

7.

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 29. sjednici održanoj 18. srpnja 2024. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2024. 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	14.401.618,05	1.976.750,00	13.7%	16.378.368,05
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.238.000,00	267.000,00	21.6%	1.505.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.839.518,00	553.050,00	6.3%	9.392.568,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.897.399,76	1.690.700,00	13.1%	14.588.099,76
RAZLIKA	-6.097.299,71	0,00	0.0%	-6.097.299,71
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.125.249,48	0,00	0.0%	5.125.249,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.805.701,03	0,00	0.0%	1.805.701,03
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.319.548,45	0,00	0.0%	3.319.548,45
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.777.751,26	0,00	0.0%	2.777.751,26
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		15.639.618,05	2.243.750,00	14,35	17.883.368,05
	6 Prihodi poslovanja	14.401.618,05	1.976.750,00	13,73	16.378.368,05
	61 Prihodi od poreza	7.538.697,05	840.130,00	11,14	8.378.827,05
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.538.697,05	840.130,00	11,14	8.378.827,05
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.396.381,65	1.126.620,00	25,63	5.523.001,65
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		1.099.999,53	25.000,00	2,27	1.124.999,53
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		3.443,00	0,00	0,00	3.443,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		417.656,25	14.300,00	3,42	431.956,25

Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	230.721,88	0,00	0,00	230.721,88
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	174.653,77	0,00	0,00	174.653,77
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.532.976,28	0,00	0,00	1.532.976,28
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	419.961,91	737.320,00	175,57	1.157.281,91
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	15.999,97	0,00	0,00	15.999,97
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	485.969,06	350.000,00	72,02	835.969,06
64 Prihodi od imovine	377.920,08	10.000,00	2,65	387.920,08
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	259.625,00	10.000,00	3,85	269.625,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	118.295,08	0,00	0,00	118.295,08
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.052.469,27	0,00	0,00	2.052.469,27
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.550,00	0,00	0,00	37.550,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.012.919,27	0,00	0,00	2.012.919,27
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	500,00	0,00	0,00	500,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	500,00	0,00	0,00	500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.238.000,00	267.000,00	21,57	1.505.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.230.000,00	267.000,00	21,71	1.497.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	1.230.000,00	267.000,00	21,71	1.497.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	21.736.917,76	2.243.750,00	10,32	23.980.667,76
3 Rashodi poslovanja	8.839.518,00	553.050,00	6,26	9.392.568,00
31 Rashodi za zaposlene	2.641.900,00	138.300,00	5,23	2.780.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.498.055,00	134.300,00	5,38	2.632.355,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	30.345,00	4.000,00	13,18	34.345,00
32 Materijalni rashodi	3.809.355,00	249.950,00	6,56	4.059.305,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.438.880,00	92.710,00	3,80	2.531.590,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.187.075,00	0,00	0,00	1.187.075,00
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	36.587,50	0,00	0,00	36.587,50
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	102.000,50	157.240,00	154,16	259.240,50
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	26.362,00	0,00	0,00	26.362,00

Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	500,00	0,00	0,00	500,00
34 Financijski rashodi	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
35 Subvencije	775.900,00	67.800,00	8,74	843.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	775.900,00	67.800,00	8,74	843.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.455,00	0,00	0,00	196.455,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	196.455,00	0,00	0,00	196.455,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	648.618,00	44.000,00	6,78	692.618,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	569.888,60	44.000,00	7,72	613.888,60
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	76.686,40	0,00	0,00	76.686,40
38 Ostali rashodi	677.790,00	53.000,00	7,82	730.790,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	639.950,00	53.000,00	8,28	692.950,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
Izvor 5.1. Donacije	500,00	0,00	0,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.897.399,76	1.690.700,00	13,11	14.588.099,76
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.821.500,00	0,00	0,00	2.821.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.272.588,11	603.850,00	11,45	5.876.438,11
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	904.379,38	269.350,00	29,78	1.173.729,38
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	228.395,00	0,00	0,00	228.395,00
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	1.082.410,00	25.000,00	2,31	1.107.410,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	368.700,00	4.300,00	1,17	373.000,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	794.771,90	0,00	0,00	794.771,90
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	27.200,00	302.200,00	1.111,03	329.400,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	4.479,83	0,00	0,00	4.479,83
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	317.652,00	3.000,00	0,94	320.652,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.803.311,65	1.086.850,00	22,63	5.890.161,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	786.515,92	188.970,00	24,03	975.485,92
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.207.739,01	0,00	0,00	1.207.739,01
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	8.000,00	10.000,00	125,00	18.000,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	235.761,28	273.880,00	116,17	509.641,28
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	396.353,24	350.000,00	88,31	746.353,24
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	292.100,00	264.000,00	90,38	556.100,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	1.076.842,20	0,00	0,00	1.076.842,20
---	--------------	------	------	--------------

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	21.736.917,76	2.243.750,00	10,32%	23.980.667,76
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.931.272,20	203.000,00	5,16	4.134.272,20
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.711.872,20	170.000,00	4,58	3.881.872,20
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	216.900,00	33.000,00	15,21	249.900,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.863.410,00	32.000,00	0,66	4.895.410,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	3.659.810,00	17.000,00	0,46	3.676.810,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	121.000,00	15.000,00	12,40	136.000,00
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.079.900,00	0,00	0,00	1.079.900,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.761.459,49	35.100,00	1,99	1.796.559,49
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.269.643,28	35.100,00	2,76	1.304.743,28
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	460.316,21	0,00	0,00	460.316,21
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.162.691,07	700.300,00	11,36	6.862.991,07
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.111.107,83	103.500,00	3,33	3.214.607,83
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	136.920,00	0,00	0,00	136.920,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.679.263,24	596.800,00	22,27	3.276.063,24
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	119.718,00	0,00	0,00	119.718,00
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	69.718,00	0,00	0,00	69.718,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.338.155,00	973.050,00	72,72	2.311.205,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	794.300,00	46.400,00	5,84	840.700,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	543.855,00	5.000,00	0,92	548.855,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	921.650,00	100,00	921.650,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.114.712,00	300.300,00	9,64	3.415.012,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.041.712,00	296.300,00	9,74	3.338.012,00

Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	61.000,00	4.000,00	6,56	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	327.700,00	0,00	0,00	327.700,00
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	109.650,00	0,00	0,00	109.650,00
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
SVEUKUPNO PRIMICI		5.125.249,48	0,00	0,00	5.125.249,48
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		5.125.249,48	0,00	0,00	5.125.249,48
84 Primici od zaduživanja		5.125.249,48	0,00	0,00	5.125.249,48
Izvor 7.1. Namjenski primici		3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		1.202.049,48	0,00	0,00	1.202.049,48
Izvor 7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor		23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
SVEUKUPNO IZDACI		1.805.701,03	0,00	0,00	1.805.701,03
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.805.701,03	0,00	0,00	1.805.701,03
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.805.701,03	0,00	0,00	1.805.701,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		305.972,15	0,00	0,00	305.972,15
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		252.302,01	0,00	0,00	252.302,01
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.087.899,02	0,00	0,00	1.087.899,02
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		157.527,85	0,00	0,00	157.527,85

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,

BROJ KONTA		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		23.542.618,79	2.243.750,00	9,53	25.786.368,79
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		122.200,00	0,00	0,00	122.200,00
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		122.200,00	0,00	0,00	122.200,00
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela		66.750,00	0,00	0,00	66.750,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.750,00	0,00	0,00	66.750,00
3	Rashodi poslovanja	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00
32	Materijalni rashodi	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka		7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
3	Rashodi poslovanja	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
38	Ostali rashodi	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Aktivnost A100005 Izbori		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		93.050,00	0,00	0,00	93.050,00
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		93.050,00	0,00	0,00	93.050,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA		93.050,00	0,00	0,00	93.050,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela		93.050,00	0,00	0,00	93.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		93.050,00	0,00	0,00	93.050,00
3	Rashodi poslovanja	93.050,00	0,00	0,00	93.050,00
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		7.398.160,24	1.161.350,00	15,70	8.559.510,24
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		7.398.160,24	1.161.350,00	15,70	8.559.510,24
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE		145.800,00	29.400,00	20,16	175.200,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija		6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije		9.000,00	1.400,00	15,56	10.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	1.400,00	15,56	10.400,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	1.400,00	15,56	10.400,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	1.400,00	15,56	10.400,00
Tekući projekt T100301 Advent		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
38	Ostali rashodi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
3	Rashodi poslovanja	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
32	Materijalni rashodi	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja		61.900,00	30.000,00	48,47	91.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.500,00	30.000,00	49,59	90.500,00
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	30.000,00	49,59	90.500,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Tekući projekt T100308 Kastav Smart City		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE		171.355,00	1.500,00	0,88	172.855,00
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav		46.955,00	0,00	0,00	46.955,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.955,00	0,00	0,00	46.955,00
3	Rashodi poslovanja	46.955,00	0,00	0,00	46.955,00

32	Materijalni rashodi	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.355,00	0,00	0,00	39.355,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL		61.300,00	1.500,00	2,45	62.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.300,00	1.500,00	2,45	62.800,00
3	Rashodi poslovanja	61.300,00	1.500,00	2,45	62.800,00
38	Ostali rashodi	61.300,00	1.500,00	2,45	62.800,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija		25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
3	Rashodi poslovanja	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
32	Materijalni rashodi	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera		16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
3	Rashodi poslovanja	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB		480.900,00	40.000,00	8,32	520.900,00
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		165.300,00	0,00	0,00	165.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		165.300,00	0,00	0,00	165.300,00
3	Rashodi poslovanja	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		302.600,00	40.000,00	13,22	342.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		236.238,60	40.000,00	16,93	276.238,60
3	Rashodi poslovanja	236.238,60	40.000,00	16,93	276.238,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.238,60	40.000,00	16,93	276.238,60
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		66.361,40	0,00	0,00	66.361,40
Izvor 4.4.7 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - funkcionalno spajanje		66.361,40	0,00	0,00	66.361,40
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	0,00	0,00	66.361,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361,40	0,00	0,00	66.361,40
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa		41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
3	Rashodi poslovanja	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
38	Ostali rashodi	40.750,00	0,00	0,00	40.750,00
Program 1008 ZDRAVSTVO		62.618,00	0,00	0,00	62.618,00
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	54.618,00	0,00	0,00	54.618,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00
3 Rashodi poslovanja	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00
32 Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00
38 Ostali rashodi	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
3 Rashodi poslovanja	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
Izvor 4.4.7 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - funkcionalno spajanje	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
3 Rashodi poslovanja	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
3 Rashodi poslovanja	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
3 Rashodi poslovanja	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
38 Ostali rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	73.000,00	4.000,00	5,48	77.000,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata		61.000,00	4.000,00	6,56	65.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.000,00	4.000,00	6,56	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	4.000,00	6,56	65.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.000,00	4.000,00	6,56	65.000,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA		157.450,00	15.000,00	9,53	172.450,00
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma		93.000,00	15.000,00	16,13	108.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	15.000,00	17,65	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	15.000,00	17,65	100.000,00
38	Ostali rashodi	85.000,00	15.000,00	17,65	100.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 5.1. Donacije		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
38	Ostali rashodi	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI		15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
3	Rashodi poslovanja	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
32	Materijalni rashodi	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
35	Subvencije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
3	Rashodi poslovanja	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
32	Materijalni rashodi	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
38	Ostali rashodi	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00

Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA		268.400,00	6.500,00	2,42	274.900,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture		57.500,00	3.500,00	6,09	61.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.500,00	3.500,00	6,09	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.500,00	3.500,00	6,09	61.000,00
38	Ostali rashodi	57.500,00	3.500,00	6,09	61.000,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
38	Ostali rashodi	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima		106.900,00	3.000,00	2,81	109.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		106.900,00	3.000,00	2,81	109.900,00
3	Rashodi poslovanja	106.900,00	3.000,00	2,81	109.900,00
38	Ostali rashodi	106.900,00	3.000,00	2,81	109.900,00
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA		516.450,00	37.000,00	7,16	553.450,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela		498.450,00	37.000,00	7,42	535.450,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		498.450,00	37.000,00	7,42	535.450,00
3	Rashodi poslovanja	496.950,00	37.000,00	7,45	533.950,00
31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	27.000,00	23,48	142.000,00
32	Materijalni rashodi	381.550,00	10.000,00	2,62	391.550,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ		2.980.475,24	921.650,00	30,92	3.902.125,24
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj		542.530,00	0,00	0,00	542.530,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		542.530,00	0,00	0,00	542.530,00
3	Rashodi poslovanja	541.180,00	0,00	0,00	541.180,00
31	Rashodi za zaposlene	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
32	Materijalni rashodi	176.080,00	0,00	0,00	176.080,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
34	Financijski rashodi	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		1.803.701,03	0,00	0,00	1.803.701,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		305.972,15	0,00	0,00	305.972,15
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	305.972,15	0,00	0,00	305.972,15
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	305.972,15	0,00	0,00	305.972,15
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		252.302,01	0,00	0,00	252.302,01
Izvor 4.3.4 Prihod od kap.pomoći iz drž. prorač. - projekt Pređa		252.302,01	0,00	0,00	252.302,01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	252.302,01	0,00	0,00	252.302,01
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	252.302,01	0,00	0,00	252.302,01
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.087.899,02	0,00	0,00	1.087.899,02
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja		1.087.899,02	0,00	0,00	1.087.899,02
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.087.899,02	0,00	0,00	1.087.899,02
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.087.899,02	0,00	0,00	1.087.899,02
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		157.527,85	0,00	0,00	157.527,85
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	157.527,85	0,00	0,00	157.527,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	157.527,85	0,00	0,00	157.527,85
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
34	Financijski rashodi	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A103006 Protokol		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura		455.316,21	0,00	0,00	455.316,21
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.297,43	0,00	0,00	68.297,43
3	Rashodi poslovanja	21.892,50	0,00	0,00	21.892,50
31	Rashodi za zaposlene	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
32	Materijalni rashodi	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.404,93	0,00	0,00	46.404,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.604,93	0,00	0,00	41.604,93
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		387.018,78	0,00	0,00	387.018,78
Izvor 4.7.2 Tekuće pomoći EU - Interreg ZeleNatura		387.018,78	0,00	0,00	387.018,78
3	Rashodi poslovanja	124.057,50	0,00	0,00	124.057,50
31	Rashodi za zaposlene	30.345,00	0,00	0,00	30.345,00
32	Materijalni rashodi	93.712,50	0,00	0,00	93.712,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.961,28	0,00	0,00	262.961,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.761,28	0,00	0,00	235.761,28
Tekući projekt T103008 Hajde reci što 2 (Erasmus)		16.128,00	0,00	0,00	16.128,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		16.128,00	0,00	0,00	16.128,00
Izvor 4.7.5 Tekuće pomoći EU - Erasmus		16.128,00	0,00	0,00	16.128,00
3	Rashodi poslovanja	16.128,00	0,00	0,00	16.128,00
32	Materijalni rashodi	8.288,00	0,00	0,00	8.288,00
38	Ostali rashodi	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
Tekući projekt T103009 Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita		0,00	921.650,00	100,00	921.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	184.330,00	100,00	184.330,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.310,00	100,00	40.310,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39.310,00	100,00	39.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	144.020,00	100,00	144.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.550,00	100,00	75.550,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	68.470,00	100,00	68.470,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00	737.320,00	100,00	737.320,00
Izvor 4.7.3 Tekuće pomoći EU - projekt Interreg Terra gothica incognita		0,00	737.320,00	100,00	737.320,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	161.240,00	100,00	161.240,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	157.240,00	100,00	157.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	576.080,00	100,00	576.080,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	302.200,00	100,00	302.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	273.880,00	100,00	273.880,00
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		2.207.212,00	106.300,00	4,82	2.313.512,00
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"		2.207.212,00	106.300,00	4,82	2.313.512,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.207.212,00	106.300,00	4,82	2.313.512,00
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica		2.148.625,00	106.300,00	4,95	2.254.925,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.579.700,00	106.300,00	6,73	1.686.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.579.700,00	106.300,00	6,73	1.686.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.576.700,00	106.300,00	6,74	1.683.000,00

32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		461.775,00	0,00	0,00	461.775,00
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		461.775,00	0,00	0,00	461.775,00
3	Rashodi poslovanja	461.775,00	0,00	0,00	461.775,00
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	441.075,00	0,00	0,00	441.075,00
34	Financijski rashodi	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 4.4.8 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fisk.održiv. dječ.vrt.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
3	Rashodi poslovanja	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
32	Materijalni rashodi	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A102202 Organizacija seminara		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3	Rashodi poslovanja	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
32	Materijalni rashodi	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića		42.325,00	0,00	0,00	42.325,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		8.725,00	0,00	0,00	8.725,00
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		8.725,00	0,00	0,00	8.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00
Izvor 7.4. Namjenski primici - DV Vladimir Nazor		23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja		14.712,00	0,00	0,00	14.712,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		14.712,00	0,00	0,00	14.712,00
Izvor 4.8.1 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - Erasmus+		14.712,00	0,00	0,00	14.712,00
3	Rashodi poslovanja	14.712,00	0,00	0,00	14.712,00

32	Materijalni rashodi	14.712,00	0,00	0,00	14.712,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.929.208,55	1.082.400,00	6,80	17.011.608,55
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.929.208,55	1.082.400,00	6,80	17.011.608,55
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda		17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
3	Rashodi poslovanja	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		2.607.042,20	135.000,00	5,18	2.742.042,20
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		368.700,00	0,00	0,00	368.700,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		368.700,00	0,00	0,00	368.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368.700,00	0,00	0,00	368.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.700,00	0,00	0,00	368.700,00
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav		1.873.342,20	135.000,00	7,21	2.008.342,20
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		796.500,00	135.000,00	16,95	931.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00	135.000,00	17,09	925.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	135.000,00	38,57	485.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt		1.076.842,20	0,00	0,00	1.076.842,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.076.842,20	0,00	0,00	1.076.842,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.076.842,20	0,00	0,00	1.076.842,20
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM		3.629.050,00	13.500,00	0,37	3.642.550,00
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom		135.100,00	13.500,00	9,99	148.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		127.100,00	13.500,00	10,62	140.600,00
3	Rashodi poslovanja	84.100,00	10.000,00	11,89	94.100,00
32	Materijalni rashodi	84.100,00	10.000,00	11,89	94.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	3.500,00	8,14	46.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	3.500,00	175,00	5.500,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima		692.450,00	0,00	0,00	692.450,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		692.450,00	0,00	0,00	692.450,00
3	Rashodi poslovanja	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
32	Materijalni rashodi	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta		2.801.500,00	0,00	0,00	2.801.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 7.1. Namjenski primici		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		839.000,00	27.000,00	3,22	866.000,00
Aktivnost A102001 Održavanje groblja		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	127.000,00	17.000,00	13,39	144.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
3 Rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
32 Materijalni rashodi	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
3 Rashodi poslovanja	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
32 Materijalni rashodi	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	170.000,00	10.000,00	5,88	180.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.891.093,24	564.000,00	9,57	6.455.093,24
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta		61.220,00	0,00	0,00	61.220,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		53.220,00	0,00	0,00	53.220,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		53.220,00	0,00	0,00	53.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.220,00	0,00	0,00	53.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.220,00	0,00	0,00	53.220,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja		1.371.150,00	0,00	0,00	1.371.150,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		71.150,00	0,00	0,00	71.150,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		71.150,00	0,00	0,00	71.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.150,00	0,00	0,00	71.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.150,00	0,00	0,00	34.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Izvor 7.1. Namjenski primici		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja		1.643.260,00	0,00	0,00	1.643.260,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		148.260,00	0,00	0,00	148.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.260,00	0,00	0,00	148.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.260,00	0,00	0,00	32.260,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

Izvor 7.1. Namjenski primici		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima		1.182.410,00	50.000,00	4,23	1.232.410,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći		1.082.410,00	25.000,00	2,31	1.107.410,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.082.410,00	25.000,00	2,31	1.107.410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.082.410,00	25.000,00	2,31	1.107.410,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		1.132.385,05	514.000,00	45,39	1.646.385,05
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		112.860,99	50.000,00	44,30	162.860,99
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.860,99	45.000,00	39,87	157.860,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.860,99	45.000,00	54,31	127.860,99
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		507.339,01	0,00	0,00	507.339,01
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		507.339,01	0,00	0,00	507.339,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	507.339,01	0,00	0,00	507.339,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	477.339,01	0,00	0,00	477.339,01
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		386.785,05	350.000,00	90,49	736.785,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	386.785,05	350.000,00	90,49	736.785,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	386.785,05	350.000,00	90,49	736.785,05
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		125.400,00	114.000,00	90,91	239.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.400,00	114.000,00	90,91	239.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.400,00	114.000,00	90,91	239.400,00
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		133.668,19	0,00	0,00	133.668,19
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna		9.568,19	0,00	0,00	9.568,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.568,19	0,00	0,00	9.568,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.568,19	0,00	0,00	9.568,19
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		117.700,00	0,00	0,00	117.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		490.700,00	0,00	0,00	490.700,00
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		490.700,00	0,00	0,00	490.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		470.700,00	0,00	0,00	470.700,00
3	Rashodi poslovanja	470.700,00	0,00	0,00	470.700,00
35	Subvencije	470.700,00	0,00	0,00	470.700,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
3	Rashodi poslovanja	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		1.014.643,28	25.100,00	2,47	1.039.743,28
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom		1.012.643,28	25.100,00	2,48	1.037.743,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.431,88	22.100,00	38,48	79.531,88
3	Rashodi poslovanja	6.162,50	0,00	0,00	6.162,50
32	Materijalni rashodi	6.162,50	0,00	0,00	6.162,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.269,38	22.100,00	43,11	73.369,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.269,38	22.100,00	43,11	73.369,38
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		801.359,40	0,00	0,00	801.359,40
Izvor 4.6.4 Kapitalne pomoći EU - reciklažno dvorište		801.359,40	0,00	0,00	801.359,40
3	Rashodi poslovanja	6.587,50	0,00	0,00	6.587,50
32	Materijalni rashodi	6.587,50	0,00	0,00	6.587,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	794.771,90	0,00	0,00	794.771,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.771,90	0,00	0,00	794.771,90
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		153.852,00	3.000,00	1,95	156.852,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.852,00	3.000,00	1,95	156.852,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.852,00	3.000,00	1,95	156.852,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		843.979,83	67.800,00	8,03	911.779,83
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša		463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		433.000,00	0,00	0,00	433.000,00
3	Rashodi poslovanja	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00
31	Rashodi za zaposlene	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije		15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
3	Rashodi poslovanja	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00

Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo		47.200,00	67.800,00	143,64	115.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.200,00	67.800,00	143,64	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.200,00	67.800,00	143,64	115.000,00
35	Subvencije	47.200,00	67.800,00	143,64	115.000,00
Aktivnost A102808 Hitne intervencije		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja		12.679,83	0,00	0,00	12.679,83
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		4.479,83	0,00	0,00	4.479,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.479,83	0,00	0,00	4.479,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.479,83	0,00	0,00	4.479,83
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
35	Subvencije	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE		469.300,00	250.000,00	53,27	719.300,00
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata		144.900,00	0,00	0,00	144.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		144.900,00	0,00	0,00	144.900,00
3	Rashodi poslovanja	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00
32	Materijalni rashodi	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada		95.600,00	250.000,00	261,51	345.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.600,00	85.700,00	123,13	155.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.600,00	85.700,00	123,13	155.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	13.700,00	57,08	37.700,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.600,00	72.000,00	157,89	117.600,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		0,00	14.300,00	100,00	14.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.300,00	100,00	14.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja		26.000,00	150.000,00	576,92	176.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	150.000,00	576,92	176.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	150.000,00	576,92	176.000,00
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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 osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kastva.

KLASA: 021-05/24-01/04
 URBROJ: 2170-7-02/13-24-18
 Kastav, 19.7. 2024.g.

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

O B R A Z L O Ž E N J E

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2024. 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.

Izmjenama i dopunama Proračuna planira se u prvom redu dodavanje naknadno odobrenih projekata kako bi se mogla osigurati njihova provedba te planiranje dodatnih sredstava za pojedine aktivnosti s obzirom na kretanja na tržištu.

Ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2024. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2.243.750 EUR u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 23.008.617,53 EUR, a rashodi i izdaci 25.786.368,79 EUR. Razlika iznosi 2.777.751,26 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).

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 II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 1.: Struktura II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Kastva za 2024. godinu

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	14.401.618,05	1.976.750,00	13.7%	16.378.368,05
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.238.000,00	267.000,00	21.6%	1.505.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.839.518,00	553.050,00	6.3%	9.392.568,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.897.399,76	1.690.700,00	13.1%	14.588.099,76
RAZLIKA	-6.097.299,71	0,00	0.0%	-6.097.299,71
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.125.249,48	0,00	0.0%	5.125.249,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.805.701,03	0,00	0.0%	1.805.701,03
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.319.548,45	0,00	0.0%	3.319.548,45
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.777.751,26	0,00	0.0%	2.777.751,26
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0

a) PRIHODI I PRIMICI

Tablica 2: Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2024. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
6 Prihodi poslovanja	14.401.618,05	1.976.750,00	13.7%	16.378.368,05
61 Prihodi od poreza	7.538.697,05	840.130,00	11.1%	8.378.827,05
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.396.381,65	1.126.620,00	25.6%	5.523.001,65
64 Prihodi od imovine	377.920,08	10.000,00	2.6%	387.920,08
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.052.469,27	0,00	0.0%	2.052.469,27
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	33.650,00	0,00	0.0%	33.650,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00	0,00	0.0%	2.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.238.000,00	267.000,00	21.6%	1.505.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene	1.230.000,00	267.000,00	21.7%	1.497.000,00

	dugotrajne imovine				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0.0%	8.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.125.249,48	0,00	0.0%	5.125.249,48
84	Primici od zaduživanja	5.125.249,48	0,00	0.0%	5.125.249,48
9	Vlastiti izvori	3.179.689,66	0,00	0.0%	3.179.689,66
92	Rezultat poslovanja	3.179.689,66	0,00	0.0%	3.179.689,66

Predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 1.976.750 EUR na razinu od 16.378.368,05 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 267.000 EUR te iznose 1.505.000 EUR.

61 Prihodi od poreza

Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 840.130 EUR. S obzirom na pozitivna kretanja na tržištu, planira se dodatno povećanje u odnosu na plan prateći realizaciju za prvih 6 mjeseci.

63 Pomoći

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 5.523.001,65 EUR što je u odnosu na tekući plan povećanje za 1.126.620 EUR.

Izmjene se odnose na:

- povećanje planiranih sredstava pomoći od Općine Viškovo – sufinanciranje 50% iznosa dokumentacije za fazu XI. ukopnih polja (25.000 EUR)
- 15.000 EUR odobrenih sredstava PGŽ za uređenje prostora za mlade na adresi Štivar 13
- 737.320 EUR sufinanciranja za odobren i drugi projekt unutar programa Interreg HR-SLO – projekt Terra Gothica Incognita
- 350.000 EUR za odobren 3. projekt prilagodbe klimatskim promjenama – sufinanciranje FZOEU

64 Prihodi od imovine

Povećavaju se za 10.000 što je rezultat očekivane naplate zatezних kamata za dug iz ranijih godina po osnovi komunalnog doprinosa.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi se povećavaju za 267.000 EUR s obzirom na kretanje planiranih rashoda koji se financiraju iz navedenih prihoda.

b) RASHODI I IZDACI

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2024. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
3	Rashodi poslovanja	8.839.518,00	553.050,00	6.3%	9.392.568,00
31	Rashodi za zaposlene	2.641.900,00	138.300,00	5.2%	2.780.200,00
32	Materijalni rashodi	3.809.355,00	249.950,00	6.6%	4.059.305,00
34	Financijski rashodi	89.500,00	0,00	0.0%	89.500,00
35	Subvencije	775.900,00	67.800,00	8.7%	843.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.455,00	0,00	0.0%	196.455,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	648.618,00	44.000,00	6.8%	692.618,00
38	Ostali rashodi	677.790,00	53.000,00	7.8%	730.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.897.399,76	1.690.700,00	13.1%	14.588.099,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.821.500,00	0,00	0.0%	2.821.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.272.588,11	603.850,00	11.5%	5.876.438,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.803.311,65	1.086.850,00	22.6%	5.890.161,65
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.805.701,03	0,00	0.0%	1.805.701,03
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.805.701,03	0,00	0.0%	1.805.701,03
9	Vlastiti izvori	401.938,40	0,00	0.0%	401.938,40
92	Rezultat poslovanja	401.938,40	0,00	0.0%	401.938,40

RASHODI**31 Rashodi za zaposlene**

Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor zbog planiranog povećanja osnovice i koeficijenata te na dodavanje stavki za sufinanciranje plaća osoba u projektnom timu na projektu Terra Gothica Incognita i usklađenje ostalih rashoda za zaposlene s rastom neoporezivih primitaka koji nisu bili poznati u trenutku planiranja proračuna u 2023.g.

32 Materijalni rashodi

Planira se povećanje od 249.950 EUR, od čega se najveći dio odnosi na nove stavke vezane uz projekt Terra Gothica Incognita (196.500 EUR) te na usklađenje rashoda za sportske manifestacije (1.400 EUR), odvjetničke usluge (10.000 EUR), geodetske usluge za imovinsko-pravna pitanja (10.000 EUR) i projekt prilagodbe klimatskim promjenama (5.000 EUR) te na održavanje zelenila uz ceste (27.000 EUR).

35 Subvencije

Povećanje se odnosi na dodatne subvencije za KD Kastav-Viškovo za nabavu opreme i redovno poslovanje.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Promjene se odnose na povećanje rashoda za subvencije roditeljima djece polaznika vrtića s obzirom na planirano povećanje pojedinačnih subvencija u pedagoškoj godini 2024/2025. Također u novoj školskoj/akademskoj godini planira se povećanje iznosa stipendije učenicima i studentima.

38 Ostali rashodi

Osiguravaju se dodatna sredstva za KKL (1.500 EUR), TZ Kastav za provedbu manifestacije Bela nedeja (30.000 EUR) te redovno poslovanje (15.000 EUR). Planiraju se i dodatna sredstva za programe udruga u ukupnom iznosu 6.500 EUR.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Promjene se odnose na nabavu opreme unutar projekta Terra Gothica Incognita (377.750 EUR), dodatna sredstva za opremanje objekta Preda (135.000 EUR), izradu projektne dokumentacije za fazu XI. ukopnih polja (50.000 EUR), izgradnju priključka struje i vode za reciklažno dvorište (22.100 EUR), opremanje prostora Štivar 13 (18.000 EUR).

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Promjene se odnose na planiranje sredstava za uređenje kule na Trgu Istarske vile u sklopu projekta Terra Gothica Incognita (342.350 EUR), uređenje dodatne prometnice (RU-39) 37.000 EUR, dodatna sredstva za uređenje javnih površina u Tometićima (25.000 EUR) i Rudnom (20.000 EUR), uređenje zelenih površina u sklopu 3. odobrenog projekta prilagodbe klimatskim promjenama (454.000 EUR od čega 350.000 sufinanciranje FZOEU), projektnu dokumentaciju za zelene površine (10.000 EUR), dodatna ulaganja na uređenju prostora Štivar 13 (82.000 EUR) te na dječjem vrtiću (Školska 6 i 8) u iznosu 150.000 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	%	
UKUPNO	23.542.618,79	2.243.750,00	9,53	25.786.368,79
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Aktivnost A100005 Izbori	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	93.050,00	0,00	0,00	93.050,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	93.050,00	0,00	0,00	93.050,00
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	145.800,00	29.400,00	20,16	175.200,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	9.000,00	1.400,00	15,56	10.400,00
Tekući projekt T100301 Advent	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	61.900,00	30.000,00	48,47	91.900,00
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Tekući projekt T100308 Kastav Smart City	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	171.355,00	1.500,00	0,88	172.855,00
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	46.955,00	0,00	0,00	46.955,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL	61.300,00	1.500,00	2,45	62.800,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00

Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	480.900,00	40.000,00	8,32	520.900,00
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	302.600,00	40.000,00	13,22	342.600,00
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
Program 1008 ZDRAVSTVO	62.618,00	0,00	0,00	62.618,00
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	54.618,00	0,00	0,00	54.618,00
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	73.000,00	4.000,00	5,48	77.000,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	61.000,00	4.000,00	6,56	65.000,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	157.450,00	15.000,00	9,53	172.450,00
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	93.000,00	15.000,00	16,13	108.000,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00

Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	268.400,00	6.500,00	2,42	274.900,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	57.500,00	3.500,00	6,09	61.000,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	106.900,00	3.000,00	2,81	109.900,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	2.607.042,20	135.000,00	5,18	2.742.042,20
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	368.700,00	0,00	0,00	368.700,00
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	1.873.342,20	135.000,00	7,21	2.008.342,20
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.629.050,00	13.500,00	0,37	3.642.550,00
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	135.100,00	13.500,00	9,99	148.600,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	692.450,00	0,00	0,00	692.450,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	2.801.500,00	0,00	0,00	2.801.500,00
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	839.000,00	27.000,00	3,22	866.000,00
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	127.000,00	17.000,00	13,39	144.000,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	170.000,00	10.000,00	5,88	180.000,00
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.891.093,24	564.000,00	9,57	6.455.093,24
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	61.220,00	0,00	0,00	61.220,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog	1.371.150,00	0,00	0,00	1.371.150,00

područja				
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.643.260,00	0,00	0,00	1.643.260,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	1.182.410,00	50.000,00	4,23	1.232.410,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	1.132.385,05	514.000,00	45,39	1.646.385,05
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	133.668,19	0,00	0,00	133.668,19
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.207.212,00	106.300,00	4,82	2.313.512,00
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	2.148.625,00	106.300,00	4,95	2.254.925,00
Aktivnost A102202 Organizacija seminara	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	42.325,00	0,00	0,00	42.325,00
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	14.712,00	0,00	0,00	14.712,00
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	490.700,00	0,00	0,00	490.700,00
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	490.700,00	0,00	0,00	490.700,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.014.643,28	25.100,00	2,47	1.039.743,28
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	1.012.643,28	25.100,00	2,48	1.037.743,28
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	516.450,00	37.000,00	7,16	553.450,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	498.450,00	37.000,00	7,42	535.450,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	843.979,83	67.800,00	8,03	911.779,83
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00

Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo	47.200,00	67.800,00	143,64	115.000,00
Aktivnost A102808 Hitne intervencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja	12.679,83	0,00	0,00	12.679,83
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE	469.300,00	250.000,00	53,27	719.300,00
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	95.600,00	250.000,00	261,51	345.600,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	2.980.475,24	921.650,00	30,92	3.902.125,24
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	542.530,00	0,00	0,00	542.530,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	1.803.701,03	0,00	0,00	1.803.701,03
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A103006 Protokol	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura	455.316,21	0,00	0,00	455.316,21
Tekući projekt T103008 Hajde reci što 2 (Erasmus)	16.128,00	0,00	0,00	16.128,00
Tekući projekt T103009 Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita	0,00	921.650,00	100,00	921.650,00
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Pregled programa/aktivnosti s pokazateljima (crveno označene promjene iznosa):**Šifra i naziv razdjela: Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA**

- 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 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			
	2024. god.	2025. god.	2026. god.
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	109.200,00	114.800,00	99.300,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	66.750,00	59.850,00	63.850,00
Planiraju se rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela, objave općih akata u službenim novinama, članarine u Udruzi gradova i LAG-u Terra Liburna, nagrade Grada Kastva, reprezentaciju te proslave i pokroviteljstva.			
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Godišnja sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih.			
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	7.250,00	7.250,00	7.250,00
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	7.000,00	19.500,00	0,00
Sredstva za provedbu izbora: 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	5	5	5	5
Financiranje političkih stranki	Broj isplata	4	4	4	4
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 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		7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	
Aktivnosti vijeća, 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 DALJNI RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Zaštita prava nacionalnih manjina	Financiranjem rada predstavnika nacionalnih manjina doprinijeti razvoju socijalne jednakosti u društvu.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 provedenih aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	4	min 2	min 2	min 2
---	---	---	-------	-------	-------

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					
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA		93.050,00	93.050,00	93.050,00	
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela		93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	
Planiraju se rashodi za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službena putovanja i stručno usavršavanje, reprezentaciju te naknadu za rad Savjeta potrošača.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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:

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ			
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ			
	2024. god.	2025. god.	2026. god.
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	175.200,00	140.200,00	140.200,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Uključuju rashode za manifestacije tijekom godine, najam WC kabina i transport.			
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	10.400,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 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	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR
Uključuje troškove organizacije i realizacije manifestacije Advent u Kastvu sa Zadnjim poljem va Kastve koje su dobro prihvaćene od strane domaćih i drugih posjetitelja, a koji se organiziraju u suradnji s 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	12.900,00 EUR	10.300,00 EUR	10.300,00 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	91.900,00 EUR	61.900,00 EUR	61.900,00 EUR
Tradicionalna, najposjećenija gradska manifestacija koja uključuje veliki broj sudionika i bogat glazbeni i kulturni program u organizaciji Grada i TZ Grada Kastva. Uključuje dio organizacijskih i tehničkih troškova za 3 dana događanja.			
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 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 i udrugama koji predstavljaju svoj rad. Uključuje rashode za najam opreme, reprezentaciju, intelektualne usluge te ostale rashode.			
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR
Manifestacija kojom se obilježavaju i čuvaju običaji ovoga kraja, a započinje Antonjom te završava spaljivanjem pusta. Sudjeluju pusni odbori, TZ, dječji vrtić i drugi.			

Tekući projekt T100308 Kastav Smart City	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR
--	--------------	--------------	--------------

Manifestacija posvećena promicanju zelenih tema i pametnih rješenja iz bliže okolice te međunarodnih primjera. Organizira se u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Prigoda.

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kvalitetna tehnička podrška manifestacijama	Broj kulturnih programa kroz javne potrebe	28	25	25	25
Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija	Broj kulturnih i sportskih manifestacija	7	7	7	7
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1005 PROMICANJE KULTURE		172.855,00 EUR	124.755,00 EUR	132.655,00 EUR	
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		21.500,00 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		46.955,00 EUR	46.955,00 EUR	46.955,00 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		62.800,00 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 i drugih publikacija		25.350,00 EUR	0,00 EUR	7.900,00 EUR	
Uključuje rashode za grafičku pripremu i tisak Zbornika te honorare za autore članaka i stručne suradnike. Za 2024. godinu planiraju se dva izdanja kao i posebna publikacija posvećena Vladimiru Nazoru.					
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera		16.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Održavanje tradicionalnog festivala MIK čije se domaćinstvo organizira u suradnji s Gradom Opatija. Jubilarni 60. MIK domaćinstvo će imati u 2024. godini u Kastvu.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine	1300	1500	1500	1500
Financiranje djelatnosti knjižnice Kastav	Broj korisnika knjižnice tijekom godine	712	800	800	800
Tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto	Broj programa KKL-a	23	25	25	25
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1006 SOCIJALNA SKRB		520.900,00 EUR	479.900,00 EUR	479.900,00 EUR	
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		165.300,00 EUR	164.300,00 EUR	164.300,00 EUR	
Planira se održavanje i prijevoz medicinske opreme (kreveti, madraci i sl.), organiziranje pučke kuhinje, 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		342.600,00 EUR	302.600,00 EUR	302.600,00 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. Planiraju se i sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica svim učenicima osnovnih škola.					
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	
Sufinanciranje troškova stanovanja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.					

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 tomogući daljnji razvoj skrbi namjenjen svim društvenim skupinama.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	18	15-20	15-20	15-20
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		41.550,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa		41.550,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivnosti humanitarne skrbi	Broj organiziranih akcija darivanja krvi	4	4	4	4
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1008 ZDRAVSTVO		62.618,00 EUR	58.475,00 EUR	58.475,00 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	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 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	54.618,00 EUR	50.475,00 EUR	50.475,00 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 nastavak pilot projekta prijevoza onkoloških bolesnika na liječenje.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Priprema trudnica za porod	Broj organiziranih ciklusa predavanja za trudnice	0	1	1	1
Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	Broj korisnika psihološke skrbi	60-70	60-70	60-70	60-70
Zdravstvene i preventivne aktivnosti	Broj korisnika specijalističkih preventivnih pregleda	200-300	200-300	200-300	200-300
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU		39.350,00 EUR	39.350,00 EUR	39.350,00 EUR	
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece		12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	
Kupnja poklon paketa za godišnje predblagdansko darivanje predškolske djece u prosincu.					
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu		26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	
Planira se naknada za svako novorođeno dijete te prehranu dojenčadi te nabava radosnica.					

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	57-65	60-80	60-80	60-80
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE		133.300,00 EUR	109.300,00 EUR	109.300,00 EUR	
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi		119.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 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		8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović - logoped, natjecanja. Planiraju se i sredstva pomoći za učenike s područja Kastva u Waldorfskoj školi.					
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu		6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	
Sufinanciranje prijevoza učenika s područja Grada Kastva u osnovnu školu.					
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	Tekućom pomoći te financiranjem potreba iznad zakonskog standarda povećati kvalitetu obrazovanja učenika Osnovne škole Milan Brozović, a što će utjecati na višu razinu obrazovanja.		

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Produženi boravak učenika u školi	Broj polaznika produženog boravka	160	160	160	160
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	Broj zaposlenih stručnjaka iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	1	1	1	1
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		77.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata		11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 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		61.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za stipendije učenika srednjih škola u mjesečnom iznosu 100 eura, studenata 120 eura.					
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	
Sudjelovanje u 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	56	56	56	56
Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Broj programa kojima se potiče inovativnost i sudjelovanje mladih	1	1	1	1
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA		172.450,00 EUR	156.950,00 EUR	156.950,00 EUR	
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma		108.000,00 EUR	92.500,00 EUR	92.500,00 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		15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	
Planiraju se sredstva za edukacijske aktivnosti polaznika inkubacijskog programa, promociju poduzetništva i umrežavanje s vanjskim institucijama i partnerima kao i priprema daljnjih projekata. Osiguravaju se sredstva za održavanje internetske stranice inkubatora te sustava rezervacije i naplate.					
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	
Sredstva za provedbu programa potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva (bespovratne potpore i subvencije kamata na poduzetničke kredite).					
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 KASPI i InoLaba te kroz ostale programe potpora potaknuti daljnji razvoj gospodarstva.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provedba inkubacijskog programa u KASPI-u	Broj inkubacijskih programa	1	1	1	1
Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	Broj dodijeljenih potpora	18	15-20	15-20	15-20
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA		115.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara		99.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti na području zaštite od požara s DVD Kastav i JVP Rijeka.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Prevencija 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%
		2024. god.	2025. god.	2026. 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provođenje mjera civilne zaštite	Broj održanih edukacija članova civilne zaštite	1	1	1	1
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA		274.900,00 EUR	213.600,00 EUR	213.600,00 EUR	
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture		61.000,00 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		104.000,00 EUR	103.000,00 EUR	103.000,00 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		109.900,00 EUR	53.100,00 EUR	53.100,00 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 DALJNI 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA		553.450,00 EUR	471.300,00 EUR	484.300,00 EUR	
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela		535.450,00 EUR	457.800,00 EUR	457.800,00 EUR	
<p>Planiraju se sredstva za redovan rad upravnih tijela kao što su ostale naknade za zaposlene, 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.</p> <p>Planiraju se rashodi za obvezu plaćanja Poreznoj upravi iznosa od 1% uprihođenih prihoda po poziciji Poreza na dohodak.</p> <p>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 te internetsku stranicu.</p>					
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima		10.500,00 EUR	7.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za održavanje sustava te ažuriranje vlasništva i potrebnih registara.					
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme		7.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	

Planiraju se sredstva za nabavu računalne opreme, uredskog namještaja 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Redovni rad upravnih tijela	Postotak učestalosti korištenja sustava prostornih podataka u odnosu na broj radnih dana	100%	100%	100%	100%
Nabava opreme	Broj zamijenjenih postojećih dotrajalih računala	2	3 do 5	3 do 5	3 do 5
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ		3.902.125,24 EUR	1.848.130,00 EUR	1.340.430,00 EUR	
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj		542.530,00 EUR	512.930,00 EUR	512.930,00 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. Upravni odjel trenutno ima pročelnika i 12 službenika/ica.					
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		80.500,00 EUR	143.900,00 EUR	136.200,00 EUR	
Planiraju se sredstva za otplatu kamata po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastavske sardelice), energetska obnovu javne rasvjete te za EU projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda. Planiraju se i sredstva za otplatu planiranih budućih zaduženja u 2024. godini.					
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		1.803.701,03 EUR	1.148.500,00 EUR	648.500,00 EUR	

Planiraju se sredstva za otplatu glavnice po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice), energetska obnovu javne rasvjete te za EU projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda. Planiraju se i sredstva za otplatu planiranih budućih zaduženja u 2024. godini (ceste i zemljište).					
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		20.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	
Planiraju se rashodi protokola izvršne vlasti i Gradske uprave, polaganja vijenaca povodom važnih datuma i blagdana tijekom godine te međugradske i međunarodne suradnje.					
Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO ZeleNatura		455.316,21 EUR			
Projekt obuhvaća uređenje perivoja Malinica-Žudika, uređenje školskog vrta pored osnovne škole Milan Brozović, te uređenje zelenog zida uz glavnu gradsku prometnicu u naselju Jurčići. Osim toga, predviđene su aktivnosti mapiranja i planiranja zelene infrastrukture, izrade digitalnog sustava za pregled svih važnih parametara, zatim monitoringa zdravstvenog stanja zelene infrastrukture. Organizirat će se i radionice za djecu i građanstvo, na temu urbane ekologije i bioraznolikosti.					
Tekući projekt T103008 Hajde reci što 2 (Erasmus)		16.128,00 EUR			
Kroz aktivnosti projekta radit će se na izradi Lokalne strategije za mlade te aktiviranje mladih u zajednici.					
Tekući projekt T103009 Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom		37.500,00 EUR			
Kroz digitalne aktivnosti podizat će se svijest građana te će ih se educirati o gospodarenju otpadom.					
Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita		921.650,00 EUR			
Kroz projekt Terra Gothica Incognita rješavat će se identificirani zajednički prekogranični izazovi – neobnovljena i nezaštićena kulturna baština srednjeg vijeka, nedovoljna valorizirana kulturna baština, needucirano lokalno stanovništvo o važnosti kulture u gospodarskom razvoju, neprepoznatljivost regije na kulturno- turističkoj karti, nepostojanje zajedničke strategije razvoja kulturnog turizma i velike razlike u kvaliteti i usluzi na prekograničnom području u pružanju turističkih usluga.					
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, promociju i daljnji razvoj Grada Kastva.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	Broj izrađenih financijskih izvještaja	4	4	4	4
Otplata primljenih kredita	Broj predanih IZJS obrazaca	4	4	4	4
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			
	2024. god.	2025. god.	2026. god.
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.313.512,00 EUR	2.169.949,00 EUR	2.185.409,00 EUR
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	2.254.925,00 EUR	2.159.949,00 EUR	2.175.409,00 EUR
Provedba redovitih programa proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u 6 objekata i s oko 350 djece sukladno prijedlogu financijskog plana usvojenog od strane Upravnog vijeća. Planiraju se sredstva za rashode za zaposlene (cca 70 zaposlenih), materijalne rashode i financijske rashode.			
Aktivnost A102202 Organizacija seminara	1.550,00 EUR		
Dječji vrtić organizira seminar iz područja odgoja i obrazovanja.			
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	42.325,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za nabavu uredske i računalne opreme te didaktike. Putem financijskog leasinga nabavit će se dostavno vozilo za hranu.			
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	14.712,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Projekt međunarodne razmjene kroz program Erasmus+ financiran EU sredstvima.			
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 njihovih obitelji.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Redoviti programi vrtića i jaslica	Broj projekata po vrtićkim skupinama	42	42	46	46
	Broj edukacija, seminara i stručnih skupova na kojima prisustvuju odgojitelji	125	125	125	125
	Broj organiziranih radionica, druženja s roditeljima	80	90	90	90
	Broj djece obuhvaćene posebnim redovnim programom ranog učenja stranog jezika	5%	10%	10%	10%

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:

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA						
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA						
				2024. god.	2025. god.	2026. god.
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA				37.400,00 EUR	30.400,00 EUR	30.400,00 EUR
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda				17.400,00 EUR	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR
Planiraju se sredstva za održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada te opremanje stana na adresi Žudika 10.						
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije				20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Planira se izrada prostorno planske dokumentacije za područje Grada Kastva sukladno godišnjim planovima 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	Unaprjeđenjem stanovanja omogućiti višu kvalitetu života i razvoj Grada Kastva.			
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	
Održavanje stambenog fonda	Broj intervencija na održanim stambenim objektima	2	2	2	2	
Izrada prostorno planske dokumentacije	Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova					

	2024. god.	2025. god.	2026. god.		
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	28.000,00 EUR	52.300,00 EUR	52.300,00 EUR		
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	28.000,00 EUR	52.300,00 EUR	52.300,00 EUR		
Planiraju se rashodi za nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, uređenju i sanaciji dijelova gradskih zidina u suradnji s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim odjelom u Rijeci.					
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 post-COVID razdoblju	Ulaganjima u kulturnu infrastrukturu omogućiti očuvanje bogate kulturne baštine Grada Kastva.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	Površina saniranih i konzerviranih zidina (m2)				
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		2.742.042,20 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture		315.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije radi prijave za EU sufinanciranje.					
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		368.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta za novu školu u Rešetarima.					
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav		2.008.342,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Navedena sredstva odnose se završetak rekonstrukcije te opremanje objekta Preda (Trg sv. Lucije 1) čiji se završetak i stavljanje u funkciju očekuje tijekom 2024. godine.					
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja		50.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije novog Doma zdravlja.					

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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%	100%		
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM		3.642.550,00 EUR	164.251,00 EUR	161.900,00 EUR	
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom		148.600,00 EUR	59.400,00 EUR	59.400,00 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. Osiguravaju se i sredstva za leasing za novo transportno vozilo.					
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima		692.450,00 EUR	3.351,00 EUR	1.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za rješavanje upisanih tereta s vjerovnicima na objektu Tometići 28a te energetska certificiranje objekata prema potrebi. Priznaje se i dio ulaganja na poslovnom prostoru u Bočarskom domu.					
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta		2.801.500,00 EUR	101.500,00 EUR	101.500,00 EUR	
Planiraju se sredstva za kupnju/zamjenu zemljišta za potrebe kapitalnih investicija kao što je Dom zdravlja, garaža te zemljište u RZ Žegoti.					

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 održivi pristup upravljanju imovinom u vlasništvu Grada		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	Broj pokrenutih odštetnih zahtjeva	3	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 energetske certifikata	1	6	1 do 2	5
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		866.000,00 EUR	761.000,00 EUR	761.000,00 EUR	
Aktivnost A102001 Održavanje groblja		63.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za redovito održavanje Gradskog groblja Kastav i Novog groblja Kastav koje bi tijekom 2024. godine trebalo u potpunosti preuzeti Komunalno društvo Kastav-Viškovo.					
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete		73.000,00 EUR	73.000,00 EUR	73.000,00 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		144.000,00 EUR	127.000,00 EUR	127.000,00 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		90.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 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		256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	256.000,00 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		20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 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		180.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za poslove pometanja javnih površina, odvoza pometaćine, 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		40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje komunalne infrastrukture	Površina uređene površine groblja m2	16540	16540	16540	16540

	Broj intervencija na sustavu javne rasvete	10 do 20	10 do 20	10 do 20	10 do 20
	km održavanih nerazvrstanih cesta	54	54	54	54
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.455.093,24 EUR	5.363.500,00 EUR	4.483.000,00 EUR	
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta		61.220,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	
Osiguravaju se dodatna sredstva za proširenje javne rasvete sukladno potrebama uz korištenje LED tehnologije.					
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja		1.371.150,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Planiraju se kroz kreditno zaduženje sredstva za izgradnju ceste GMU3 u RZ Žegoti. Također planiraju se dodatna ulaganja na dvije nerazvrstane ceste sukladno prioritetima.					
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja		1.643.260,00 EUR	185.000,00 EUR	525.000,00 EUR	
Planiraju se dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama prema prioritetima, a osobito preostalim makadamskim cestama. Kroz kreditno zaduženje planira se završetak izgradnje ceste Čikovići-111. brigada ZNG. Osiguravaju se i sredstva za praćenje izgradnje oborinske odvodnje uz projekt Riječka aglomeracija.					
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima		1.232.410,00 EUR	1.020.500,00 EUR	0,00 EUR	
Planiraju se sredstva za završetak izgradnje faze II. ukopnih polja započete u 2023.g te daljnja ulaganja na Novom groblju Kastav kroz povezivanje s Općinom Viškovo - dogradnja mrtvačnice te izrada projektne dokumentacije i izgradnja sljedeće tri faze ukopnih polja.					
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		141.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za uređenje pješačkih staza, projektnu dokumentaciju za nogostupe uz županijske ceste, ulaganje na stazama u Lozi i Lužini te oborinsku odvodnju unutar stare jezgre.					
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		26.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije na više lokacija. U 2025. i 2026. godini planira se i uređenje.					
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		1.646.385,05 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva za završetak radova na uređenju zelenih površina i postavljanju špina započetih u 2023.g uz sufinanciranje FZOEU te uređenje 6 novih lokacija prijavljenih na javni poziv FZOEU-a za prilagodbu klimatskim promjenama uz sufinanciranje 80%. Također osiguravaju se i dodatna sredstva za uređenje javnih površina u Tometićima, Rešetarima i Rudnom kao i lokacije prijavljene na 3. poziv za prilagodbu klimatskim promjenama. Planiraju se i sredstva za spomen obilježje.					
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		133.668,19 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	

Osiguravaju se sredstva za uređenje nove autobusne stanice te sredstva za nabavu komunalne opreme. Planira se nabava kamera za nadzor brzine te nabava montažnog wc-a iza Crekvine.					
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		200.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju garaže u Kastvu, a financiranje kojeg se planira putem financijskih instrumenata.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Proširenje javne rasvjete	Ušteda električne energije	60-75%	60-75%	60-75%	60-75%
Ulaganja u nerazvrstane ceste	Asfaltirane površine nerazvrstanih cesta (m')				
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		490.700,00 EUR	420.000,00 EUR	420.000,00 EUR	
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		490.700,00 EUR	420.000,00 EUR	420.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za subvencije i kapitalne pomoći KD Autotrolej te pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Prijevoz putnika u javnom prometu	Broj dostupnih linija gradskog prijevoza	4	4	4	4
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		59.500,00 EUR	55.500,00 EUR	55.500,00 EUR	
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		47.500,00 EUR	46.500,00 EUR	46.500,00 EUR	
Planiraju se sredstva za odvoz i zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, odvoz božićnih drvca, izradu izvješća o provedbi PGO-a, tekuće pomoći za rad zajedničke sortirnice i infomrativne aktivnosti. Također osiguravaju se sredstva za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada.					
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		12.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za higijeničarsku službu te sterilizaciju mačaka i pasa.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivnosti gospodarenja otpadom	Broj provedenih informativnih aktivnosti za građane		5	2	2
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		1.039.743,28 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		1.037.743,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Planiraju se sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta za koje je osigurano sufinanciranje FZOEU.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Potpore KD Čistoća za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme	Postotak preuzetih i ispunjenih obaveza	100%	100%	100%	100%
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		911.779,83 EUR	491.100,00 EUR	491.100,00 EUR	
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša		463.000,00 EUR	418.000,00 EUR	418.000,00 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, konzultantske usluge. Također osiguravaju se sredstva za provođenje komunalnog reda te izradu i provedbu novih prometnih rješenja kao i uređenje prometa uz županijsku cestu. Upravni odjel trenutno ima pročelnika i 12 službenika/ica i namještenika. Planira se zapošljavanje komunalnog/prometnog redara.					
Aktivnost A102802 Geodetske usluge		68.000,00 EUR	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za geodetske usluge tijekom godine te snimanje nerazvrstanih cesta i šetnica.					
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije		15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za provođenje redovitih aktivnosti deratizacije i dezinfekcije te provedbe nadzora od strane nadležnih tijela.					
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači		5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 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.					
Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo		115.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Planiraju se sredstva subvencije novoosnovanom komunalnom društvu s Općinom Viškovo za potrebe nabave opreme i strojeva potrebnih za obavljanje djelatnosti kao i za redovno poslovanje.					
Aktivnost A102808 Hitne intervencije		15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	
Planiraju se sredstva potrebna za hitne intervencije uzrokovane uslijed pojedinih neplaniranih situacija te prirodnih nepogoda.					
Kapitalni projekt K102805 Sustavi pametnih rješenja		12.679,83 EUR			
Uz sufinanciranje FZOEU nastavlja se projekt realizacije pametnih rješenja te će tako tijekom 2024. godine u ŠSD biti postavljen videonadzor.					
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka		218.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Osiguravaju se sredstva za subvencije KD VIK za potrebe izgradnje vodovodnih ogranaka.					
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Geodetske usluge	Veličina izmjerene javne površine	6 ha	6 ha	6 ha	6 ha
Provedba programa zaštite divljači	Veličina površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta	489 ha	489 ha	489 ha	489 ha
Hitne intervencije	Broj odrađenih hitnih intervencija	2	2-5	2-5	2-5
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKU PROSTORE		719.300,00 EUR	272.600,00 EUR	272.600,00 EUR	

Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	200.000,00 EUR	119.700,00 EUR	119.700,00 EUR		
Planiraju se sredstva za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada (elektro radovi, vodoinstalaterski radovi, ličilački i sl.), troškove enrgenata, čišćenja prostora, odvoza smeća, pričuve itd. Osiguravaju se sredstva za uređenje ginekološke ambulante.					
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	28.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Planiraju se sredstva za nužne intervencije u prostorima vrtića te za nabavu jedra za vanjski prostor u Sardelicama.					
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	144.900,00 EUR	120.900,00 EUR	120.900,00 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	345.600,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR		
Osiguravaju se sredstva za ulaganja u unutarnje i vanjske prostore dječjeg vrtića sukladno potrebama te za izradu projektne dokumentacije i priključke. Planira se i uređenje prostora na adresi Štivar 13.					
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.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada	Broj intervencija na održavanju gradskih prostora	10 do 15	10 do 15	10 do 15	10 do 15
Održavanje zgrada dječjeg vrtića	Broj korisnika dječjeg vrtića (djeca i zaposleni)	430	400-450	400-450	400-450
Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	Broj izrađenih projekata	1	1	1	1
		2024. god.	2025. god.	2026. god.	
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a		4.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije		4.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 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.					
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane		15.000,00 EUR			
Planiraju se sredstva za izradu projekta za objekt na adresi Trg sv. Lucije 1.					
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 NEUTRALNOSTI	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije	Edukacijom građana o prilagodbi na klimatske promjene doprinijeti energetskej učinkovitosti i ekološkoj održivosti Grada.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Informiranje i edukacija o prilagodbi na klimatske promjene	Informiranost građana %	100	100	100	100