

3.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/18, 36/18 i Službene novine Grada Kastva broj 05/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Kastva na 22. sjednici održanoj 4. listopada 2023. godine, donijelo je

V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

V. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Proračuna) sastoje se od:
- Općeg i Posebnog dijela te Obrazloženja proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži:

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	12.091.658,85 EUR	508.698,17 EUR	4.2%	12.600.357,02 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.872.206,92 EUR	444.748,97 EUR	23.8%	2.316.955,89 EUR
3 Rashodi poslovanja	8.349.234,10 EUR	474.165,87 EUR	5.7%	8.823.399,97 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.677.098,32 EUR	454.707,50 EUR	5.9%	8.131.805,82 EUR
RAZLIKA	-2.062.466,65 EUR	24.573,77 EUR	-1.2%	-2.037.892,88 EUR
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0.0%	3.400.000,00 EUR
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.586.030,43 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.586.030,43 EUR
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.813.969,57 EUR	0,00 EUR	0.0%	1.813.969,57 EUR
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	248.497,08 EUR	-24.573,77 EUR	-9.9%	223.923,31 EUR
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
SVEUKUPNO PRIHODI		13.963.865,77 EUR	953.447,14 EUR	6,83	14.917.312,91 EUR
6	Prihodi poslovanja	12.091.658,85 EUR	508.698,17 EUR	4,21	12.600.357,02 EUR
61	Prihodi od poreza	5.980.546,53 EUR	14.000,00 EUR	0,23	5.994.546,53 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.980.546,53 EUR	14.000,00 EUR	0,23	5.994.546,53 EUR
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.148.891,32 EUR	187.051,33 EUR	4,51	4.335.942,65 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		76.686,40 EUR	-76.686,40 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	600.000,00 EUR
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		0,00 EUR	3.020,00 EUR	100,00	3.020,00 EUR

Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	83.089,12 EUR	-14.247,50 EUR	-17,15	68.841,62 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	848.817,75 EUR	110.376,49 EUR	13,00	959.194,24 EUR
Izvor 4.3.2 Prihod od kapit.pomoći drž.prorač. - Povežimo se baštinom	66.591,33 EUR	0,00 EUR	0,00	66.591,33 EUR
Izvor 4.3.3 Prihod od kapit. pomoći drž. proračuna - projekt KSS	13.624,41 EUR	0,00 EUR	0,00	13.624,41 EUR
Izvor 4.3.4 Prihod od kap.pomoći iz drž. prorač. - projekt Preda	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	44.361,62 EUR	96.513,93 EUR	217,56	140.875,55 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora	19.131,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.131,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI	11.361,92 EUR	1.457,03 EUR	12,82	12.818,95 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“	13.868,70 EUR	-349,50 EUR	-2,52	13.519,20 EUR
Izvor 4.4.6 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Pilot projekt mladi	0,00 EUR	18.720,00 EUR	100,00	18.720,00 EUR
Izvor 4.4.7 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - funkcionalno spajanje	0,00 EUR	76.686,40 EUR	100,00	76.686,40 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.912.902,41 EUR	30.000,00 EUR	1,57	1.942.902,41 EUR
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
Izvor 4.6.4 Kapitalne pomoći EU - reciklažno dvorište	837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	320.139,45 EUR	6.375,85 EUR	1,99	326.515,30 EUR
Izvor 4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start	81.190,77 EUR	0,00 EUR	0,00	81.190,77 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	99.440,19 EUR	0,00 EUR	0,00	99.440,19 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI	43.226,79 EUR	8.356,35 EUR	19,33	51.583,14 EUR
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS	17.737,41 EUR	0,00 EUR	0,00	17.737,41 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“	78.544,29 EUR	-1.980,50 EUR	-2,52	76.563,79 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	7.650,00 EUR	25.573,96 EUR	334,30	33.223,96 EUR
Izvor 4.8.1 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - Erasmus+	0,00 EUR	21.000,00 EUR	100,00	21.000,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	255.244,57 EUR	6.125,00 EUR	2,40	261.369,57 EUR
64 Prihodi od imovine	302.251,00 EUR	-11.000,00 EUR	-3,64	291.251,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.350,00 EUR	-11.000,00 EUR	-4,78	219.350,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	1,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	71.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	71.900,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	71.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	71.900,00 EUR
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	1.608.620,00 EUR	318.736,84 EUR	19,81	1.927.356,84 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.050,00 EUR	-2.500,00 EUR	-6,24	37.550,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.555.700,00 EUR	312.436,84 EUR	20,08	1.868.136,84 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.112.600,00 EUR	261.696,03 EUR	23,52	1.374.296,03 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	443.100,00 EUR	50.740,81 EUR	11,45	493.840,81 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	12.870,00 EUR	8.800,00 EUR	68,38	21.670,00 EUR
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i po	35.400,00 EUR	-90,00 EUR	-0,25	35.310,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00 EUR	-1.950,00 EUR	-48,75	2.050,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	2.700,00 EUR	1.360,00 EUR	50,37	4.060,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	2.700,00 EUR	1.360,00 EUR	50,37	4.060,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Izvor 5.1. Donacije	0,00 EUR	500,00 EUR	100,00	500,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.950,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.450,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	500,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	500,00 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.872.206,92 EUR	444.748,97 EUR	23,76	2.316.955,89 EUR
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.869.206,92 EUR	439.748,97 EUR	23,53	2.308.955,89 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	1.869.206,92 EUR	439.748,97 EUR	23,53	2.308.955,89 EUR
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00 EUR	5.000,00 EUR	166,67	8.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00 EUR	5.000,00 EUR	166,67	8.000,00 EUR
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	16.026.332,42 EUR	928.873,37 EUR	5,80	16.955.205,79 EUR
3 Rashodi poslovanja	8.349.234,10 EUR	474.165,87 EUR	5,68	8.823.399,97 EUR
31 Rashodi za zaposlene	2.290.815,00 EUR	91.970,00 EUR	4,01	2.382.785,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.214.915,00 EUR	101.000,00 EUR	4,56	2.315.915,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	19.000,00 EUR	-6.700,00 EUR	-35,26	12.300,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	19.000,00 EUR	-6.700,00 EUR	-35,26	12.300,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.567,50 EUR	-349,50 EUR	-4,08	8.218,00 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora	430,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI	1.815,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.815,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak"	6.322,50 EUR	-349,50 EUR	-5,53	5.973,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	48.332,50 EUR	-1.980,50 EUR	-4,10	46.352,00 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	2.415,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.415,00 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI	10.125,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.125,00 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak"	35.792,50 EUR	-1.980,50 EUR	-5,53	33.812,00 EUR
32 Materijalni rashodi	3.443.893,63 EUR	206.217,49 EUR	5,99	3.650.111,12 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.140.955,30 EUR	64.865,00 EUR	3,03	2.205.820,30 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,00 EUR	1.360,00 EUR	100,00	1.360,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	0,00 EUR	1.360,00 EUR	100,00	1.360,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.115.664,54 EUR	72.975,00 EUR	6,54	1.188.639,54 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	702.764,54 EUR	42.000,00 EUR	5,98	744.764,54 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	412.900,00 EUR	30.975,00 EUR	7,50	443.875,00 EUR
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0,00 EUR	1.400,00 EUR	100,00	1.400,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	66.300,00 EUR	10.376,49 EUR	15,65	76.676,49 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	9.748,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.748,00 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora	9.123,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.123,00 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI	55,00 EUR	0,00 EUR	0,00	55,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak"	570,00 EUR	0,00 EUR	0,00	570,00 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	30.000,00 EUR	100,00	30.000,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	102.875,79 EUR	0,00 EUR	0,00	102.875,79 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	51.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.700,00 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI	300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	300,00 EUR
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS	47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak"	3.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.220,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	7.650,00 EUR	25.241,00 EUR	329,95	32.891,00 EUR
Izvor 4.8.1 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - Erasmus+	0,00 EUR	21.000,00 EUR	100,00	21.000,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
34 Financijski rashodi	56.163,00 EUR	-50,00 EUR	-0,09	56.113,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.750,00 EUR	150,00 EUR	0,28	53.900,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	13,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	13,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.400,00 EUR	-200,00 EUR	-8,33	2.200,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.400,00 EUR	-200,00 EUR	-8,33	2.200,00 EUR
35 Subvencije	945.000,00 EUR	100.000,00 EUR	10,58	1.045.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	495.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	495.000,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	450.000,00 EUR	100.000,00 EUR	22,22	550.000,00 EUR
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.646,44 EUR	0,00 EUR	0,00	406.646,44 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	406.646,44 EUR	0,00 EUR	0,00	406.646,44 EUR
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.550,00 EUR	54.285,00 EUR	8,98	658.835,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	604.550,00 EUR	-42.741,40 EUR	-7,07	561.808,60 EUR
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0,00 EUR	1.620,00 EUR	100,00	1.620,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00 EUR	95.406,40 EUR	100,00	95.406,40 EUR
Izvor 4.4.6 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Pilot projekt mladi	0,00 EUR	18.720,00 EUR	100,00	18.720,00 EUR
Izvor 4.4.7 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - funkcionalno spajanje	0,00 EUR	76.686,40 EUR	100,00	76.686,40 EUR
38 Ostali rashodi	602.166,03 EUR	21.743,38 EUR	3,61	623.909,41 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	545.419,49 EUR	9.530,00 EUR	1,75	554.949,49 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	26.846,54 EUR	1.900,00 EUR	7,08	28.746,54 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	26.846,54 EUR	1.900,00 EUR	7,08	28.746,54 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.500,00 EUR	1.457,03 EUR	32,38	5.957,03 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI	4.500,00 EUR	1.457,03 EUR	32,38	5.957,03 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	25.400,00 EUR	8.356,35 EUR	32,90	33.756,35 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI	25.400,00 EUR	8.356,35 EUR	32,90	33.756,35 EUR
Izvor 5.1. Donacije	0,00 EUR	500,00 EUR	100,00	500,00 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.677.098,32 EUR	454.707,50 EUR	5,92	8.131.805,82 EUR
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	716.500,00 EUR	500.000,00 EUR	69,78	1.216.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	715.000,00 EUR	500.000,00 EUR	69,93	1.215.000,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.241.257,62 EUR	-140.792,50 EUR	-4,34	3.100.465,12 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	426.847,27 EUR	-179.995,00 EUR	-42,17	246.852,27 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	348.113,43 EUR	87.521,03 EUR	25,14	435.634,46 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	338.813,43 EUR	85.096,03 EUR	25,12	423.909,46 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	9.300,00 EUR	2.425,00 EUR	26,08	11.725,00 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	600.000,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	53.089,12 EUR	15.752,50 EUR	29,67	68.841,62 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	574,50 EUR	0,00 EUR	0,00	574,50 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora	574,50 EUR	0,00 EUR	0,00	574,50 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	852.902,41 EUR	0,00 EUR	0,00	852.902,41 EUR
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
Izvor 4.6.4 Kapitalne pomoći EU - reciklažno dvorište	837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.255,50 EUR	0,00 EUR	0,00	3.255,50 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	3.255,50 EUR	0,00 EUR	0,00	3.255,50 EUR

Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	28.559,94 EUR	6.125,00 EUR	21,45	34.684,94 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	926.447,45 EUR	-70.196,03 EUR	-7,58	856.251,42 EUR
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.719.340,70 EUR	95.500,00 EUR	2,57	3.814.840,70 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	88.590,70 EUR	-7.200,00 EUR	-8,13	81.390,70 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	442.100,00 EUR	132.700,00 EUR	30,02	574.800,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	442.100,00 EUR	132.700,00 EUR	30,02	574.800,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	198.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	198.900,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	59.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	59.750,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.612.362,85 EUR	928.873,37 EUR	5,27	18.541.236,22 EUR
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	5.068.525,68 EUR	162.292,37 EUR	3,20	5.230.818,05 EUR
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.916.625,68 EUR	150.442,37 EUR	3,06	5.067.068,05 EUR
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	149.400,00 EUR	11.850,00 EUR	7,93	161.250,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	2.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.800,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	2.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.800,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	99.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	99.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	99.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	99.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.631.643,03 EUR	185.269,12 EUR	7,04	2.816.912,15 EUR
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.416.816,49 EUR	180.680,00 EUR	12,75	1.597.496,49 EUR
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	211.446,54 EUR	-3.710,88 EUR	-1,75	207.735,66 EUR
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.680,00 EUR	8.300,00 EUR	0,83	1.008.980,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.276.028,16 EUR	16.377,50 EUR	1,28	1.292.405,66 EUR
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.200.528,16 EUR	16.377,50 EUR	1,36	1.216.905,66 EUR
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	22.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	22.500,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.152.259,14 EUR	372.170,00 EUR	11,81	3.524.429,14 EUR
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	26.900,00 EUR	10.000,00 EUR	37,17	36.900,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.059.312,70 EUR	300.170,00 EUR	28,34	1.359.482,70 EUR
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	164.500,00 EUR	13.500,00 EUR	8,21	178.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.751.546,44 EUR	48.500,00 EUR	2,77	1.800.046,44 EUR

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	53.430,00 EUR	9.535,00 EUR	17,85	62.965,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.430,00 EUR	9.535,00 EUR	17,85	62.965,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	566.852,41 EUR	-30.800,00 EUR	-5,43	536.052,41 EUR
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	347.200,00 EUR	-30.800,00 EUR	-8,87	316.400,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	219.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	219.652,41 EUR
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.841.999,00 EUR	164.196,00 EUR	5,78	3.006.195,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.715.201,00 EUR	161.996,00 EUR	5,97	2.877.197,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	9.300,00 EUR	2.200,00 EUR	23,66	11.500,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	67.498,00 EUR	0,00 EUR	0,00	67.498,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	333.795,00 EUR	49.833,38 EUR	14,93	383.628,38 EUR
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	44.845,00 EUR	9.813,38 EUR	21,88	54.658,38 EUR
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	106.450,00 EUR	700,00 EUR	0,66	107.150,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	10.000,00 EUR	21.720,00 EUR	217,20	31.720,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	143.700,00 EUR	17.600,00 EUR	12,25	161.300,00 EUR
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
SVEUKUPNO PRIMICI		3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.400.000,00 EUR
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.400.000,00 EUR
84	Primici od zaduživanja	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.400.000,00 EUR
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	500.000,00 EUR
	Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR
SVEUKUPNO IZDACI		1.586.030,43 EUR	0,00 EUR	0,00	1.586.030,43 EUR
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.586.030,43 EUR	0,00 EUR	0,00	1.586.030,43 EUR
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42 EUR	0,00 EUR	0,00	19.908,42 EUR
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.908,42 EUR	0,00 EUR	0,00	19.908,42 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.566.122,01 EUR	0,00 EUR	0,00	1.566.122,01 EUR
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.720,53 EUR	-23.745,00 EUR	-34,55	44.975,53 EUR
	Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.220,00 EUR
	Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.220,00 EUR
	Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
	Izvor 4.3.4 Prihod od kap.pomoći iz drž. prorač. - projekt Preda	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
	Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
	Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
	Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	183.879,47 EUR	23.745,00 EUR	12,91	207.624,47 EUR

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Izmjena i dopuna proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.612.362,85 EUR	928.873,37 EUR	5,27	18.541.236,22 EUR
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	131.401,68 EUR	-2.150,00 EUR	-1,64	129.251,68 EUR
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	131.401,68 EUR	-2.150,00 EUR	-1,64	129.251,68 EUR
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	119.401,68 EUR	-2.150,00 EUR	-1,80	117.251,68 EUR
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	74.951,68 EUR	500,00 EUR	0,67	75.451,68 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	74.951,68 EUR	500,00 EUR	0,67	75.451,68 EUR
32 Materijalni rashodi	74.951,68 EUR	500,00 EUR	0,67	75.451,68 EUR
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
32 Materijalni rashodi	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
38 Ostali rashodi	7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
32 Materijalni rashodi	25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
Aktivnost A100005 Izbori	9.000,00 EUR	-2.650,00 EUR	-29,44	6.350,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.000,00 EUR	-2.650,00 EUR	-29,44	6.350,00 EUR
32 Materijalni rashodi	7.000,00 EUR	-2.680,00 EUR	-38,29	4.320,00 EUR
38 Ostali rashodi	2.000,00 EUR	30,00 EUR	1,50	2.030,00 EUR
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	12.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.000,00 EUR
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
32 Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.800,00 EUR
34 Financijski rashodi	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200,00 EUR
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
32 Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.800,00 EUR
34 Financijski rashodi	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	200,00 EUR
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	92.850,00 EUR	1.300,00 EUR	1,40	94.150,00 EUR
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	92.850,00 EUR	1.300,00 EUR	1,40	94.150,00 EUR
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	92.850,00 EUR	1.300,00 EUR	1,40	94.150,00 EUR
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	92.850,00 EUR	1.300,00 EUR	1,40	94.150,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.850,00 EUR	1.300,00 EUR	1,40	94.150,00 EUR
31 Rashodi za zaposlene	78.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	78.000,00 EUR
32 Materijalni rashodi	12.350,00 EUR	1.300,00 EUR	10,53	13.650,00 EUR

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		6.038.116,55 EUR	350.364,38 EUR	5,80	6.388.480,93 EUR
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		6.038.116,55 EUR	350.364,38 EUR	5,80	6.388.480,93 EUR
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE		127.900,00 EUR	14.990,00 EUR	11,72	142.890,00 EUR
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija		2.500,00 EUR	700,00 EUR	28,00	3.200,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00 EUR	700,00 EUR	28,00	3.200,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	700,00 EUR	28,00	3.200,00 EUR
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije		9.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.900,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.900,00 EUR
32	Materijalni rashodi	9.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.900,00 EUR
Tekući projekt T100301 Advent		19.650,00 EUR	1.200,00 EUR	6,11	20.850,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.650,00 EUR	1.200,00 EUR	6,11	20.850,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.150,00 EUR	1.200,00 EUR	28,92	5.350,00 EUR
38	Ostali rashodi	15.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.500,00 EUR
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja		8.800,00 EUR	1.250,00 EUR	14,20	10.050,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.800,00 EUR	1.250,00 EUR	14,20	10.050,00 EUR
32	Materijalni rashodi	8.800,00 EUR	1.250,00 EUR	14,20	10.050,00 EUR
Tekući projekt T100303 Bela nedeja		55.000,00 EUR	9.400,00 EUR	17,09	64.400,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00 EUR	8.000,00 EUR	14,55	63.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	17.500,00 EUR	3.000,00 EUR	17,14	20.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	37.500,00 EUR	5.000,00 EUR	13,33	42.500,00 EUR
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		0,00 EUR	1.400,00 EUR	100,00	1.400,00 EUR
32	Materijalni rashodi	0,00 EUR	1.400,00 EUR	100,00	1.400,00 EUR
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada		12.200,00 EUR	2.270,00 EUR	18,61	14.470,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.200,00 EUR	2.270,00 EUR	18,61	14.470,00 EUR
32	Materijalni rashodi	12.200,00 EUR	2.270,00 EUR	18,61	14.470,00 EUR
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust		15.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.250,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.250,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	13.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.250,00 EUR
Tekući projekt T100308 Kastav Smart City		4.600,00 EUR	170,00 EUR	3,70	4.770,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.600,00 EUR	170,00 EUR	3,70	4.770,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.600,00 EUR	170,00 EUR	3,70	4.770,00 EUR
Program 1005 PROMICANJE KULTURE		137.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	137.000,00 EUR
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav		41.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.600,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	33.700,00 EUR
Tekući projekt T100501 Festival KKL		58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
38	Ostali rashodi	58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine		8.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.050,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.050,00 EUR
32	Materijalni rashodi	8.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.050,00 EUR
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera		9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
38	Ostali rashodi	9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
Program 1006 SOCIJALNA SKRB		490.845,00 EUR	58.233,38 EUR	11,86	549.078,38 EUR
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		145.500,00 EUR	17.600,00 EUR	12,10	163.100,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		145.500,00 EUR	17.600,00 EUR	12,10	163.100,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.800,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.700,00 EUR	17.600,00 EUR	12,25	161.300,00 EUR
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		290.500,00 EUR	9.100,00 EUR	3,13	299.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		290.500,00 EUR	-57.261,40 EUR	-19,71	233.238,60 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.500,00 EUR	-57.261,40 EUR	-19,71	233.238,60 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0,00 EUR	66.361,40 EUR	100,00	66.361,40 EUR
Izvor 4.4.7 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - funkcionalno spajanje		0,00 EUR	66.361,40 EUR	100,00	66.361,40 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00 EUR	66.361,40 EUR	100,00	66.361,40 EUR
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		10.000,00 EUR	21.720,00 EUR	217,20	31.720,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00 EUR	3.000,00 EUR	30,00	13.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00 EUR	3.000,00 EUR	30,00	13.000,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0,00 EUR	18.720,00 EUR	100,00	18.720,00 EUR
Izvor 4.4.6 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Pilot projekt mladi		0,00 EUR	18.720,00 EUR	100,00	18.720,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00 EUR	18.720,00 EUR	100,00	18.720,00 EUR
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI		44.845,00 EUR	9.813,38 EUR	21,88	54.658,38 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.650,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.650,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		6.370,00 EUR	1.457,03 EUR	22,87	7.827,03 EUR
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI		6.370,00 EUR	1.457,03 EUR	22,87	7.827,03 EUR
31	Rashodi za zaposlene	1.815,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.815,00 EUR
32	Materijalni rashodi	55,00 EUR	0,00 EUR	0,00	55,00 EUR
38	Ostali rashodi	4.500,00 EUR	1.457,03 EUR	32,38	5.957,03 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		35.825,00 EUR	8.356,35 EUR	23,33	44.181,35 EUR
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI		35.825,00 EUR	8.356,35 EUR	23,33	44.181,35 EUR
31	Rashodi za zaposlene	10.125,00 EUR	0,00 EUR	0,00	10.125,00 EUR
32	Materijalni rashodi	300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	300,00 EUR
38	Ostali rashodi	25.400,00 EUR	8.356,35 EUR	32,90	33.756,35 EUR
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	800,00 EUR
38	Ostali rashodi	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Program 1008 ZDRAVSTVO		47.730,00 EUR	9.535,00 EUR	19,98	57.265,00 EUR
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod		1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj		7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti		38.730,00 EUR	9.535,00 EUR	24,62	48.265,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.730,00 EUR	-2.410,00 EUR	-6,22	36.320,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.130,00 EUR	70,00 EUR	6,19	1.200,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.400,00 EUR	-2.480,00 EUR	-7,21	31.920,00 EUR
38	Ostali rashodi	3.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.200,00 EUR
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		0,00 EUR	1.620,00 EUR	100,00	1.620,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00 EUR	1.620,00 EUR	100,00	1.620,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0,00 EUR	10.325,00 EUR	100,00	10.325,00 EUR
Izvor 4.4.7 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - funkcionalno spajanje		0,00 EUR	10.325,00 EUR	100,00	10.325,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00 EUR	10.325,00 EUR	100,00	10.325,00 EUR
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU		40.550,00 EUR	-1.700,00 EUR	-4,19	38.850,00 EUR
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece		11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu		29.050,00 EUR	-1.700,00 EUR	-5,85	27.350,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.050,00 EUR	-1.700,00 EUR	-5,85	27.350,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00	27.350,00 EUR
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE		114.250,00 EUR	-6.400,00 EUR	-5,60	107.850,00 EUR
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi		85.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.750,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.750,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.750,00 EUR
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu		16.900,00 EUR	-800,00 EUR	-4,73	16.100,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.900,00 EUR	-800,00 EUR	-4,73	16.100,00 EUR
32	Materijalni rashodi	400,00 EUR	0,00 EUR	0,00	400,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.100,00 EUR
38	Ostali rashodi	2.400,00 EUR	-800,00 EUR	-33,33	1.600,00 EUR
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu		5.000,00 EUR	1.000,00 EUR	20,00	6.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00 EUR	1.000,00 EUR	20,00	6.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00 EUR	1.000,00 EUR	20,00	6.000,00 EUR
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda		6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		59.300,00 EUR	2.200,00 EUR	3,71	61.500,00 EUR
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata		8.500,00 EUR	2.000,00 EUR	23,53	10.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.500,00 EUR	2.000,00 EUR	23,53	10.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00 EUR	2.000,00 EUR	23,53	10.500,00 EUR
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata		50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		800,00 EUR	200,00 EUR	25,00	1.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800,00 EUR	200,00 EUR	25,00	1.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	800,00 EUR	200,00 EUR	25,00	1.000,00 EUR

Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA		222.444,54 EUR	7.000,00 EUR	3,15	229.444,54 EUR
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma		84.846,54 EUR	7.500,00 EUR	8,84	92.346,54 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00 EUR	5.100,00 EUR	6,38	85.100,00 EUR
38	Ostali rashodi	80.000,00 EUR	5.100,00 EUR	6,38	85.100,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		4.846,54 EUR	1.900,00 EUR	39,20	6.746,54 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		4.846,54 EUR	1.900,00 EUR	39,20	6.746,54 EUR
38	Ostali rashodi	4.846,54 EUR	1.900,00 EUR	39,20	6.746,54 EUR
Izvor 5.1. Donacije		0,00 EUR	500,00 EUR	100,00	500,00 EUR
38	Ostali rashodi	0,00 EUR	500,00 EUR	100,00	500,00 EUR
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva		6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
38	Ostali rashodi	6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI		15.700,00 EUR	-500,00 EUR	-3,18	15.200,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.700,00 EUR	-500,00 EUR	-3,18	15.200,00 EUR
32	Materijalni rashodi	15.700,00 EUR	-500,00 EUR	-3,18	15.200,00 EUR
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		45.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	45.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	45.000,00 EUR
35	Subvencije	45.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	45.000,00 EUR
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka		67.498,00 EUR	0,00 EUR	0,00	67.498,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.127,50 EUR	0,00 EUR	0,00	10.127,50 EUR
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora		10.127,50 EUR	0,00 EUR	0,00	10.127,50 EUR
31	Rashodi za zaposlene	430,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430,00 EUR
32	Materijalni rashodi	9.123,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.123,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574,50 EUR	0,00 EUR	0,00	574,50 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		57.370,50 EUR	0,00 EUR	0,00	57.370,50 EUR
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka		57.370,50 EUR	0,00 EUR	0,00	57.370,50 EUR
31	Rashodi za zaposlene	2.415,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.415,00 EUR
32	Materijalni rashodi	51.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.700,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.255,50 EUR	0,00 EUR	0,00	3.255,50 EUR
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA		99.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	99.000,00 EUR
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara		83.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		83.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	51.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	51.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.500,00 EUR
38	Ostali rashodi	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.000,00 EUR
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE		5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR

Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
32 Materijalni rashodi	2.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.800,00 EUR
38 Ostali rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	198.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	198.900,00 EUR
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
38 Ostali rashodi	57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	90.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	90.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	90.700,00 EUR
38 Ostali rashodi	90.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	90.700,00 EUR
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
38 Ostali rashodi	50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.355,00 EUR
Tekući projekt T102206 „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.355,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	660,00 EUR	0,00 EUR	0,00	660,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“	660,00 EUR	0,00 EUR	0,00	660,00 EUR
31 Rashodi za zaposlene	540,00 EUR	0,00 EUR	0,00	540,00 EUR
32 Materijalni rashodi	120,00 EUR	0,00 EUR	0,00	120,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.695,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.695,00 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“	3.695,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.695,00 EUR
31 Rashodi za zaposlene	3.025,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.025,00 EUR
32 Materijalni rashodi	670,00 EUR	0,00 EUR	0,00	670,00 EUR
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	423.504,00 EUR	81.935,00 EUR	19,35	505.439,00 EUR
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	394.340,00 EUR	78.000,00 EUR	19,78	472.340,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	394.340,00 EUR	78.000,00 EUR	19,78	472.340,00 EUR
31 Rashodi za zaposlene	75.200,00 EUR	8.000,00 EUR	10,64	83.200,00 EUR
32 Materijalni rashodi	316.390,00 EUR	69.850,00 EUR	22,08	386.240,00 EUR
34 Financijski rashodi	250,00 EUR	150,00 EUR	60,00	400,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	20.000,00 EUR	3.435,00 EUR	17,18	23.435,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00 EUR	3.435,00 EUR	17,18	23.435,00 EUR
32 Materijalni rashodi	20.000,00 EUR	3.435,00 EUR	17,18	23.435,00 EUR
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	9.164,00 EUR	500,00 EUR	5,46	9.664,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.164,00 EUR	500,00 EUR	5,46	9.664,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.164,00 EUR	500,00 EUR	5,46	9.664,00 EUR
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	2.136.322,01 EUR	40.800,00 EUR	1,91	2.177.122,01 EUR
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	483.820,00 EUR	37.800,00 EUR	7,81	521.620,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	483.820,00 EUR	37.800,00 EUR	7,81	521.620,00 EUR
31 Rashodi za zaposlene	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	350.000,00 EUR
32 Materijalni rashodi	124.520,00 EUR	24.700,00 EUR	19,84	149.220,00 EUR

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.800,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	13.100,00 EUR	873,33	14.600,00 EUR
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		48.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	48.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	48.300,00 EUR
34	Financijski rashodi	48.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	48.300,00 EUR
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		1.564.902,01 EUR	0,00 EUR	0,00	1.564.902,01 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.720,53 EUR	-23.745,00 EUR	-34,55	44.975,53 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	68.720,53 EUR	-23.745,00 EUR	-34,55	44.975,53 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
Izvor 4.3.4 Prihod od kap.pomoći iz drž. prorač. - projekt Preda		252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00	252.302,01 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja		1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.060.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		183.879,47 EUR	23.745,00 EUR	12,91	207.624,47 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	183.879,47 EUR	23.745,00 EUR	12,91	207.624,47 EUR
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
34	Financijski rashodi	4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Aktivnost A103006 Protokol		14.500,00 EUR	3.000,00 EUR	20,69	17.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.500,00 EUR	3.000,00 EUR	20,69	17.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	14.500,00 EUR	3.000,00 EUR	20,69	17.500,00 EUR
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		1.901.916,00 EUR	143.771,00 EUR	7,56	2.045.687,00 EUR
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"		1.901.916,00 EUR	143.771,00 EUR	7,56	2.045.687,00 EUR
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.901.916,00 EUR	143.771,00 EUR	7,56	2.045.687,00 EUR
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica		1.849.598,00 EUR	121.316,00 EUR	6,56	1.970.914,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.405.715,00 EUR	93.000,00 EUR	6,62	1.498.715,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	1.405.715,00 EUR	93.000,00 EUR	6,62	1.498.715,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		1.233,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.233,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.233,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.233,00 EUR
34	Financijski rashodi	13,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13,00 EUR
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.220,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		434.300,00 EUR	24.075,00 EUR	5,54	458.375,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		434.300,00 EUR	24.075,00 EUR	5,54	458.375,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00 EUR	-6.700,00 EUR	-35,26	12.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	412.900,00 EUR	30.975,00 EUR	7,50	443.875,00 EUR
34	Financijski rashodi	2.400,00 EUR	-200,00 EUR	-8,33	2.200,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		7.650,00 EUR	4.241,00 EUR	55,44	11.891,00 EUR
32	Materijalni rashodi	7.650,00 EUR	4.241,00 EUR	55,44	11.891,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	700,00 EUR

Aktivnost A102202 Organizacija seminara		0,00 EUR	1.360,00 EUR	100,00	1.360,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		0,00 EUR	1.360,00 EUR	100,00	1.360,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		0,00 EUR	1.360,00 EUR	100,00	1.360,00 EUR
32	Materijalni rashodi	0,00 EUR	1.360,00 EUR	100,00	1.360,00 EUR
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića		10.768,00 EUR	2.425,00 EUR	22,52	13.193,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.468,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		9.300,00 EUR	2.425,00 EUR	26,08	11.725,00 EUR
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		9.300,00 EUR	2.425,00 EUR	26,08	11.725,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00 EUR	2.425,00 EUR	26,08	11.725,00 EUR
Tekući projekt T102207 "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)		41.550,00 EUR	-2.330,00 EUR	-5,61	39.220,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		6.232,50 EUR	-349,50 EUR	-5,61	5.883,00 EUR
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak"		6.232,50 EUR	-349,50 EUR	-5,61	5.883,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	5.782,50 EUR	-349,50 EUR	-6,04	5.433,00 EUR
32	Materijalni rashodi	450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	450,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		35.317,50 EUR	-1.980,50 EUR	-5,61	33.337,00 EUR
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak"		35.317,50 EUR	-1.980,50 EUR	-5,61	33.337,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	32.767,50 EUR	-1.980,50 EUR	-6,04	30.787,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.550,00 EUR
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja		0,00 EUR	21.000,00 EUR	100,00	21.000,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		0,00 EUR	21.000,00 EUR	100,00	21.000,00 EUR
Izvor 4.8.1 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - Erasmus+		0,00 EUR	21.000,00 EUR	100,00	21.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	0,00 EUR	21.000,00 EUR	100,00	21.000,00 EUR
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.349.994,62 EUR	579.358,99 EUR	5,10	11.929.353,61 EUR
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.349.994,62 EUR	579.358,99 EUR	5,10	11.929.353,61 EUR
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		53.400,00 EUR	10.000,00 EUR	18,73	63.400,00 EUR
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda		26.900,00 EUR	10.000,00 EUR	37,17	36.900,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.900,00 EUR	10.000,00 EUR	37,17	36.900,00 EUR
32	Materijalni rashodi	26.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.900,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00	10.000,00 EUR
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		151.752,41 EUR	-11.210,88 EUR	-7,39	140.541,53 EUR
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre		126.600,00 EUR	-11.210,88 EUR	-8,86	115.389,12 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.785,46 EUR	2.000,00 EUR	11,25	19.785,46 EUR
32	Materijalni rashodi	17.785,46 EUR	2.000,00 EUR	11,25	19.785,46 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.764,54 EUR	0,00 EUR	0,00	2.764,54 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.764,54 EUR	0,00 EUR	0,00	2.764,54 EUR

32	Materijalni rashodi	2.764,54 EUR	0,00 EUR	0,00	2.764,54 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		66.300,00 EUR	-13.210,88 EUR	-19,93	53.089,12 EUR
32	Materijalni rashodi	66.300,00 EUR	-13.210,88 EUR	-19,93	53.089,12 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.750,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	39.750,00 EUR
Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka		25.152,41 EUR	0,00 EUR	0,00	25.152,41 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.500,00 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija		15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.652,41 EUR	0,00 EUR	0,00	15.652,41 EUR
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		3.699.450,00 EUR	9.125,00 EUR	0,25	3.708.575,00 EUR
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		389.500,00 EUR	9.125,00 EUR	2,34	398.625,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00 EUR	-25.875,00 EUR	-21,56	94.125,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00 EUR	-25.875,00 EUR	-21,56	94.125,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		53.089,12 EUR	0,00 EUR	0,00	53.089,12 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,12 EUR	0,00 EUR	0,00	53.089,12 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		216.410,88 EUR	35.000,00 EUR	16,17	251.410,88 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.410,88 EUR	35.000,00 EUR	16,17	251.410,88 EUR
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav		3.309.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.309.950,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.950,00 EUR
32	Materijalni rashodi	9.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.950,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	400.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	380.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.900.000,00 EUR
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.426.507,91 EUR	492.800,00 EUR	34,55	1.919.307,91 EUR
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom		135.178,42 EUR	-7.200,00 EUR	-5,33	127.978,42 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		125.008,42 EUR	-32.620,00 EUR	-26,09	92.388,42 EUR
32	Materijalni rashodi	75.800,00 EUR	-5.400,00 EUR	-7,12	70.400,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.300,00 EUR	-27.220,00 EUR	-92,90	2.080,00 EUR
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42 EUR	0,00 EUR	0,00	19.908,42 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		10.170,00 EUR	25.420,00 EUR	249,95	35.590,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.170,00 EUR	25.420,00 EUR	249,95	35.590,00 EUR
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na		579.560,00 EUR	0,00 EUR	0,00	579.560,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		579.560,00 EUR	0,00 EUR	0,00	579.560,00 EUR
32	Materijalni rashodi	577.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	577.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.560,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.560,00 EUR
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta		711.769,49 EUR	500.000,00 EUR	70,25	1.211.769,49 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.769,49 EUR	0,00 EUR	0,00	16.769,49 EUR

38	Ostali rashodi	15.269,49 EUR	0,00 EUR	0,00	15.269,49 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		695.000,00 EUR	500.000,00 EUR	71,94	1.195.000,00 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	695.000,00 EUR	500.000,00 EUR	71,94	1.195.000,00 EUR
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		701.500,00 EUR	42.000,00 EUR	5,99	743.500,00 EUR
Aktivnost A102001 Održavanje groblja		63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete		79.500,00 EUR	13.500,00 EUR	16,98	93.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		79.500,00 EUR	13.500,00 EUR	16,98	93.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		79.500,00 EUR	13.500,00 EUR	16,98	93.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	79.500,00 EUR	13.500,00 EUR	16,98	93.000,00 EUR
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta		103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		58.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina		199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina		144.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	144.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		144.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	144.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		144.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	144.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	144.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	144.000,00 EUR
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		26.500,00 EUR	28.500,00 EUR	107,55	55.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		26.500,00 EUR	28.500,00 EUR	107,55	55.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.500,00 EUR	28.500,00 EUR	107,55	55.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	26.500,00 EUR	28.500,00 EUR	107,55	55.000,00 EUR
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.571.907,14 EUR	680,00 EUR	0,03	2.572.587,14 EUR
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija		40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR
35	Subvencije	40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR

Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta		82.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	82.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		82.000,00 EUR	-8.000,00 EUR	-9,76	74.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		82.000,00 EUR	-8.000,00 EUR	-9,76	74.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00 EUR	-8.000,00 EUR	-9,76	74.000,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		0,00 EUR	8.000,00 EUR	100,00	8.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	8.000,00 EUR	100,00	8.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja		539.320,00 EUR	100.680,00 EUR	18,67	640.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		39.320,00 EUR	167.979,46 EUR	427,21	207.299,46 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		39.320,00 EUR	167.979,46 EUR	427,21	207.299,46 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.320,00 EUR	167.979,46 EUR	427,21	207.299,46 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		300.000,00 EUR	100.000,00 EUR	33,33	400.000,00 EUR
35	Subvencije	300.000,00 EUR	100.000,00 EUR	33,33	400.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		200.000,00 EUR	-167.299,46 EUR	-83,65	32.700,54 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00 EUR	-167.299,46 EUR	-83,65	32.700,54 EUR
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja		273.740,70 EUR	55.000,00 EUR	20,09	328.740,70 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.180,70 EUR	0,00 EUR	0,00	33.180,70 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.180,70 EUR	0,00 EUR	0,00	33.180,70 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		220.560,00 EUR	55.000,00 EUR	24,94	275.560,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		220.560,00 EUR	55.000,00 EUR	24,94	275.560,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.460,00 EUR	0,00 EUR	0,00	61.460,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.100,00 EUR	55.000,00 EUR	34,57	214.100,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima		668.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	668.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		68.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	68.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		68.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	68.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	67.000,00 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	600.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	600.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		367.896,44 EUR	20.000,00 EUR	5,44	387.896,44 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		237.596,44 EUR	0,00 EUR	0,00	237.596,44 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.596,44 EUR	0,00 EUR	0,00	237.596,44 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		130.300,00 EUR	20.000,00 EUR	15,35	150.300,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		130.300,00 EUR	20.000,00 EUR	15,35	150.300,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.300,00 EUR	20.000,00 EUR	15,35	150.300,00 EUR
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		20.000,00 EUR	25.000,00 EUR	125,00	45.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		20.000,00 EUR	25.000,00 EUR	125,00	45.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00 EUR	25.000,00 EUR	125,00	45.000,00 EUR

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00 EUR	25.000,00 EUR	125,00	45.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		275.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	275.500,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		117.500,00 EUR	30.000,00 EUR	25,53	147.500,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		117.500,00 EUR	30.000,00 EUR	25,53	147.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.000,00 EUR	30.000,00 EUR	26,09	145.000,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	128.000,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	128.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		105.450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	105.450,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.950,00 EUR	-7.950,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00 EUR	-5.250,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700,00 EUR	-2.700,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		26.600,00 EUR	7.950,00 EUR	29,89	34.550,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.600,00 EUR	7.950,00 EUR	29,89	34.550,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00 EUR	5.250,00 EUR	58,99	14.150,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.700,00 EUR	2.700,00 EUR	15,25	20.400,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	70.900,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	70.900,00 EUR
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		200.000,00 EUR	-200.000,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		80.133,43 EUR	-80.133,43 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		80.133,43 EUR	-80.133,43 EUR	-100,00	0,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.133,43 EUR	-80.133,43 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		119.866,57 EUR	-119.866,57 EUR	-100,00	0,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.866,57 EUR	-119.866,57 EUR	-100,00	0,00 EUR
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		430.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430.000,00 EUR
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		430.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		410.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	410.000,00 EUR
35	Subvencije	410.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	410.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		73.928,16 EUR	16.377,50 EUR	22,15	90.305,66 EUR
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		64.928,16 EUR	16.377,50 EUR	25,22	81.305,66 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.928,16 EUR	2.500,00 EUR	3,85	67.428,16 EUR
32	Materijalni rashodi	54.928,16 EUR	0,00 EUR	0,00	54.928,16 EUR
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.000,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00 EUR	2.500,00 EUR	35,71	9.500,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		0,00 EUR	7.752,50 EUR	100,00	7.752,50 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	7.752,50 EUR	100,00	7.752,50 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		0,00 EUR	6.125,00 EUR	100,00	6.125,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	6.125,00 EUR	100,00	6.125,00 EUR
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR

32	Materijalni rashodi	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		991.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	991.600,00 EUR
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.		2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
38	Ostali rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom		989.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	989.600,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		152.350,00 EUR	-147.750,00 EUR	-96,98	4.600,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.600,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.750,00 EUR	-147.750,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
Izvor 4.6.4 Kapitalne pomoći EU - reciklažno dvorište		837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	837.250,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00 EUR	147.750,00 EUR	100,00	147.750,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	147.750,00 EUR	100,00	147.750,00 EUR
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		724.243,21 EUR	25.587,37 EUR	3,53	749.830,58 EUR
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša		395.600,00 EUR	25.587,37 EUR	6,47	421.187,37 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		395.600,00 EUR	-28.000,00 EUR	-7,08	367.600,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	306.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	306.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	89.600,00 EUR	-28.000,00 EUR	-31,25	61.600,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		0,00 EUR	23.587,37 EUR	100,00	23.587,37 EUR
32	Materijalni rashodi	0,00 EUR	23.587,37 EUR	100,00	23.587,37 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00 EUR	30.000,00 EUR	100,00	30.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	0,00 EUR	30.000,00 EUR	100,00	30.000,00 EUR
Aktivnost A102802 Geodetske usluge		43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije		14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači		4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja		116.443,21 EUR	0,00 EUR	0,00	116.443,21 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.883,27 EUR	0,00 EUR	0,00	87.883,27 EUR
32	Materijalni rashodi	19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.383,27 EUR	0,00 EUR	0,00	68.383,27 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		28.559,94 EUR	0,00 EUR	0,00	28.559,94 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.559,94 EUR	0,00 EUR	0,00	28.559,94 EUR
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka		150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR

35	Subvencije	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE		455.550,00 EUR	-6.000,00 EUR	-1,32	449.550,00 EUR
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora		199.800,00 EUR	20.500,00 EUR	10,26	220.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		199.800,00 EUR	20.500,00 EUR	10,26	220.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	199.800,00 EUR	20.500,00 EUR	10,26	220.300,00 EUR
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića		53.500,00 EUR	8.800,00 EUR	16,45	62.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
32	Materijalni rashodi	53.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	53.500,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00 EUR	8.800,00 EUR	100,00	8.800,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	8.800,00 EUR	100,00	8.800,00 EUR
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata		163.600,00 EUR	-30.800,00 EUR	-18,83	132.800,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		163.600,00 EUR	-30.800,00 EUR	-18,83	132.800,00 EUR
32	Materijalni rashodi	163.600,00 EUR	-30.800,00 EUR	-18,83	132.800,00 EUR
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada		38.650,00 EUR	-4.500,00 EUR	-11,64	34.150,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.650,00 EUR	-4.500,00 EUR	-11,64	34.150,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.650,00 EUR	-4.500,00 EUR	-11,64	34.150,00 EUR
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a		70.155,79 EUR	0,00 EUR	0,00	70.155,79 EUR
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
32	Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.500,00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	13.500,00 EUR
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane		6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
Tekući projekt T103104 Projekt MUZETRAS (EUCF)		47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR
Izvor 4.7.8 Tekuće pomoći EU - projekt MUZETRAS		47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR
32	Materijalni rashodi	47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR

Članak 4.

Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna te čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 5.

Izmjene i dopune proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kastva.

KLASA: 021-05/23-01/07
URBROJ: 2170-07-02/14-23-12
Kastav, 4.10. 2023.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednica Gradskog vijeća:
Mirela Smojver, dipl.iur.

OBRAZLOŽENJE

V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2023. GODINU

I. UVOD

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Nakon nekoliko izmjena Proračuna tijekom ove godine koje su bile uglavnom ciljanog karaktera za potrebe realizacije pojedinih projekata, ovim V. izmjenama i dopunama proračuna predlaže se sveobuhvatnije usklađenje s dosadašnjom realizacijom tijekom prvih 9 mjeseci te očekivanim kretanjima do kraja tekuće godine.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor usvojilo je I. izmjene i dopune financijskog plana koje su se uvrstile u ovaj prijedlog.

Ovim V. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 953.447,14 EUR ili 5,49 p.p. te povećanje rashoda i izdataka za 928.873,37 EUR, odnosno 5,27 p.p. u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 18.317.312,91 EUR, a rashodi i izdaci 18.541.236,22 EUR. Razlika iznosi 223.923,31 EUR. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina).

Predlaže se stupanje na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama s obzirom da je odmah po usvajanju rebalansa potrebno izvršiti pojedina ugovaranja i aktivnosti kako bi bile izvršene do kraja tekuće godine.

II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu V. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 1.: Struktura V. Izmjena i dopuna proračuna Grada Kastva za 2023. godinu

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	12.091.658,85	508.698,17	4.2%	12.600.357,02
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.872.206,92	444.748,97	23.8%	2.316.955,89
3 Rashodi poslovanja	8.349.234,10	474.165,87	5.7%	8.823.399,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.677.098,32	454.707,50	5.9%	8.131.805,82
RAZLIKA	-2.062.466,65	24.573,77	-1.2%	-2.037.892,88
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00	0,00	0.0%	3.400.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.586.030,43	0,00	0.0%	1.586.030,43
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.813.969,57	0,00	0.0%	1.813.969,57
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	248.497,08	-24.573,77	-9.9%	223.923,31

a) PRIHODI I PRIMICI

Tablica 2: Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
6 Prihodi poslovanja	12.091.658,85	508.698,17	4.2%	12.600.357,02
61 Prihodi od poreza	5.980.546,53	14.000,00	0.2%	5.994.546,53
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.148.891,32	187.051,33	4.5%	4.335.942,65
64 Prihodi od imovine	302.251,00	-11.000,00	-3.6%	291.251,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.608.620,00	318.736,84	19.8%	1.927.356,84
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	35.400,00	-90,00	-0.3%	35.310,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.950,00	0,00	0.0%	15.950,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.872.206,92	444.748,97	23.8%	2.316.955,89
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.869.206,92	439.748,97	23.5%	2.308.955,89

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	5.000,00	166.7%	8.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00	0,00	0.0%	3.400.000,00
84	Primici od zaduživanja	3.400.000,00	0,00	0.0%	3.400.000,00
9	Vlastiti izvori	547.663,11	0	0.0%	547.663,11
92	Rezultat poslovanja	547.663,11	0	0.0%	547.663,11

Predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 508.698,17 EUR na razinu od 12.600.357,02 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 444.748,97 EUR te iznose 2.316.955,89 EUR.

61 Prihodi od poreza

Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 14.000 EUR, a odnosi se na usklađenje s realizacijom prihoda od poreza na potrošnju.

63 Pomoći

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 4.335.942,65 EUR što je u odnosu na tekući plan povećanje za 187.051,33 EUR.

Izmjene se odnose na:

- planiranje prihoda od tekućih pomoći PGŽ u iznosu 3.020 EUR za prijavljeni projekt sufinanciranja prijevoza onkoloških bolesnika te za manifestaciju Bela nedeja
- smanjenje kapitalnih pomoći PGŽ u skladu sa za sada odobrenim projektima
- povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za dio investicije ceste GMU3 u RZ Žegoti koji se odnosi na VIK te za odobrena sredstva za uređenje prometa kod glazbene škole u Tometićima
- dodavanje sredstava za realizaciju projekta sufinanciranja troškova stanovanja mladima i mladim obiteljima 18.720 EUR
- 30.000 EUR za izradu dokumentacije – Strategija zelene urbane obnove
- 6.125 EUR za nabavu kompostera – sufinanciranje FZOEU
- kod DV Vladimir Nazor planiraju se sredstva za odobreni Erasmus+ program u iznosu 21.000 EUR

64 Prihodi od imovine

Smanjuju se za 11.000 EUR što je rezultat očekivane realizacije do kraja godine na pozicijama zakupa poslovnih prostora.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Povećavaju se za 318.736,84 EUR i iznose 1.927.356,84 EUR. Povećanje se pretežito odnosi na prihod od komunalnog doprinosa u skladu s očekivanom realizacijom do kraja godine.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Usklađenje s očekivanom realizacijom do kraja godine.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi se povećavaju za 444.748,97 EUR s obzirom na očekivanu realizaciju prodaje i zamjene zemljišta do kraja godine.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Planira se prihod od prodaje službenog vozila Citroen Berlingo.

b) RASHODI I IZDACI

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
3 Rashodi poslovanja	8.349.234,10	474.165,87	5.7%	8.823.399,97
31 Rashodi za zaposlene	2.290.815,00	91.970,00	4.0%	2.382.785,00
32 Materijalni rashodi	3.443.893,63	206.217,49	6.0%	3.650.111,12
34 Financijski rashodi	56.163,00	-50,00	-0.1%	56.113,00
35 Subvencije	945.000,00	100.000,00	10.6%	1.045.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.646,44	0,00	0.0%	406.646,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.550,00	54.285,00	9.0%	658.835,00
38 Ostali rashodi	602.166,03	21.743,38	3.6%	623.909,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.677.098,32	454.707,50	5.9%	8.131.805,82
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	716.500,00	500.000,00	69.8%	1.216.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.241.257,62	-140.792,50	-4.3%	3.100.465,12
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.719.340,70	95.500,00	2.6%	3.814.840,70
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.586.030,43	0,00	0.0%	1.586.030,43
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.908,42	0,00	0.0%	19.908,42
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.566.122,01	0,00	0.0%	1.566.122,01
9 Vlastiti izvori	-299.166,03	0	0.0%	-299.166,03
92 Rezultat poslovanja	-299.166,03	-24.573,77	8,21%	-323.739,80

RASHODI**31 Rashodi za zaposlene**

Planiraju se dodatna sredstva za povećanje plaća u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor.

32 Materijalni rashodi

Planira se povećanje u iznosu 206.217,49 EUR od čega se 57.576 EUR odnosi na Dječji vrtić Vladimir Nazor, a promjene se odnose na usklađenja u skladu s realizacijom te kretanjima cijena na tržištu. Tako se predlaže usklađenje aktivnosti provedbe izbora za vijeća nacionalnih manjina, aktivnosti izvršne vlasti, povećanje rashoda za manifestacije za 9.990 EUR, smanjenje na pojedinim stavkama električne energije, dodatna sredstva za potrošni i uredski materijal, protokol i sl.

Povećavaju se sredstva za odvjetničke usluge za 29.000 EUR i troškove sudskog postupka 7.650 EUR s obzirom na prvostupanjsku presudu u postupku protiv HT-a za naknadu iz ranijih godina za služnost. Planiraju se i sredstva za nabavu dva vozila i kamiona putem operativnog leasinga te dodatna sredstva za naknadu Poreznoj upravi (+13.000 EUR). Planiraju se i sredstva za realizaciju monografije Grada Kastva (priprema, grafičko oblikovanje i otkup knjiga).

Sredstva za održavanje gradskih zidina usklađuju se s odobrenim sredstvima Ministarstva kulture te sklopljenim ugovorima. U programu održavanja komunalne infrastrukture osiguravaju se dodatna sredstva za održavanje javne rasvjete (+13.500 EUR) i održavanje sustava odvodnje (+28.500 EUR). Planiraju se sredstva dodijeljena od MUP-a za uređenje prometa kod glazbene škole te sredstva za strategiju zelene urbane obnove iz NPOO-a za koju se očekuju rezultati do kraja godine.

Planiraju se dodatna sredstva za ulaganja na Domu zdravlja (+20.000 EUR) radi uređenja dodatne ordinacije te sredstva za redovno održavanje objekata. Za sportske objekte smanjuju se planirana sredstva s obzirom da do kraja godine neće biti izvršeni planirani radovi.

34 Financijski rashodi

Usklađenje s realizacijom.

35 Subvencije

Povećanje se odnosi na planirane subvencije KD VIK za cestu GMU3 (400.000 EUR) koja se planiraju kroz pomoći Hrvatskih voda.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Promjene se odnose na osiguranje dodatnih sredstava za pomoći građanima i kućanstvima (+26.700 eur) s obzirom na očekivanu realizaciju do kraja godine. Planiraju se i sredstva u iznosu 18.720 EUR ostvarena putem prijave na javni poziv Središnjeg ureda za demografiju i mlade za pilot projekta sufinanciranja troškova stanovanja mladima i mladim obiteljima. Planiraju se i dodatna sredstva za zdravstvene i preventivne usluge (+9.465 EUR) što uključuje i sredstva prijavljena na javni poziv PGŽ za sufinanciranje prijevoza onkoloških bolesnika čiji se rezultati uskoro očekuju.

38 Ostali rashodi

Povećanje se odnosi na dodatna sredstva za TZ u skladu s planiranim povećanjem prihoda od turističke pristojbe te za manifestaciju Bela nedeja (5.000 EUR), i JRBF (500 EUR). Izvršeno je i usklađenje rashoda projekta SeniORNI.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Osiguravaju se dodatna sredstva u skladu s planiranim kupnjama i zamjenama zemljišta do kraja godine (+500.000 EUR).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Promjene se odnose na otkup monografije Grada Kastva (13.250 EUR), nabavu namještaja i opremanje stana na adresi Žudika 10 (10.000 EUR), potrebne geomehaničke radove u zoni buduće škole u Rešetarima (9.125 EUR), ukidanje sredstava za otkup vozila s obzirom na značajno veću procijenjenu vrijednost, planiranje sredstava za izradu dokumentacije za javnu rasvjetu u staroj jezgri od strane PGŽ (8.000 EUR). Ukidaju se planirana sredstva za garažu u ovoj godini s obzirom da je još uvijek u postupku ishođenje lokacijske dozvole te će se ista planirati naknadno proračunom za sljedeće godine. Osiguravaju se sredstva za nabavu dodatnih kompostera za građane uz sufinanciranje PGŽ i FZOEU (16.377,50 EUR). U dječjem vrtiću Sardelice planira se nabava novog zaštitnog jedra za sunce s obzirom da je postojeći uništen u nevremenu (8.800 EUR). Za pojedine rashode izvršena je izmjena proračunskog izvora bez promjene iznosa.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U programu izgradnje komunalne infrastrukture planiraju se dodatna sredstva za ulaganja na nerazvrstanoj cesti KA-47 (55.000 EUR), nogostupu u ulici 111. brigade (20.000 EUR) te parkiralištima (25.000 EUR). Umanjuju se sredstva za izradu projekta energetske obnove doma u Brnčićima sukladno sklopljenom ugovoru te se sredstva za igralište Miserkino planiraju iz vlastitih izvora s obzirom da još uvijek nije sigurno osiguranje sredstava sufinanciranja od strane PGŽ.

9 Vlastiti izvori

Uvršten je ostvareni manjak sukladno izmjenama financijskog plana Dječjeg vrtića Vladimir Nazor (24.573,77 EUR).

OBRAZLOŽENJE IZMJENA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. U nastavku se daje prijedlog izmjena po aktivnostima/programima u skladu s predloženim:

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.612.362,85 EUR	928.873,37 EUR	5,27	18.541.236,22 EUR
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	119.401,68 EUR	-2.150,00 EUR	-1,80	117.251,68 EUR
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	74.951,68 EUR	500,00 EUR	0,67	75.451,68 EUR
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	7.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.250,00 EUR
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	25.500,00 EUR
Aktivnost A100005 Izbori	9.000,00 EUR	-2.650,00 EUR	-29,44	6.350,00 EUR
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	12.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	12.000,00 EUR
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.000,00 EUR
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	92.850,00 EUR	1.300,00 EUR	1,40	94.150,00 EUR
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	92.850,00 EUR	1.300,00 EUR	1,40	94.150,00 EUR
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	127.900,00 EUR	14.990,00 EUR	11,72	142.890,00 EUR
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	2.500,00 EUR	700,00 EUR	28,00	3.200,00 EUR
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	9.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.900,00 EUR
Tekući projekt T100301 Advent	19.650,00 EUR	1.200,00 EUR	6,11	20.850,00 EUR
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	8.800,00 EUR	1.250,00 EUR	14,20	10.050,00 EUR
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	55.000,00 EUR	9.400,00 EUR	17,09	64.400,00 EUR
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	12.200,00 EUR	2.270,00 EUR	18,61	14.470,00 EUR
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	15.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	15.250,00 EUR
Tekući projekt T100308 Kastav Smart City	4.600,00 EUR	170,00 EUR	3,70	4.770,00 EUR
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	137.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	137.000,00 EUR
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	19.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	19.500,00 EUR
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	41.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	41.300,00 EUR

Tekući projekt T100501 Festival KKL	58.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.300,00 EUR
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine	8.050,00 EUR	0,00 EUR	0,00	8.050,00 EUR
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	9.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.850,00 EUR
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	490.845,00 EUR	58.233,38 EUR	11,86	549.078,38 EUR
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	145.500,00 EUR	17.600,00 EUR	12,10	163.100,00 EUR
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	290.500,00 EUR	9.100,00 EUR	3,13	299.600,00 EUR
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	10.000,00 EUR	21.720,00 EUR	217,20	31.720,00 EUR
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI	44.845,00 EUR	9.813,38 EUR	21,88	54.658,38 EUR
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	28.800,00 EUR
Program 1008 ZDRAVSTVO	47.730,00 EUR	9.535,00 EUR	19,98	57.265,00 EUR
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	1.500,00 EUR
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	7.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	7.500,00 EUR
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	38.730,00 EUR	9.535,00 EUR	24,62	48.265,00 EUR
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	40.550,00 EUR	-1.700,00 EUR	-4,19	38.850,00 EUR
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	11.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	11.500,00 EUR
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	29.050,00 EUR	-1.700,00 EUR	-5,85	27.350,00 EUR
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	114.250,00 EUR	-6.400,00 EUR	-5,60	107.850,00 EUR
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	85.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00	85.750,00 EUR
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	16.900,00 EUR	-800,00 EUR	-4,73	16.100,00 EUR
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	5.000,00 EUR	1.000,00 EUR	20,00	6.000,00 EUR
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	59.300,00 EUR	2.200,00 EUR	3,71	61.500,00 EUR
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	8.500,00 EUR	2.000,00 EUR	23,53	10.500,00 EUR
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.000,00 EUR
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	800,00 EUR	200,00 EUR	25,00	1.000,00 EUR
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	53.400,00 EUR	10.000,00 EUR	18,73	63.400,00 EUR
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	26.900,00 EUR	10.000,00 EUR	37,17	36.900,00 EUR
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR

Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	222.444,54 EUR	7.000,00 EUR	3,15	229.444,54 EUR
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	84.846,54 EUR	7.500,00 EUR	8,84	92.346,54 EUR
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.700,00 EUR
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.700,00 EUR
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	15.700,00 EUR	-500,00 EUR	-3,18	15.200,00 EUR
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	45.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	45.000,00 EUR
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	67.498,00 EUR	0,00 EUR	0,00	67.498,00 EUR
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	99.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	99.000,00 EUR
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	83.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83.000,00 EUR
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	5.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	5.300,00 EUR
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	198.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	198.900,00 EUR
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	57.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	57.500,00 EUR
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	90.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	90.700,00 EUR
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	50.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	50.700,00 EUR
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	151.752,41 EUR	-11.210,88 EUR	-7,39	140.541,53 EUR
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	126.600,00 EUR	-11.210,88 EUR	-8,86	115.389,12 EUR
Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	25.152,41 EUR	0,00 EUR	0,00	25.152,41 EUR
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	3.699.450,00 EUR	9.125,00 EUR	0,25	3.708.575,00 EUR
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	389.500,00 EUR	9.125,00 EUR	2,34	398.625,00 EUR
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	3.309.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00	3.309.950,00 EUR
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.426.507,91 EUR	492.800,00 EUR	34,55	1.919.307,91 EUR
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	135.178,42 EUR	-7.200,00 EUR	-5,33	127.978,42 EUR
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	579.560,00 EUR	0,00 EUR	0,00	579.560,00 EUR

Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	711.769,49 EUR	500.000,00 EUR	70,25	1.211.769,49 EUR
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	701.500,00 EUR	42.000,00 EUR	5,99	743.500,00 EUR
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	63.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	63.700,00 EUR
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	79.500,00 EUR	13.500,00 EUR	16,98	93.000,00 EUR
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	103.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	103.800,00 EUR
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	58.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	58.500,00 EUR
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	199.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	199.000,00 EUR
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	26.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	26.500,00 EUR
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	144.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	144.000,00 EUR
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	26.500,00 EUR	28.500,00 EUR	107,55	55.000,00 EUR
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.571.907,14 EUR	680,00 EUR	0,03	2.572.587,14 EUR
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	40.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	82.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	82.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	539.320,00 EUR	100.680,00 EUR	18,67	640.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	273.740,70 EUR	55.000,00 EUR	20,09	328.740,70 EUR
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	668.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	668.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	367.896,44 EUR	20.000,00 EUR	5,44	387.896,44 EUR
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	20.000,00 EUR	25.000,00 EUR	125,00	45.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	275.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	275.500,00 EUR
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	105.450,00 EUR	0,00 EUR	0,00	105.450,00 EUR
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	200.000,00 EUR	-200.000,00 EUR	-100,00	0,00 EUR
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.906.271,00 EUR	143.771,00 EUR	7,54	2.050.042,00 EUR
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	1.849.598,00 EUR	121.316,00 EUR	6,56	1.970.914,00 EUR
Aktivnost A102202 Organizacija seminara	0,00 EUR	1.360,00 EUR	100,00	1.360,00 EUR
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	10.768,00 EUR	2.425,00 EUR	22,52	13.193,00 EUR
Tekući projekt T102206 „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.355,00 EUR

Tekući projekt T102207 "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)	41.550,00 EUR	-2.330,00 EUR	-5,61	39.220,00 EUR
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	0,00 EUR	21.000,00 EUR	100,00	21.000,00 EUR
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	430.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430.000,00 EUR
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	430.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	430.000,00 EUR
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	73.928,16 EUR	16.377,50 EUR	22,15	90.305,66 EUR
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	64.928,16 EUR	16.377,50 EUR	25,22	81.305,66 EUR
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	9.000,00 EUR
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	991.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	991.600,00 EUR
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	2.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	989.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00	989.600,00 EUR
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	423.504,00 EUR	81.935,00 EUR	19,35	505.439,00 EUR
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	394.340,00 EUR	78.000,00 EUR	19,78	472.340,00 EUR
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	20.000,00 EUR	3.435,00 EUR	17,18	23.435,00 EUR
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	9.164,00 EUR	500,00 EUR	5,46	9.664,00 EUR
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	724.243,21 EUR	25.587,37 EUR	3,53	749.830,58 EUR
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	395.600,00 EUR	25.587,37 EUR	6,47	421.187,37 EUR
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	43.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	43.500,00 EUR
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	14.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00	14.700,00 EUR
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.000,00 EUR
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja	116.443,21 EUR	0,00 EUR	0,00	116.443,21 EUR
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	150.000,00 EUR
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE	455.550,00 EUR	-6.000,00 EUR	-1,32	449.550,00 EUR
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	199.800,00 EUR	20.500,00 EUR	10,26	220.300,00 EUR
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	53.500,00 EUR	8.800,00 EUR	16,45	62.300,00 EUR
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	163.600,00 EUR	-30.800,00 EUR	-18,83	132.800,00 EUR
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	38.650,00 EUR	-4.500,00 EUR	-11,64	34.150,00 EUR
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	2.136.322,01 EUR	40.800,00 EUR	1,91	2.177.122,01 EUR

Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	483.820,00 EUR	37.800,00 EUR	7,81	521.620,00 EUR
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	48.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00	48.300,00 EUR
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	1.564.902,01 EUR	0,00 EUR	0,00	1.564.902,01 EUR
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00	4.800,00 EUR
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	20.000,00 EUR
Aktivnost A103006 Protokol	14.500,00 EUR	3.000,00 EUR	20,69	17.500,00 EUR
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	70.155,79 EUR	0,00 EUR	0,00	70.155,79 EUR
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	16.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	16.000,00 EUR
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	6.500,00 EUR
Tekući projekt T103104 Projekt MUZETRAS (EUFC)	47.655,79 EUR	0,00 EUR	0,00	47.655,79 EUR

Pregled programa/aktivnosti s pokazateljima (crveno označene promjene iznosa):

Šifra i naziv razdjela: Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			
	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	117.251,68 EUR	109.150,00 EUR	113.850,00 EUR
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	74.951,68 EUR	73.600,00 EUR	60.100,00 EUR
Planiraju se rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela, objave općih akata, članarine u Udruzi gradova i LAG-u Terra Liburna, nagrade Grada Kastva, reprezentaciju i proslave i pokroviteljstva.			
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Godišnja sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih.			
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR
Sufinanciranje političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću, a temeljem posebne Odluke Gradskog vijeća.			
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR
Naknade za rad vijeća mjesnih odbora (5 mjesnih odbora po 5 članova) i godišnja sredstva za planirane aktivnosti.			
Aktivnost A100005 Izbori	6.350,00 EUR	800,00 EUR	19.000,00 EUR

Sredstva za provedbu izbora:
 izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina: 2023. g.;
 izbori za predsjednika RH: 2024. g.;
 izbori za zastupnike u Hrvatski sabor: 2024. g.;
 izbori članova u EU parlament iz RH: 2024. g.;
 - Lokalni izbori: 2025.g.

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Djelovanje predstavničkog tijela i mjesne samouprave		Aktivnostima predstavničkog tijela, Savjeta mladih, političkih stranaka i Vijeća mjesnih odbora te izbora omogućiti upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Rad predstavničkog tijela	Broj sjednica Gradskog vijeća	10	6 do 8	6 do 8	6 do 8
Savjet mladih Grada Kastva	Broj aktivnosti sukladno Izvješću o radu Savjeta mladih	6	5	5	5
Financiranje političkih stranki	Broj isplata	4	4	4	4

Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Aktivnosti vijeća, obilježavanje važnih datuma i događaja.			
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Aktivnosti vijeća, obilježavanje važnih datuma i događaja.			
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Obilježavanje važnih datuma i događaja.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.4. UNAPRJEĐENJE I DALJNJI RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Zaštita prava nacionalnih manjina				Financiranjem rada predstavnika nacionalnih manjina doprinijeti razvoju socijalne jednakosti u društvu.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	Broj provedenih aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	2	min 2	min 2	min 2	
Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	Broj prvedenih aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	4	min 2	min 2	min 2	
Ostali predstavnici nacionalnih manjina	Postotak isplate planiranih sredstava za predstavnike ostalih nacionalnih manjina	100%	100%	100%	100%	

Šifra i naziv razdjela: Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA			
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA			
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	94.150,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	94.150,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR
Planiraju se rashodi za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službena putovanja i stručno usavršavanje te reprezentaciju.			
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere

1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Djelovanje izvršnog tijela			Aktivnostima izvršnog tijela omogućiti upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Redovan rad izvršnog tijela	Broj podnesenih izvještaja predstavničkom tijelu	2	2	2	2

Šifra i naziv razdjela:**Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ****Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ**

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	142.890,00 EUR	111.400,00 EUR	111.400,00 EUR
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	3.200,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Uključuju rashode za manifestacije tijekom godine, najam WC kabina i transport.			
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	9.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR
Planiraju se rashodi za godišnju dodjelu nagrada najuspješnijim sportašima Grada Kastva te organizaciju Kastavskih sportskih igara i obilježavanje važnijih datuma sporta.			
Tekući projekt T100301 Advent	20.850,00 EUR	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR
Uključuje troškove organizacije i realizacije manifestacije Advent u Kastvu sa Zadnjim polnem va Kastve koje su dobro prihvaćene od strane domaćih i drugih posjetitelja, a čija organizacija ide pod TZ Grada Kastva. Također uključeni su rashodi za blagdansko druženje s građanima i podjelu obroka na Badnjak.			
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	10.050,00 EUR	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR

Planiraju se rashodi za Jeleninu (manifestacija povodom obilježavanja dana zaštitnice Grada Kastva) te praznik rada. Uključuje rashode za glazbeni program, hranu i piće koji se dijele građanima, grafičke i tiskarske usluge te ostale rashode.					
Tekući projekt T100303 Bela nedeja		64.400,00 EUR	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	
Tradicionalna, najposjećenija gradska manifestacija koja uključuje veliki broj sudionika i bogat glazbeni i kulturni program u organizaciji Grada i TZ Grada Kastva. Uključuje organizacijske i tehničke troškove za 3 dana događanja.					
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada		14.470,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	
Manifestacija povodom svečanog obilježavanja Dana Grada Kastva kada se organizira svečana sjednica Gradskog vijeća, a u tim danima organizira se i veliki broj ostalih programa u suradnji s ustanovama, udrugama koji predstavljaju svoj rad. Uključuje rashode za najam opreme, reprezentaciju, intelektualne usluge te ostale rashode.					
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust		15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	
Manifestacija kojom se obilježavaju i čuvaju običaji ovoga kraja, a započinju Antonjom i završavaju paljenjem pusta. Sudjeluju pusni odbori, TZ, dječji vrtić i drugi. Planira se i organizacija pusnih tanci vikendom.					
Tekući projekt T100308 Kastav Smart City		4.770,00 EUR			
Manifestacija kojom se obrađuju aktualne teme iz područja pametnog upravljanja prostorom, zelene tranzicije i digitalizacije te se predstavljaju uspješni primjeri iz prakse.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI	Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija te aktivno uključivanje kulture i sporta u industriju doživljaja			Održavanjem kulturnih manifestacija nastaviti poticati razvoj kulturne industrije u Gradu Kastvu.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Kvalitetna tehnička podrška manifestacijama	Broj kulturnih programa	25	23	23	23
Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija	Broj kulturnih i sportskih manifestacija	7	5	5	5

	2023. god.	2024. god.	2025. god.		
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	137.000,00 EUR	138.450,00 EUR	136.950,00 EUR		
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR		
Planiraju se sredstva pomoći za PPMPH-u za plaću kustosa i ostale rashode za zaposlene u Muzejskoj zbirci Kastavštine kao i održavanje novog postava.					
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR		
Planiraju se tekuće pomoći Knjižnici Viktor Car Emin, kapitalne pomoći za nabavku knjižnične građe, najam prostora i usluge telefona i interneta.					
Tekući projekt T100501 Festival KKL	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR		
Planiraju se tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto za organizaciju i provedbu manifestacije Kastafsko kulturno leto (dramski, glazbeni, dječji itd. program) te organizaciju izložbenog programa.					
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine	8.050,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR		
Uključuje rashode za grafičku pripremu i tisak Zbornika te honorare za autore članaka i stručne suradnike. Nakon pripreme u 2022. godini, za 2023. godinu planira se tisak i izdavanje Zbornika.					
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	9.850,00 EUR	11.350,00 EUR	9.850,00 EUR		
Održavanje tradicionalnog festivala MIK čije se domaćinstvo organizira u suradnji s Gradom Opatija.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1005 PROMICANJE KULTURE	5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI	Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta		Ulaganjima u sadržaje u području kulture čineći ih dostupnima za građane i turiste, doprinijeti razvoju kulture Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine	0	1200	1300	1300
Financiranje djelatnosti knjižnice Kastav	Broj korisnika knjižnice	510	700	700	700
Tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto	Broj programa KKL-a	30	25	25	25

	2023. god.	2024. god.	2025. god.			
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	549.078,38 EUR	444.000,00 EUR	444.000,00 EUR			
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	163.100,00 EUR	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR			
Planira se održavanje i prijevoz medicinske opreme (kreveti, madraci i sl.), organiziranje pučke kuhinje, jednokratne pomoći temeljem programa socijalne skrbi, sufinanciranje javnog prijevoza itd.. Također osiguravaju se sredstva za sufinanciranje individualnih terapija za djecu s teškoćama te pomoć za umirovljenike (Uskrs i Božić).						
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	299.600,00 EUR	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR			
Sredstva za sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama (vanjski vrtići, sufinanciranje po rješenjima, drugo i treće dijete), prehranu učenika (marendu) te prijevoz djece u specijalne škole. Kao novost planiraju se sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica svim učenicima osnovne škole.						
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	31.720,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR			
Sufinanciranje troškova stanovanja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. U 2023. godini planiraju se i sredstva za provedbu pilot projekta sufinanciranja troškova stanovanja mladima i mladim obiteljima temeljem odobrenog sufinanciranja od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade.						
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI	54.658,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
Projekt financiran u iznosu 100% iz EU sredstava koji ima za cilj podizanje kvalitete života građana starije životne dobi. Projekt završava u 2023. godini.						
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ		Naziv mjere	Svrha provedbe mjere		
1006 SOCIJALNA SKRB	5.2 VISOK SOCIJALNI STANDARD I DOSTOJANSTVENO STARENJE		Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine	Pružanjem pomoći građanima i kućanstvima te starijim građanima kroz projekt SeniORNI omogućiti daljnji razvoj skrbi namjenjen svim društvenim skupinama.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata		Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima	Broj korisnika pučke kuhinje		10	8 do 10	8 do 10	8 do 10
Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	Broj korisnika pomoći za nabavu školskog pribora		32	30 do 40	30 do 40	30 do 40

Podizanje kvalitete života građana treće životne dobi kroz projekt SeniORNI	Broj uključenih umirovljenika u aktivnostima koje se provode	115	40		
---	--	-----	----	--	--

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR

Planiraju se sredstva za djelovanje i aktivnosti Crvenog križa te aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi (organizacija akcija darivanja krvi).

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	5.2 VISOK SOCIJALNI STANDARD I DOSTOJANSTVENO STARENJE	Aktivnosti humanitarne skrbi				Kroz djelatnost Crvenog Križa pružati humanitarnu pomoć potrebitim građanima.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Aktivnosti humanitarne skrbi	Broj organiziranih akcija darivanja krvi	5	3	3	3	

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1008 ZDRAVSTVO	57.265,00 EUR	47.700,00 EUR	47.700,00 EUR
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
Planiraju se sredstva za organizaciju tečajeva za trudnice u suradnji s KBC-om i vanjskim stručnjacima u ciklusima tijekom godine.			
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
Planiraju se rashodi za ugovor o djelu dva stručnjaka koji tijekom godine pružaju građanima psihološku i stručnu pomoć kroz rad Savjetovališta za djecu, mlade, brak i obitelj.			
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	48.265,00 EUR	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR
Uključuju naknade građanima i kućanstvima (specijalistički pregledi, specijalistički pregledi madeža, liječničko dežurstvo, smještaj u hospiciju, pomoć i njega u kući, gerontodomaćice, tim za palijativnu skrb). Također planira se organizacija „Tjedna zdravlja“. Očekuje se i provedba programa sufinanciranja prijevoza onkoloških bolesnika prijavljenog na javni poziv PGŽ.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1008 ZDRAVSTVO	5.1. REGIJA ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA	Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama				Omogućavanjem raznolikih medicinskih usluga i savjetovanja građanima osigurati dostupnost kvalitetnog medicinskog sustava.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Priprema trudnica za porod	Broj organiziranih ciklusa predavanja za trudnice	1	2	2	2	
Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	Broj korisnika psihološke skrbi	70	70	70	70	
Zdravstvene i preventivne aktivnosti	Broj korisnika specijalističkih preventivnih pregleda	200-300	200-300	200-300	200-300	

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	38.850,00 EUR	40.550,00 EUR	40.550,00 EUR
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR
Kupnja poklon paketa za godišnje predblagdansko darivanje djece u prosincu.			
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	27.350,00 EUR	29.050,00 EUR	29.050,00 EUR
Planira se naknada za svako novorođeno dijete te prehranu dojenčadi.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1009 PROGRAM ZA DJECU	2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA	Unaprjeđenje sadržaja i programa za kvalitetno odrastanje i obiteljski život	Unaprjeđenjem sadržaja i programa za djecu pružiti će se podrška u osnivanju i funkcioniranju obitelji.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Prigodno darivanje djece poklon paketima	Broj poklon paketa/djece	400-500	400-500	400-500	400-500
Pomoć obiteljima s novorođenčadi	Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	50-80	80-100	80-100	80-100

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	107.850,00 EUR	106.450,00 EUR	106.450,00 EUR
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	85.750,00 EUR	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR
Uključuje tekuće pomoći OŠ Milan Brozović za plaće učitelja u produženom boravku za učenike nižih razreda.			
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	16.100,00 EUR	31.350,00 EUR	31.350,00 EUR
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović - socijalni pedagog, logoped i drugo. Osiguravaju se i sredstva za nabavu računala u 2023. godini.			
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	6.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Sufinanciranje prijevoza učenika s područja Grada Kastva u osnovnu školu.			
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	0,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR
U 2023. godini planiraju se sredstva za sve učenike osnovne škole unutar druge pozicije.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA	Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova			Teućom pomoći te financiranjem potreba iznad zakonskog standarda povećati kvalitetu obrazovanja učenika Osnovne škole Milan Brozović, a što će utjecati na razvoj sustava za djecu
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.

Produženi boravak učenika u školi	Broj polaznika produženog boravka	160	70-80	70-80	70-80
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	Broj zaposlenih stručnjaka iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	2	2	2	2
Poklon bonovi polaznicima 1. razreda	Broj učenika čiji su roditelji ostvarili pomoć	99	100-110	100-110	100-110

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	61.500,00 EUR	59.300,00 EUR	59.300,00 EUR
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	10.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR
Planiraju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i prijevoza studenata (sufinanciranje cijene karte).			
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za stipendije učenika srednjih škola u mjesečnom iznosu 80 eura, studenata 95 eura.			
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	1.000,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR
Sudjelovanje u radu i projektima Zaklade.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	4.1. RAZVOJ MODERNOG OBRAZOVNOG SUSTAVA PRILAGOĐENOG DRUŠTVENIM IZAZOVIMA	Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjeta rada djelatnika u obrazovanju				Sufinanciranjem prijevoza te dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem u Gradu Kastvu potaknuti rast razine znanja i vještina građana.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola i studentima	Broj učenika i studenata korisnika javnog prijevoza	100-200	100-200	100-200	100-200	

Dodjela stipendija i školarina učenicima srednjih škola i studentima	Broj primatelja stipendija i školarina	52	45	45	45
Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Broj programa kojima se potiče inovativnost i sudjelovanje mladih	1	1	1	1

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	229.444,54 EUR	133.200,00 EUR	133.200,00 EUR
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	92.346,54 EUR	69.600,00 EUR	69.600,00 EUR
Planiraju se sredstva pomoći za TZ Grada Kastva, redovnu djelatnost i provedbu aktivnosti na promociji i razvoju turizma. Ured ima 2 stalno zaposlena djelatnika.			
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
Planira se pomoći Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu 2.700 eura.			
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR
Planira se tekuća donacija Udruženju obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje u iznosu 4.000 eura za provedbu aktivnosti na promociji obrtništva te donacije Klubu inovatora za organizaciju izložbe u iznosu 2.700 eura.			
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	15.200,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR
Nakon završetka projekta Kastav Smart Start u 2022. godini planira se nastavak edukacijskih aktivnosti, promocije poduzetništva i umrežavanje s vanjskim institucijama i partnerima kao i priprema daljnjih projekata.			
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	45.000,00 EUR	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR
Sredstva za provedbu programa potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva (bespovratne potpore i subvencije kamata na poduzetničke kredite).			
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	67.498,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Projektom će se stvoriti platforma za socijalno uključivanje i razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija mladih te njihove inovativnosti u okviru Klubova za mlade inovatore poduzetnike na području Urbane aglomeracije Rijeka. Projekt završava početkom 2023. godine.			
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	1.1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO TEMELJENO NA ZNANJU I INOVACIJAMA	Poticanje razvoja regionalnog inovacijskog ekosustava transferom tehnologije i znanja umrežavanjem poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora	Uspostavom Start-up inkubatora, ulaganjem u Mrežu klubova mladih inovatora te kroz ostale programe potpora potaknuti daljnji razvoj

gospodarstva.					
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Provedba projekta Kastav Smart Start	Opremljena i izgrađena fizička infrastruktura m2	70			
Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	Broj dodijeljenih potpora	18	15-20	15-20	15-20
Ulaganje u Mrežu klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	Broj mladih/broj klubova	200/1(4)	200(100)/1		

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti na području zaštite od požara s DVD Kastav.			
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR
Kapitalna donacija DVD-u za nabavu dugotrajne imovine.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1014 ZAŠTITA OD POŽARA	5.4. UNAPRJEĐENJE I DALJNJI RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Zaštita od požara		Ulaganjem u prevenciju i zaštitu od požara očuvati sigurnost građana.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.

Prevenција i borba protiv požara	Isplata sredstava po ugovoru (prevencija od požara)	100%	100%	100%	100%
Opremanje DVD-a	Postotak isplate kapitalne pomoći DVD-u za nabavu opreme	100%	100%	100%	100%

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR

Planiraju se sredstva za civilnu zaštitu, osiguranje članova postrojbe civilne zaštite te Gorsku službu spašavanja.

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.4. UNAPRJEĐENJE I DALJNI RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Organizacija i razvoj civilne zaštite				Provođenjem mjera civilne zaštite doprinijeti razvoju civilnog društva.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Provođenje mjera civilne zaštite	Broj održanih edukacija članova civilne zaštite	2	1	1	1

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	198.900,00 EUR	195.200,00 EUR	195.200,00 EUR
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR
Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u kulturi.			
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	90.700,00 EUR	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR
Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u sportu.			
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR

Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u ostalim programima te donacije župi Sv. Jelene Križarice u Kastvu.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	5.4. UNAPRJEĐENJE I DALJNJI RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos društveno-ekonomskom razvoju			Financijskim podupiranjem programa primarno u kulturi i sportu osnažiti daljnji razvoj civilnog društva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Donacije u programima kulture	Broj sufinanciranih programa u kulturi	27	15-20	15-20	15-20
Donacije u programima sporta	Broj sufinanciranih programa u sportu	35	20-30	20-30	20-30
Donacije u vjerskim programima	Broj sufinanciranih vjerskih programa	1	1	1	1

	2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Tekući projekt T102206 „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Projektom se omogućava sufinanciranje plaća odgojitelja u produženom radu dvije skupine dječjeg vrtića te pedagoga, psihologa i spremačice na nepuno radno vrijeme. Projekt završava u 2023. godini.				
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere
1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA	Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji		Razvojem sadržaja programa institucija predškolskog odgoja unaprijediti kvalitetu istih, a time i ukupnu kvalitetu života djeci te njihovim obiteljima.

	2023. god.	2024. god.	2025. god.			
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	505.439,00 EUR	389.020,00 EUR	389.020,00 EUR			
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	472.340,00 EUR	373.820,00 EUR	373.820,00 EUR			
<p>Planiraju se sredstva za redovan rad upravnih tijela kao što su ostale naknade za zaposlene (neoporezivi primici), uredski materijal, potrošni i higijenski materijal, gorivo, sitni inventar, usluge telefona i interneta, poštarina, otplata leasinga, usluge objave u tisku i EOJN, najam fotokopirnog stroja, usluge odvjetnika, vještačenja, usluge arhiviranja, javnobilježničke i druge pristojbe, premije osiguranja zaposlenih i sl. Planiraju se rashodi za obvezu plaćanja Poreznoj upravi iznosa od 1% uprihođenih prihoda po poziciji Poreza na dohodak. Također, osiguravaju se sredstva za održavanje programskih rješenja koja omogućuju bržu i jednostavniju obradu podataka te digitalizaciju određenih postupaka - sveobuhvatni LC Spi sustav za knjigovodstveno evidentiranje, praćenje i izvještavanje, uredsko poslovanje, komunalna davanja i evidencije obveznika u Gradu i kod proračunskog korisnika. Osigurana su sredstva i za redovno održavanje sustava za e-nabavu Ensolva, aplikacije KastAPP, kao i sustava za vođenje evidencija groblja. Planiraju se i sredstva za održavanje sustava e-sjednica za gradsko vijeće i kolegij gradonačelnika te internetsku stranicu.</p>						
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	23.435,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR			
Osiguravaju se sredstva za održavanje sustava te ažuriranje vlasništva i potrebnih registara.						
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	9.664,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR			
Planiraju se sredstva za nabavu računalne opreme, uredskog namještaja te opreme za hlađenje i grijanje sukladno godišnjim potrebama.						
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ		Naziv mjere	Svrha provedbe mjere		
1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA		Zajednički rashodi upravnih tijela	Kroz rashode za rad upravnih tijela omogućiti upravljanje Gradom Kastvom.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata		Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Redovni rad upravnih tijela	Postotak učestalosti korištenja sustava u odnosu na broj radnih dana		100%	100%	100%	100%

Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	Broj zamijenjenih postojećih dotrajalih računala	7	3 do 5	3 do 5	3 do 5
Nabava opreme					
		2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ		2.177.122,01 EUR	1.457.120,00 EUR	933.410,00 EUR	
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj		521.620,00 EUR	495.820,00 EUR	477.720,00 EUR	
Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura), promociju i promidžbu grada kroz različite oblike medija (radio, Internet portali, emisije, tiskane medije i sl.), izdavanje Glasa kastavskog (4 broja), provedbu e-savjetovanja, konzultantske usluge za pripremu studija, analiza i sl. radi prijave projekata, kao i otplata leasinga za službeno vozilo Peugeot 308. Upravni odjel ima pročelnika i 14 službenika/ica.					
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		48.300,00 EUR	20.900,00 EUR	16.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za otplatu kamata po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice) i energetska obnovu javne rasvjete.					
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		1.564.902,01 EUR	902.600,00 EUR	401.890,00 EUR	
Planiraju se sredstva za otplatu glavnice po postojećim dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice) i energetska obnovu javne rasvjete. Također tijekom 2023. godine planira se zaduženje za EU projekt rekonstrukcije objekta Preda.					
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za usluge platnog prometa.					
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha		20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
Sredstva u skladu sa Zakonom o proračunu te Odlukom o izvršavanju proračuna.					
Aktivnost A103006 Protokol		17.500,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	
Planiraju se rashodi protokola izvršne vlasti i Gradske uprave, polaganja vijenaca povodom važnih datuma i blagdana tijekom godine te međugradske i međunarodne suradnje.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Djelovanje Upravnog odjela za financije i razvoj		Aktivnostima Upravnog odjela za financije i razvoj omogućiti upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva.	

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	Broj izrađenih financijskih izvještaja	4	4	4	4
Otplata primljenih kredita	Broj izrađenih izvještaja o izvršenju proračuna	2	2	2	2
Protokol	Broj izdanih lokalnih glasnika	4	4	4	4

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

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.901.916,00 EUR	1.852.916,00 EUR	1.853.516,00 EUR
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	1.849.598,00 EUR	1.843.616,00 EUR	1.844.216,00 EUR
Provedba redovitih programa proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u 6 objekata i s oko 400 djece sukladno prijedlogu financijskog plana usvojenog od strane Upravnog vijeća. Planiraju se sredstva za rashode za zaposlene (cca 60-70 zaposlenih), materijalne rashode i financijske rashode.			
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	10.768,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR
Planiraju se sredstva za nabavu uredske i računalne opreme te didaktike.			
Tekući projekt T102207 "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)	41.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Projekt financiran u iznosu 100% iz EU sredstava kojim se omogućava produženi rad dvije skupine uz sufinanciranje troškova zaposlenih na projektu (odgojitelji, pedagog, psiholog, spremačica).			
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	21.000,00 EUR	0,00	0,00

Projekt ERASMUS+ za bespovratna dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 21.000,00 EUR – stručno usavršavanje djelatnika, materijalni rashodi, promidžba, premije osiguranja djelatnika i ostalo.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA	Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji			Razvojem sadržaja programa institucija predškolskog odgoja unaprijediti kvalitetu istih, a time i ukupnu kvalitetu života djece te njihovim obiteljima.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Redoviti programi vrtića i jaslica	Broj projekata po vrtićkim skupinama	38	39	40	40
Opremanje dječjeg vrtića	Broj edukacija, seminara i stručnih skupova na kojima prisustvuju odgojitelji	100	105	110	110
	Broj djece obuhvaćene posebnim redovnim programom ranog učenja stranog jezika	10	15	20	20

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

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	63.400,00 EUR	23.400,00 EUR	23.400,00 EUR
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	36.900,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR

Planiraju se sredstva za održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada.			
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	26.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Planira se izrada prostorno planske dokumentacije za područje Grada Kastva sukladno godišnjim potrebama i zahtjevima.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja				Unaprijeđenjem stanovanja omogućiti višu kvalitetu života i razvoj Grada Kastva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Održavanje stambenog fonda	Broj intervencija na održanim stambenim objektima	0	2	2	2	
Izrada prostorno planske dokumentacije	Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova	2	2	2	2	

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	140.541,53 EUR	37.300,00 EUR	37.300,00 EUR
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	115.389,12 EUR	37.300,00 EUR	37.300,00 EUR
Planiraju se rashodi za nastavak aktivnosti na uređenju i sanaciji dijelova gradskih zidina u suradnji s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim odjelom u Rijeci. Također planiraju se nužni radovi na objektu Trg Istarske vile 4.			
Kapitalni projekt K101702 Projekt „Povežimo se baštinom“ – UA Rijeka	25.152,41 EUR	/	/
Nakon provedenih radova na uređenju lokacija planira se nabava mobilnih panoa.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI	Modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u	Ulaganjima u kulturnu infrastrukturu omogućiti očuvanje bogate kulturne

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	post-COVID razdoblju			baštine Grada Kastva.
		Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	Površina saniranih i konzerviranih zidina (m2)	0	300	200	200

		2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		3.708.575,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR	
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		398.625,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za izradu glavnog projekta za novu školu u Rešetarima.					
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija objekta na adresi Trg Sv.Lucije 1		3.309.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Navedena sredstva odnose se na rekonstrukciju objekta Preda (Trg sv. Lucije 1) čija se realizacija očekuje uz sufinanciranje EU kroz ITU obnovu brownfield lokacija.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	4.1. RAZVOJ MODERNOG OBRAZOVNOG SUSTAVA PRILAGOĐENOG DRUŠTVENIM IZAZOVIMA	Stvaranje infrastrukturnih uvjeta za osnovne škole		Ulaganjem u projekt školske zone Rešetari doprinijeti kvaliteti obrazovnog sustava.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Izrada projektne dokumentacije Centra kulture	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za projekt Centar kulture	0	100%		

Izrada projektne dokumentacije školske zone Rešetari	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za školsku zonu Rešetari	20%			
--	--	-----	--	--	--

	2023. god.	2024. god.	2025. god.		
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.919.307,91 EUR	93.300,00 EUR	113.300,00 EUR		
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	127.978,42 EUR	38.300,00 EUR	38.300,00 EUR		
Planiraju se sredstva za nabavu sitnog inventara, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, dječjih igrališta, tehnički nadzor stanice e-bike, održavanje gradskog zemljišta i sl.					
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	579.560,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR		
Osiguravaju se sredstva za rješavanje upisanih tereta s vjerovnicima na objektu Tometići 28a te energetska certificiranja objekata prema potrebi. Priznaje se i dio ulaganja na poslovnom prostoru u Bočarskom domu.					
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	1.211.769,49 EUR	51.500,00 EUR	71.500,00 EUR		
U 2023. planiraju se sredstva za kupnju i zamjenu zemljišta za potrebe kapitalnih investicija prema potrebama (cesta 233, škola itd.) te okrupnjavanja zemljišta.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA	Upravljanje imovinom u vlasništvu grada			Održavanjem sportskih objekata i ulaganja u poslovne prostore potaknuti će se održivo pristup upravljanju imovinom u vlasništvu Grada
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	Broj pokrenutih odštetnih zahtjeva	4	2 do 5	2 do 5	2 do 5
Održavanje sportskih objekata	Broj korisnika ŠSD Matija Katalinić	10	10	10	10

Energetsko certificiranje objekata	Broj izrađenih energetskih certifikata	1	1 do 2	1 do 2	1 do 2
------------------------------------	--	---	--------	--------	--------

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	743.500,00 EUR	698.400,00 EUR	698.400,00 EUR
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za redovito održavanje Gradskog groblja Kastav i Novog groblja Kastav. Održavanje groblja obuhvaća: pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada; redovito pražnjenje kanti za miješani otpad i lampione; nužne popravke grobnih objekata – sanacija niša i grobnica; tekuće održavanje prostora mrtvačnice i pratećih objekata (građevinsko obrtnički radovi); uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav; održavanje grobnih mjesta o kojima je brigu preuzeo Grad Kastav; održavanje zelenila – košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrađivanje i prikupljanje otpada, održavanje živica, ukrasnog grmlja i raslinja, okopavanje grmlja i stabala, i sl.; plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda, odvoz otpada i otpadnih svijeća).			
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	93.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (kao i daljnje farbanje stupova JR te izmještanje nadzemnih kabela).			
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovno održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje) kao i funkcioniranje zimske službe u periodu od 15. studenog do 15. ožujka. Održavanje prometne signalizacije obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije. Vršiti se tekuće održavanje semafora i podiznog stupića.			
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	58.500,00 EUR	55.400,00 EUR	55.400,00 EUR
Održavanje javnih površina poput trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza i sl. Podrazumijeva održavanje i popravak tih površina kojima se osigurava funkcionalna ispravnost.			
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR
Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim i sportskim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina.			
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za održavanje, popravke i čišćenje građevina, uređaja i predmeta javne namjene: nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara i sadržaja turističke namjene te spomenika i skulptura.			
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	144.000,00 EUR	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za poslove pometanja javnih površina, odvoza pometačine, rad „dežurne službe“ kao i sredstva za čišćenje površina javne namjene od snijega i leda u slučaju potrebe.			
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	55.000,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR

Osiguravaju se sredstva za upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	Održavanje komunalne infrastrukture			Redovnim održavanjem groblja, javne rasvjete, cesta i ostalih javnih površina te ostalih predmeta javne namjene održati kvalitetu i dostupnost istih građanima.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Održavanje komunalne infrastrukture	Površina uređene površine groblja m ²	16540	16540	16540	16540
	Broj intervencija na sustavu javne rasvete	21	10 do 20	10 do 20	10 do 20
	km održanih nerazvrstanih cesta	54	54	54	54

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.572.587,14 EUR	572.700,00 EUR	608.925,00 EUR
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	40.000,00 EUR	26.500,00 EUR	132.725,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provedbu projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere. Riječ je o EU projektu koji provode Liburnijske vode d.o.o., a Grad Kastav sufinancira dio vlastitog učešća za radove na kanalizaciji i oborinskoj odvodnji na području Trinajstića. Sredstva se osiguravaju u razdoblju 2024-2025. godina. U 2023. godini osigurava se subvencija za KD VIK za projekt Riječka aglomeracija.			
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	82.000,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR
Osiguravaju se dodatna sredstva za proširenje javne rasvjete sukladno potrebama. Koristi se suvremena LED tehnologija.			
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	640.000,00 EUR	340.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Planira se izrada projektne dokumentacije za nove prometnice unutar RZ Žegoti te kao prijelaznu investiciju izgradnju ceste GMU3 unutar RZ Žegoti za koju će se pokušati osigurati EU sufinanciranje, a za koju je ishodovana građevinska dozvola te se planiraju i sredstva subvencije KD VIK za istu cestu.			
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	328.740,70 EUR	125.000,00 EUR	335.000,00 EUR

Planiraju se dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama prema prioritetima te sredstva potrebna za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste, izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste KA-02, refundacija troškova za uređenje ceste RU-1, izvođenje nove prometne signalizacije u Jurjenićima, dodatna ulaganja na KA-47. Za potrebe nužnih dodatnih radova uz izvođenje projekta Riječke aglomeracije. Planiraju se i sredstva za aktivnosti započete tijekom 2022. godine na izradi projektne dokumentacije.					
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima		668.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Planiraju se sredstva za daljnja ulaganja na Novom groblju Kastav kroz povezivanje s Općinom Viškovo - izgradnja faze III. ukopnih polja.					
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		387.896,44 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva kapitalne pomoći ŽUC-u u iznosu 200.000 eura za nastavak rekonstrukcije ceste u Gornjim Turkima te za uređenje pješačkih staza, nogostupa u Žegotima, ulaganje na stazama u Lozi i Lužini te izradu projektne dokumentacije za površine unutar stare jezgre.					
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		45.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za uređenje parkirališta prema potrebama na području Grada.					
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		275.500,00 EUR	7.000,00 EUR	57.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije te sredstva za uređenje igrališta Miserkino. Očekuje se i provedba prijavljenog projekta na javni poziv FZOEU za prilagodbu klimatskim promjenama kroz koji će se ozeleniti dodatne površine na području Grada.					
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		105.450,00 EUR	13.700,00 EUR	13.700,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za uređenje nove autobusne stanice te sredstva za nabavu komunalne opreme. Očekuje se i provedba prijavljenog projekta na javni poziv FZOEU za prilagodbu klimatskim promjenama kroz koji će se postaviti javne špine na više lokacija.					
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Izrada projektne dokumentacije za javnu garažu u staroj gradskoj jezgri (glavni projekt).					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije			Ulaganjima u više područja komunalne infrastrukture omogućiti zajednici javne i društvene usluge koje doprinose kvaliteti života i razvijenosti infrastrukture namijenjene građanstvu.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.

Sanitarna i oborinska kanalizacija	m izgrađene kanalizacije i vodovoda	0	4000	5500	5500
Proširenje javne rasvjete	Ušteda električne energije	60-75%	60-75%	60-75%	60-75%
Ulaganja u nerazvrstane ceste	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije	80%	100%		

		2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		430.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		430.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za subvencije i kapitalne pomoći KD Autotrolej te pokriće gubitka za 2020. godinu.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1023 JAVNI PRIJEVOZ	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture		Kroz potporu KD Autotrolej omogućiti građanima veću mobilnosti u aspektu javnog prijevoza.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Prijevoz putnika u javnom prometu	Broj linija gradskog prijevoza	4	4	4	4

		2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		90.305,66 EUR	69.100,00 EUR	69.100,00 EUR
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		81.305,66 EUR	60.100,00 EUR	60.100,00 EUR
Planiraju se sredstva za odvoz i zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, nabavu kompostera za građane, izradu izvješća o provedbi PGO-a. Također osiguravaju se sredstva za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada.				
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za higijeničarsku službu.				

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1024 GOSPODARENJE OTPADOM	3.2. ZELENA I ENERGETSKA TRANZICIJA PREMA UGLJIČNOJ NEUTRALNOSTI	Sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva				Uspostavom održivog sustava povećati razinu učinkovitosti gospodarenja otpadom te ojačati kružno gospodarstvo u zajednici.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Aktivnosti gospodarenja otpadom	Broj nabavljenih spremnika za kompostiranje	81	75-85 (+250)	75- 85	75- 85	

	2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	991.600,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	
Planiraju se kapitalne pomoći KD Čistoća za sanaciju odlagališta, selekciju otpada i izgradnju kazeta za privremeno odlaganje neopasnog otpada.				
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	989.600,00 EUR	/	/	
Planira se prijava na javni poziv za izgradnju reciklažnog dvorišta za koji je ishodovana građevinska dozvola.				
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere
1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA	Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture		Pružanjem potrebnih sadržaja građanima pridonijeti razvoju zelene infrastrukture.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Potpore KD Čistoća za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme	Postotak preuzetih i ispunjenih obaveza	100%	100%	100%	100%

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	749.830,58 EUR	408.300,00 EUR	408.300,00 EUR
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	421.187,37 EUR	346.100,00 EUR	346.100,00 EUR
Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura, službena radna odjeća i sl.), usluge eshumacije i prijevoza umrlih osoba. Također osiguravaju se sredstva za provođenje komunalnog reda te izradu i provedbu novih prometnih rješenja kao i uređenje prometne signalizacije i drop-off lokacije uz županijsku cestu. Planira se u 2023. i početak izrade strategije zelene urbane obnove. Upravni odjel ima pročelnika i 10 službenika/ica i namještenika. Planira se zapošljavanje komunalnog/prometnog redara.			
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za geodetske usluge tijekom godine te snimanje nerazvrstanih cesta.			
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provođenje redovitih aktivnosti deratizacije i dezinfekcije te provedbe nadzora od strane nadležnih tijela.			
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provođenje mjera zaštite divljači i mjera za sprječavanje šteta od divljači te sredstva za provedbu aktivnosti vezanih uz brigu o drugim životinjskim vrstama.			
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja	116.443,21 EUR		
Planira se završetak projekata započetih u 2022. godini koji se sufinanciraju sredstvima FZOEU.			
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka	150.000,00 EUR		
Odnosi se na izgradnju vodovodnih ogranaka na 3 lokacije na području Grada Kastva (subvencija KD VIK).			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	Redovne aktivnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša			Provedbom redovnih aktivnosti unaprijediti prostorno uređenje i komunalni sustav te sustav zaštite okoliša
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Geodetske usluge	Veličina izmjerene javne površine	6 ha	8 ha	8 ha	8 ha
Provedba programa zaštite divljači	Veličina površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta	489 ha	489 ha	489 ha	489 ha
Sustavi pametnih rješenja	Broj postavljenih kamera na kritičnim točkama u gradu Kastvu	8 do 10			

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE	449.550,00 EUR	274.850,00 EUR	289.850,00 EUR
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	220.300,00 EUR	120.800,00 EUR	120.800,00 EUR
Planiraju se sredstva za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada (elektro radovi, vodoinstalaterski radovi, ličilački i sl.), troškove energenata, čišćenja prostora, odvoza smeća, pričuve itd..			
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	62.300,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za uređenje prostora Dječjeg vrtića Vladimir Nazor -Mavrica u staroj jezgri.			
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	132.800,00 EUR	137.700,00 EUR	137.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za održavanje sportskih objekata, utrošak struje i vode te odvoz smeća i čišćenje.			
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	34.150,00 EUR	6.350,00 EUR	21.350,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije te za priključke.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA	Održavanje prostora u vlasništvu Grada				Redovnim održavanjem i ulaganjima u poslovne prostore u vlasništvu Grada omogućiti kvalitetnu infrastrukturu građanima i djelatnicima Grada
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada	Broj intervencija na održavanju gradskih prostora	7	10 do 15	10 do 15	10 do 15	
Održavanje zgrada dječjeg vrtića	Broj korisnika dječjeg vrtića (djeca i zaposleni)	380 do 400	380 do 400	380 do 400	380 do 400	
Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	Broj izrađenih projekta uređenja prostora	2	1	1	1	

	2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	70.155,79 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti informiranja i edukacije građana o obnovljivim izvorima energije, važnosti i načinima primjene mjera za uštedu energije i smanjenje emisije CO2 u svakodnevnom životu. U 2023. planira se sufinanciranje projektne dokumentacije građanima za ugradnju OIE.				
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Planira se izrada projektne dokumentacije za solarnu elektranu na boćarskom domu.				
Tekući projekt T103104 Projekt MUZETRAS (EUCF)	47.655,79 EUR	/	/	
Završetak aktivnosti na projektu koji se 100% financira iz EUCF fonda.				
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere
1031 PROVEDBA SECAP-a	3.2. ZELENA I ENERGETSKA TRANZICIJA PREMA UGLJIČNOJ	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije		Ulaganjem u projekt izgradnje solarne elektrane te edukacijom građana o

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	NEUTRALNOSTI				prilagodbi na klimatske promjene doprinijeti energetskej učinkovitosti i ekološkoj održivosti Grada.
		Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Informiranje i edukacija o prilagodbi na klimatske promjene	Informiranost građana %	100	100	100	100	