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Isplata osiguranog iznosa
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	70
Ostvarena vrijednost 2022.	70
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 2022.	15-20
Ostvarena vrijednost 2022.	18
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 2022.	200 (100) / 4
Ostvarena vrijednost 2022.	200 / 4
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	
Cilj:	Prevencija požara na području Grada Kastva
Pokazatelj rezultata	Isplata sredstava
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	100%
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	
Cilj:	Osiguranje uvjeta za kvalitetniji rad DVD-a
Pokazatelj rezultata	Isplata kapitalne pomoći prema ugovoru
Jedinica	Postotak

Ciljana vrijednost 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	15-20
Ostvarena vrijednost 2022.	27
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 2022.	20-30
Ostvarena vrijednost 2022.	20
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 2022.	20-30
Ostvarena vrijednost 2022.	27
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 2022.	4
Ostvarena vrijednost 2022.	4

Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	
Cilj 1:	Povećanje broja vrtićkih projekata po skupinama
Pokazatelj rezultata	Broj projekata
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	38
Ostvarena vrijednost 2022.	50
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 2022.	100
Ostvarena vrijednost 2022.	132
Cilj 3:	Povećanje broja organiziranih radionica, druženja s roditeljima
Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih radionica, druženja s roditeljima
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	60
Ostvarena vrijednost 2022.	63
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
Ciljana vrijednost 2022.	10
Ostvarena vrijednost 2022.	5%

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 2022.	2
Ostvarena vrijednost 2022.	2
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	
Cilj:	Pametno i učinkovito upravljanje prostorom
Pokazatelj rezultata	Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	4

Ostvarena vrijednost 2022.	2
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	
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 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	100%
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 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	0
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 2022.	16540
Ostvarena vrijednost 2022.	16540
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	
Cilj:	Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete
Pokazatelj rezultata	Broj intervencija
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	10-20
Ostvarena vrijednost 2022.	25
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	
Cilj:	Održavanje cesta u funkcionalnom stanju
Pokazatelj rezultata	Kilometri održavanih nerazvrstanih cesta
Jedinica	km
Ciljana vrijednost 2022.	54
Ostvarena vrijednost 2022.	54
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 održavanih javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Jedinica	m ²

Ciljana vrijednost 2022.	5.000
Ostvarena vrijednost 2022.	5.000
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 2022.	40.000
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	5 spomenika, 24 nadstrešnica
Ostvarena vrijednost 2022.	5+24
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	
Cilj:	Održavane i čiste javne površine
Pokazatelj rezultata	Površina održavane javne površine
Jedinica	Površina m ²
Ciljana vrijednost 2022.	76.000
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	100
Ostvarena vrijednost 2022.	100
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 2022.	500
Ostvarena vrijednost 2022.	0
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	
Cilj:	Smanjenje emisije CO ₂
Pokazatelj rezultata	Uštede električne energije u odnosu na raniju rasvjetu
Jedinica	Postotak

Ciljana vrijednost 2022.	60-75%
Ostvarena vrijednost 2022.	60-75%
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 m2
Ciljana vrijednost 2022.	3.000
Ostvarena vrijednost 2022.	1.500
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 2022.	59 dvostrukih niša, 6 jednostrukih niša, 105 ukopnih mjesta
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	200
Ostvarena vrijednost 2022.	150
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	
Cilj:	Povećanje kvalitete života građana i sigurnosti prometa
Pokazatelj rezultata	Metri kvadratni novouređenog parkirališta
Jedinica	m2
Ciljana vrijednost 2022.	400
Ostvarena vrijednost 2022.	270
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	
Cilj:	Povećanje kvalitete života građana
Pokazatelj rezultata	Izrada projekta
Jedinica	komada
Ciljana vrijednost 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	0
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 2022.	30%

Ostvarena vrijednost 2022.	0
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	
Cilj:	Javni prijevoz dostupan svima
Pokazatelj rezultata	Broj linija
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	4
Ostvarena vrijednost 2022.	4
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 2022.	75-85
Ostvarena vrijednost 2022.	81
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	
Cilj:	Provođenje mjera u cilju zaštite građana
Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	100%
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 2022.	8 ha
Ostvarena vrijednost 2022.	8 ha
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije	

Cilj:	Provođenje mjera DDD na području Grada
Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	100
Ostvarena vrijednost 2022.	60
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	
Cilj:	Cilj donošenja Programa zaštite divljači je donošenje mjera za sprečavanje šteta od divljači, te ustanovljenje površina i slučajeva kada je dopušteno loviti divljač izvan lovišta
Pokazatelj rezultata	Veličina površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta
Jedinica	ha
Ciljana vrijednost 2022.	489
Ostvarena vrijednost 2022.	489
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja	
Cilj:	Primjena pametnih rješenja u različitim segmentima funkcioniranja Grada
Pokazatelj rezultata	Broj postavljenih kamera
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	8-10
Ostvarena vrijednost 2022.	8
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 2022.	10-15
Ostvarena vrijednost 2022.	12
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	
Cilj:	Održavanje funkcionalnosti i sigurnosti prostora dječjeg vrtića
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	380-400
Ostvarena vrijednost 2022.	372
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 2022.	1
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	0

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 2022.	2-5
Ostvarena vrijednost 2022.	4

Aktivnost A101905 Održavanje sportskih objekata

Cilj:	Učinkovito i djelotvorno upravljanje sportskim objektima
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika ŠSD Matija Katalinić
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2022.	10
Ostvarena vrijednost 2022.	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 2022.	1-2
Ostvarena vrijednost 2022.	2

Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta

Cilj:	Učinkovito upravljanje imovinom
Pokazatelj rezultata	Isplata ugovornih obveza
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	100%

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 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	100%

Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme

Cilj:	Osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta za rad
-------	---

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
Jedinica	Broj - Zamjena postojećih dotrajalih računala
Ciljana vrijednost 2022.	3-5
Ostvarena vrijednost 2022.	6
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 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	100%
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	
Cilj:	Izvršavanje preuzetih obveza
Pokazatelj rezultata	Plaćanja po ugovoru
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	100%
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	
Cilj:	Kontinuirana podrška sustava u provedbi plaćanja
Pokazatelj rezultata	Učinkovitost sustava
Jedinica	Postotak
Ciljana vrijednost 2022.	100%
Ostvarena vrijednost 2022.	100%