

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

PRAVNI OKVIR I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" 85/23), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakon o proračunu propisuje da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje, a prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Godišnji izvještaj za 2024. godinu sadrži:

1. Opći dio koji sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda (izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, prema funkcijskoj klasifikaciji)
- Račun financiranja (izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja).

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

3. obrazloženje - sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
- prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju.
- podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine i
- podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

4. Posebni izvještaji

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

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

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2024. godinu po stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja te se isti objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći dio proračuna sadrži:

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

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Sukladno članku 3. Pravilnika rebalans su zadnje izmjene i dopune proračuna usvojene od strane predstavničkog tijela u izvještajnom razdoblju, a tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U 2024. godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu 13.177.737,02 EUR što je 14,87 p.p. više nego u 2023. godini te 88,18% plana za 2024. godinu. Primici su ostvareni u iznosu 2.665.249,48 EUR po osnovi dugoročnog kredita za rekonstrukciju objekta Preda te kredita za nabavu zemljišta i izgradnju cesta. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 15.130.136,77 EUR, što je 45,34 p.p. više nego u 2023. godini i predstavlja 79,58% plana za 2024. godinu. Izdataka je ostvareno 1.431.325,25 EUR što je pored otplate redovnih glavnica po dugoročnim kreditima rezultat otplate dijela glavnice kredita za rekonstrukciju objekta Preda za iznos ostvarenih bespovratnih sredstava 1.179.171,78 EUR.

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 2024/2023	Ostvarenje plana za 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	10.022.324,29	14.117.185,48	14.117.185,48	13.053.867,55	130,25%	92,47%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.449.247,33	826.569,13	826.569,13	123.869,47	8,55%	14,99%
UKUPNI PRIHODI	11.471.571,62	14.943.754,61	14.943.754,61	13.177.737,02	114,87%	88,18%
3 Rashodi poslovanja	6.983.752,08	9.179.890,18	9.166.594,18	8.631.342,15	123,59%	94,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.426.123,95	9.833.594,32	9.846.890,32	6.498.794,62	189,68%	66,00%
UKUPNI RASHODI	10.409.876,03	19.013.484,50	19.013.484,50	15.130.136,77	145,34%	79,58%
VIŠAK / MANJAK	1.061.695,59	-4.069.729,89	-4.069.729,89	-1.952.399,75	-183,89%	47,97%

B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.697.950,52	3.039.249,48	3.039.249,48	2.665.249,48	156,97%	87,69%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	273.226,81	1.741.807,24	1.741.807,24	1.431.325,25	523,86%	82,17%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.424.723,71	1.297.442,24	1.297.442,24	1.233.924,23	86,61%	95,10%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	2.772.287,65	2.772.287,65	2.772.287,65	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE - PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.486.419,30	0,00	0,00	2.053.812,13	82,60%	0,00%

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici tijekom 2024. godine ostvareni su u iznosu od 15.842.986,50 EUR ili 88,10% plana. U odnosu na isto promatrano razdoblje u prošloj godini, ostvareno je 20,3 postotna poena više prihoda i primitaka.

	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 2024/2023	Ostvarenje plana za 2024
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	10.022.324,29	14.117.185,48	14.117.185,48	13.053.867,55	130,25%	92,47%
61 Prihodi od poreza	6.739.508,46	8.467.269,92	8.467.269,92	8.602.529,68	127,64%	101,60%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.174.685,29	3.339.075,04	3.339.075,04	2.165.360,92	184,34%	64,85%
64 Prihodi od imovine	276.485,20	362.895,08	362.895,08	385.133,05	139,30%	106,13%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.794.195,21	1.765.019,27	1.765.019,27	1.718.943,02	95,81%	97,39%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	35.320,86	43.150,00	43.150,00	40.071,07	113,45%	92,86%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.129,27	139.776,17	139.776,17	141.829,81	66,6096%	101,47%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.449.247,33	826.569,13	826.569,13	123.869,47	8,55%	14,99%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.446.613,53	757.000,00	757.000,00	55.395,93	3,83%	7,32%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.633,80	69.569,13	69.569,13	68.473,54	2599,80%	98,43%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.697.950,52	3.039.249,48	3.039.249,48	2.665.249,48	156,97%	87,69%
84 Primici od zaduživanja	1.697.950,52	3.039.249,48	3.039.249,48	2.665.249,48	156,97%	87,69%
UKUPNO	13.169.522,14	17.983.004,09	17.983.004,09	15.842.986,50	120,30%	88,10%

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2024. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 13.053.867,55 EUR ili 92,47% plana za 2024. godinu tj. 30,25 postotna poena više nego prethodne godine.

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod Grada Kastva te predstavljaju 54,30% ostvarenih prihoda i primitaka Grada Kastva u 2024. godini. Ostvareni su u iznosu 8.602.529,68 EUR ili 101,6% plana. U odnosu na 2023. godinu ostvareno je povećanje od 27,64 p.p.

Najveće povećanje odnosi se na povećanje poreza na dohodak uslijed pozitivnih kretanja na tržištu i rasta plaća te poreza na promet nekretnina.

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 2.165.360,92 EUR ili 13,67% plana. Dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o dinamici obrade i odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

- 40.690 EUR od Ministarstva demografije za projekt radionica za djecu predškolske dobi i učenike 1. do 4. razreda
- 11.500 EUR iz županijskog proračuna za Belu nedeju te 5.500 EUR sufinanciranje prijevoza onkoloških bolesnika
- 103.089,12 EUR iz županijskog proračuna za projektnu dokumentaciju za školu te 14.300 EUR uređenje prostora Štivar 13
- 21.290,28 EUR iz državnog proračuna za pametni pješački prijelaz kod glazbene škole te 17.718,75 EUR sredstva Ministarstva kulture za izradu dokumentacije za sanaciju kule
- 7.111,15 EUR za projekt Povežimo se baštinom te 14.024,81 za financiranje vlastitog učešća
- 143.475,63 EUR za izgradnju reciklažnog dvorišta (NPOO)
- od FZOEU iznos od 20.669,64 EUR za pametna rješenja, 6.125 EUR za izobrazne aktivnosti te 188.547,52 EUR za projekte prilagodbe klimatskim promjenama
- 593.830,43 EUR od Općine Viškovo za financiranje izgradnje daljnjih faza groblja
- 689.999,44 EUR za projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda
- 19.782,50 EUR – projekt „Igrajmo se – produženi boravak“

- temeljem prijave na javni poziv za funkcionalno spajanje – 10.439,70 EUR za knjižnicu i 66.361,40 EUR za javni prijevoz
- 100.563 EUR za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Odluke Vlade
- 16.128 EUR za projekt Erasmus – Hajde reci što 2
- za projekte Interreg – 9.600 EUR za troškove prijave i 6.717,30 EUR prva rata za sufinanciranje vlastitog učešća za projekt ZeleNatura
- 69.497,25 EUR - pomoći koje je ostvario proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor (Erasmus+ projekt, HZZ subvencija plaće itd.)

64 - Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 385.133,05 EUR ili 106,13% plana za 2024. godinu.

	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks
641 Prihodi od financijske imovine	7.300,65	15.446,93	211,58%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	267.312,96	367.405,34	137,44%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.871,59	2.280,78	121,86%

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

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

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.718.943,02 EUR ili 97,39% plana.

	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks
651 Upravne i administrativne pristojbe	84.649,91	87.047,35	102,83%
652 Prihodi po posebnim propisima	375.876,69	481.556,94	128,12%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.333.668,61	1.150.338,73	86,25%

Uključuju prihode od prodaje državnih biljega, grobne naknade, vodnog doprinosa, komunalnog doprinosa i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, turističke pristojbe, naknade za služnost tk instalacija i naknade za pravo građenja.

U navedenom iznosu prikazana su i ostvarena sredstva proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor od roditelja za sufinanciranje programa vrtića u iznosu 426.923,39 EUR (konto 652). Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 462.045,43 EUR i komunalne naknade u iznosu 688.293,30 EUR.

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

U 2024. godini ostvareni su u iznosu od 40.071,07 EUR tj. 92,86% plana, a odnose se najvećim dijelom na prihod od Hrvatskih voda (naknada u iznosu 10% naplaćene naknade za uređenje voda – 29.824,13 EUR) te prihode Dječjeg vrtića u iznosu 8.560 EUR.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U 2024. godini ostvareni su u iznosu od 141.829,81 EUR tj. 101,47% plana, a najveći dio odnosi se na naplatu penala u iznosu 137.276,17 EUR. Ostale kazne iznose 2.734,09 EUR.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 123.869,47 EUR ili 14,99% plana te se najvećim dijelom odnose na više manjih prodaja zemljišta, ukupno 55.395,93 EUR. Također ostvaren je prihod od prodaje poslovnog prostora u iznosu 58.816,13 EUR te prodaje rabljenih službenih vozila u iznosu 7.753,03 EUR

Od otkupa stanova ostvaren je prihod od 1.904,38 EUR.

8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Tijekom 2024. godine ostvareni su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 2.665.249,48 EUR, a odnose se na dugoročni kredit za financiranje EU projekta „Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda“ u iznosu 1.202.049,48 EUR te na kredit za nabavu zemljišta i uređenje nerazvrstanih cesta koji je u 2024. godini realiziran u iznosu 1.463.200 EUR.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 16.561.462,02 EUR, što je 55,02 p.p. više nego prethodne godine, odnosno 79,79% od planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, što znači da su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno upravnim odjelima i korisnicima, prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

	Izvršenje 2023. €	Rebalans 2024. €	Preraspodjela 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 2024/2023	Ostvarenje plana za 2024
	1	2	3	4	4/1	4/3
3 Rashodi poslovanja	6.983.752,08	9.179.890,18	9.166.594,18	8.631.342,15	123,59%	94,16%
31 Rashodi za zaposlene	2.169.159,31	2.793.436,86	2.751.806,86	2.722.148,63	125,49%	98,92%
32 Materijalni rashodi	2.725.272,80	3.881.725,82	3.894.400,82	3.524.783,33	129,38%	90,51%
34 Financijski rashodi	33.961,71	84.300,00	83.105,00	57.223,28	168,49%	68,86%
35 Subvencije	460.215,55	730.340,00	716.059,00	664.342,35	144,35%	92,78%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	379.865,59	206.705,00	206.705,00	205.008,09	53,97%	99,18%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.629,82	736.262,50	767.187,50	739.624,66	123,76%	96,41%
38 Ostali rashodi	617.647,30	747.120,00	747.330,00	718.211,81	116,28%	96,10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.426.123,95	9.833.594,32	9.846.890,32	6.498.794,62	189,68%	66,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499.849,19	2.552.700,00	2.552.700,00	2.055.289,24	411,18%	80,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.372,36	3.685.130,66	3.693.740,66	2.143.568,85	560,60%	58,03%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.543.902,40	3.595.763,66	3.600.449,66	2.299.936,53	90,41%	63,88%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	273.226,81	1.741.807,24	1.741.807,24	1.431.325,25	523,86%	82,17%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.900,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	253.326,81	1.741.807,24	1.741.807,24	1.431.325,25	565,01%	82,17%
UKUPNO	10.683.102,84	20.755.291,74	20.755.291,74	16.561.462,02	155,02%	79,79%

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 2.722.148,63 EUR ili 98,92% plana te 25,49 p.p više nego u 2023.g. Predstavljaju 16,44% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na plaće, doprinose i ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Kastva (974.243,93 EUR) te djelatnike DV Vladimir Nazor (1.747.904,70 EUR). U odnosu na 2023. godinu povećane su plaće uslijed inflacije i tržišnih kretanja.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 3.524.783,33 EUR ili 90,51% plana te 29,38 p.p više nego u 2023.g. Predstavljaju 21,28% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine itd.). Najveći dio otpada na usluge održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 790.607,12 EUR, isplatu vjerovnika za objekt Tometići 28a 685.743,56 EUR.

Od navedenog ukupnog iznosa 419.309,96 EUR odnosi se na rashode DV Vladimir Nazor.

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 57.223,28 EUR ili 68,86% plana te 68,49 p.p više nego u 2023.g. Predstavljaju 0,35% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode (usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.).

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 664.342,35 EUR ili 92,78% plana. Predstavljaju 4,01% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (javni prijevoz Autotrolej – 422.452,20 EUR, VIK za ogranke 84.000 EUR, 116.852,56 EUR za poslovanje i nabavu opreme KD Kastav-Viškovo) te subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (subvencije kamata za poduzetničke kredite i bespovratna sredstva poduzetnicima).

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

Ostvarene su u iznosu 205.008,09 EUR ili 99,18% plana te 46,03 p.p manje nego u 2023.g. Predstavljaju 1,24% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ Milan Brozović, PPMHP - Muzejska zbirka Kastavštine, Knjižnica Viktor Car Emin Opatija, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Državni arhiv Rijeka) te pomoći Gradu Rijeci sukladno Sporazumu za projekt sortirnice.

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

Ostvarene su u iznosu 739.624,66 EUR ili 96,41% plana te 23,76 p.p više nego u 2023.g. Predstavljaju 4,47% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na specijalističke preglede za građane Grada Kastva, pomoći građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, naknade za novorođenčad, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje cijene smještaja djece u dječjim vrtićima, pomoć umirovljenicima isplaćena za Uskrs i Božić itd.

U 2024. godini svim učenicima osnovne škole isplaćena je novčana pomoć za nabavku radnih bilježnica.

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostvareni su u iznosu 718.211,81 EUR ili 96,10% plana te 16,28 p.p više nego u 2023.g. Predstavljaju 4,34% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na tekuće donacije (udrugama u sportu, kulturi i ostalim djelatnostima, političkim strankama, humanitarnim organizacijama, turističkoj zajednici, DVD-u, župi sv. Jelene Križarice za popravak krova). Tijekom 2024. godine izvršen je prijenos sredstava za partnere na Erasmus projektu 7.840 EUR.

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

Ostvareni su u iznosu 6.498.794,62 EUR ili 66% plana te 89,68 p.p više nego u 2023.g.. Predstavljaju 39,24% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se najvećim dijelom na:

- rekonstrukciju objekta na adresi Trg sv. Lucije 1 u sklopu EU projekta Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda – 1.459.821,83 EUR
- otkup zemljišta (radna zona, Brnčići, okrupnjavanje zemljišta) – 2.018.092,50 EUR
- izradu projektne dokumentacije za novu školu – 378.281,25 EUR
- izgradnja komunalne infrastrukture (groblje, nerazvrstane ceste, zelene površine i dr.) – 1.560.734,45 EUR
- izgradnju reciklažnog dvorišta – 800.068,30 EUR
- ulaganja u gradske prostore i prostore vrtića – 170.122,61 EUR
- nabava opreme za DV Vladimir Nazor – 20.730,57 EUR

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 54)

Ostvareni su u iznosu 1.431.325,25 EUR ili 82,17% plana. Predstavljaju 8,64% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na otplatu glavnice ranije ugovorenih dugoročnih kredita Grada Kastva (IPARD, Dječji vrtić Kastafske sardelice, energetska obnova JR) te financijskog leasinga DV Vladimir Nazor za službeno vozilo.

S krajem godine u otplatu je prešao i kredit za rekonstrukciju objekta Preda gdje je izvršena prijevremena otplata glavnice za iznos ostvarenih bespovratnih sredstava od 1.179.171,78 EUR.

Podaci o stanju novčanih sredstava

S 31.12.2024. godine sukladno Odluci Gradskog vijeća Dječji vrtić Vladimir zatvorio je svoj račun zbog ulaska u punu riznicu te su sredstva s njihova računa u iznosu 82.553,87 EUR prebačena na jedinstveni račun Grada Kastva.

	Grad Kastav	Dječji vrtić Vladimir Nazor
Novac u banci i blagajni 01.01.2024.	3.927.471,09 EUR	23.770,90 EUR
Novac u banci i blagajni 31.12.2024.	3.932.332,31 EUR	riznica

Podaci o ostvarenom višku/manjku u izvještajnom razdoblju

	Izvršenje 2024. €
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
6 Prihodi poslovanja	13.053.867,55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	123.869,47
UKUPNI PRIHODI	13.177.737,02
3 Rashodi poslovanja	8.631.342,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.498.794,62
UKUPNI RASHODI	15.130.136,77
MANJAK	-1.952.399,75
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.665.249,48

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.431.325,25
NETO ZADUŽIVANJE	1.233.924,23
REZULTAT GODINE - manjak	-718.475,52

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. ostvaren je rezultat godine, manjak u iznosu 718.475,52 EUR.

Podaci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

Tijekom 2024. godine Grad Kastav nije ostvario prihode/rashode po osnovi preuzimanje nefinancijske/financijske imovine.

PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani prema programima:

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana %
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	20.755.291,74	16.561.462,02	79,79
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	119.850,00	110.505,01	92,20
Glava	00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	119.850,00	110.505,01	92,20
Program	1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	104.850,00	96.152,22	91,70
Program	1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	15.000,00	14.352,79	95,69
Razdjel	002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	110.905,00	105.914,31	95,50
Glava	00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	110.905,00	105.914,31	95,50
Program	1002	AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	110.905,00	105.914,31	95,50
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	7.285.057,67	6.640.024,45	91,15
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	7.285.057,67	6.640.024,45	91,15
Program	1003	GRADSKE MANIFESTACIJE	183.610,00	178.273,59	97,09
Program	1005	PROMICANJE KULTURE	173.995,00	163.348,34	93,88
Program	1006	SOCIJALNA SKRB	571.150,00	553.058,28	96,83
Program	1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	41.550,00	41.524,39	99,94
Program	1008	ZDRAVSTVO	66.387,50	60.316,25	90,85
Program	1009	PROGRAM ZA DJECU	49.350,00	49.101,08	99,50
Program	1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	133.312,00	130.647,41	98,00
Program	1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	85.375,00	83.574,60	97,89
Program	1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	177.050,00	175.404,84	99,07

Program	1014	ZAŠTITA OD POŽARA	115.000,00	99.883,40	86,86
Program	1015	ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.300,00	2.598,33	49,03
Program	1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	275.110,00	270.008,88	98,15
Program	1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	565.805,00	525.142,82	92,81
Program	1030	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	2.511.513,89	2.116.523,43	84,27
Proračunski korisnik	37582	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	2.330.549,28	2.190.618,81	94,00
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.330.549,28	2.190.618,81	94,00
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.239.479,07	9.705.018,25	73,30
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.239.479,07	9.705.018,25	73,30
Program	1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	37.400,00	23.171,55	61,96
Program	1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	28.000,00	17.718,75	63,28
Program	1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	2.535.652,20	1.839.003,08	72,53
Program	1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.399.250,00	2.833.142,80	83,35
Program	1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	846.946,84	816.268,07	96,38
Program	1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.195.061,46	1.570.573,00	49,16
Program	1023	JAVNI PRIJEVOZ	483.104,00	455.357,21	94,26
Program	1024	GOSPODARENJE OTPADOM	83.180,00	77.433,69	93,09
Program	1025	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.039.743,28	800.272,05	76,97
Program	1028	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	871.848,44	789.084,30	90,51
Program	1029	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	699.117,85	479.343,75	68,56
Program	1031	PROVEDBA SECAP-a	20.175,00	3.650,00	18,09

U nastavku se daje pregled realizacije programa po aktivnostima i projektima u 2024. godini:

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	104.850,00	96.152,22	91,70
Aktivnost	A100001	Rad predstavničkog tijela	67.400,00	60.802,00	90,21
Aktivnost	A100002	Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00	1.420,49	52,61
Aktivnost	A100003	Financiranje političkih stranaka	7.250,00	7.153,56	98,67
Aktivnost	A100004	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00	24.779,95	97,18
Aktivnost	A100005	Izbori	2.000,00	1.996,22	99,81
Program je realiziran u iznosu 96.152,22 EUR tj. 91,70% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća, radnih tijela GV i mjesnih odbora, raspored sredstava političkim strankama te rad Savjeta mladih. Tijekom 2024. godine održani su predsjednički i parlamentarni izbori te izbori za EU parlament.					

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Rad predstavničkog tijela	Broj sjednica Gradskog vijeća	6 do 8	8	
Savjet mladih Grada Kastva	Broj aktivnosti sukladno Izvješću o radu Savjeta mladih	5	5	
Financiranje političkih stranki	Broj isplata	4	4	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	15.000,00	14.352,79	95,69
Aktivnost	A100101	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	7.300,00	7.195,62	98,57
Aktivnost	A100102	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	7.700,00	7.157,17	92,95
Program je realiziran u iznosu 14.352,79 EUR ili 95,69% plana, a odnosi se na raspored sredstava za vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine temeljem njihova zahtjeva u skladu sa stvarno realiziranim aktivnostima koje provode tijekom godine te isplatu naknada članovima vijeća.					
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata		Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	Broj provedenih aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine		min 2	2	
Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	Broj provedenih aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine		min 2	4	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1002	AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	110.905,00	105.914,31	95,50
Aktivnost	A100201	Redovan rad izvršnog tijela	110.905,00	105.914,31	95,50
Program je realiziran u iznosu 105.914,31 EUR ili 95,50% plana, a odnosi se na aktivnosti i redovan rad izvršne vlasti (plaće, službena putovanja, reprezentacija).					
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata		Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Redovan rad izvršnog tijela	Broj podnesenih izvještaja predstavničkom tijelu		2	2	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE	183.610,00	178.273,59	97,09
Aktivnost	A100306	Zajednički rashodi manifestacija	4.000,00	3.010,00	75,25
Aktivnost	A100307	Sportske manifestacije	10.500,00	9.997,85	95,22
Tekući projekt	T100301	Advent	22.300,00	21.768,36	97,62

Tekući projekt	T100302	Proslava Jelenine i 1. maja	13.300,00	12.805,97	96,29
Tekući projekt	T100303	Bela nedeja	104.110,00	104.046,73	99,94
Tekući projekt	T100304	Proslava Dana Grada	9.600,00	9.416,59	98,09
Tekući projekt	T100305	Manifestacija Pust	14.000,00	13.963,64	99,74
Tekući projekt	T100308	Kastav Smart City	5.800,00	3.264,45	56,28

Program je realiziran u iznosu 178.273,59 EUR ili 97,09% plana, a odnosi se na provedbu gradskih manifestacija od kojih je većina realizirana u suradnji s TZ Grada Kastva. Manifestacije su okupile značajan broj posjetitelja te doprinijele očuvanju tradicije i promocije Grada Kastva. Na pojedinim manifestacijama sudjelovali su i izvođači/izlagatelji iz drugih država.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Kvalitetna tehnička podrška manifestacijama	Broj kulturnih programa kroz javne potrebe	25	27	
Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija	Broj kulturnih i sportskih manifestacija	7	5	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1005	PROMICANJE KULTURE	173.995,00	163.348,34	93,88
Aktivnost	A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	21.500,00	21.500,00	100,00
Aktivnost	A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	47.895,00	47.892,73	100,00
Tekući projekt	T100501	Festival KKL	75.300,00	75.300,00	100,00
Tekući projekt	T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	13.050,00	2.655,61	20,35
Tekući projekt	T100505	Melodije Istre i Kvarnera	16.250,00	16.000,00	98,46

Program je realiziran u iznosu od 163.348,34 EUR tj. 93,88% plana, a odnosi se na rashode za rad Muzejske zbirke Kastavštine (kustos i materijalni rashodi), knjižnicu (plaća, materijalni rashodi, knjižnična građa, najam prostora), organizaciju Kastafskog kulturnog leta te MIK-a. U 2024. godini započela je priprema publikacije o Vladimiru Nazoru.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine	1500	1502	
Financiranje djelatnosti knjižnice Kastav	Broj korisnika knjižnice	800	727	
Tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto	Broj programa KKL-a	25	23	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1006	SOCIJALNA SKRB	571.150,00	553.058,28	96,83
Aktivnost	A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	191.200,00	181.572,54	94,96
Aktivnost	A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	366.950,00	363.817,94	99,15
Aktivnost	A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	13.000,00	7.667,80	58,98
Program je realiziran u iznosu 553.058,28 EUR ili 96,83% plana, a odnosi se na isplatu pomoći građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (mjesečna novčana pomoć, odvoz smeća, sufinanciranje javnog prijevoza itd.), sufinanciranje predškolskog odgoja (vanjski vrtići, drugo dijete, dječji doplati, i sl.), isplatu novčanih pomoći umirovljenicima (Uskrs i Božić), pučku kuhinju i dr. Roditeljima svih učenika osnovne škole s područja Kastva isplaćena je pomoć za nabavu radnih bilježnica i školskog materijala.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima		Broj korisnika pučke kuhinje	8 do 10	10	
Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		Broj korisnika pomoći za nabavu školskog pribora	15-20	11	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	41.550,00	41.524,39	99,94
Aktivnost	A100701	Djelatnost Crvenog križa	41.550,00	41.524,39	99,94
Program je realiziran u iznosu 41.524,39 EUR ili 99,94% plana. Odnosi se na tekuće donacije Crvenom križu Rijeka sukladno Zakonu te manje aktivnosti Crvenog križa Kastav i aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Aktivnosti humanitarne skrbi		Broj organiziranih akcija darivanja krvi	4	4	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1008	ZDRAVSTVO	66.387,50	60.316,25	90,85
Aktivnost	A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	6.500,00	6.003,91	92,37
Aktivnost	A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	59.887,50	54.312,34	90,69
Program je realiziran u iznosu od 60.316,25 EUR ili 90,85% plana. Organiziran je redoviti tjedni rad psihološkog savjetovališta, različiti zdravstveni pregledi za stanovnike Grada Kastva (ginekološki, kardio, pregledi madeža). Osigurana je i palijativna skrb te rad gerontodomaćica putem udruge umirovljenika. Tijekom 2024. godine nizom radionica obilježen je Tjedan zdravlja. Uz sufinanciranje PGŽ provodi se projekt besplatnog prijevoza onkoloških bolesnika.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	

Priprema trudnica za porod	Broj organiziranih ciklusa predavanja za trudnice	1	0	
Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	Broj korisnika psihološke skrbi	60-70	70	
Zdravstvene i preventivne aktivnosti	Broj korisnika specijalističkih preventivnih pregleda	200-300	250	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1009	PROGRAM ZA DJECU	49.350,00	49.101,08	99,50
Aktivnost	A100901	Prigodno darivanje djece	15.500,00	15.441,03	99,62
Aktivnost	A100902	Potpore za novorođenu djecu	33.850,00	33.660,05	99,44
Program je realiziran u iznosu od 49.101,08 EUR ili 99,50% plana, a odnosi se na isplatu potpora za novorođenčad u iznosu 400,00 EUR po djetetu kao i na prigodno blagdansko darivanje svih predškolaraca uoči Božića. Utrošena su i sredstva za prehranu dojenčadi putem Doma zdravlja.					
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata		Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Prigodno darivanje djece poklon paketima	Broj poklon paketa/djece		400-500	530	
Pomoć obiteljima s novorođenčadi	Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad		60-80	75	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	133.312,00	130.647,41	98,00
Aktivnost	A101001	Produženi boravak učenika u školi	119.000,00	119.000,00	100,00
Aktivnost	A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	8.312,00	7.402,00	89,05
Aktivnost	A101003	Prijevoz učenika u školu	6.000,00	4.245,41	70,76
Program je realiziran u iznosu od 130.647,41 EUR ili 98% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za plaće učitelja u produženom boravku, rad logopeda, sudjelovanje učenika na natjecanjima itd. Također sufinancira se prijevoz učenika iz udaljenijih područja.					
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata		Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Produženi boravak učenika u školi	Broj polaznika produženog boravka		160	165	
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	Broj zaposlenih stručnjaka iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović		1	1	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	85.375,00	83.574,60	97,89

Aktivnost	A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	17.375,00	17.374,60	100,00
Aktivnost	A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	67.000,00	66.200,00	98,81
Tekući projekt	T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	1.000,00	0,00	0,00
Program je realiziran u iznosu od 83.574,60 EUR ili 97,89% plana, a odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata te isplatu mjesečnih stipendija u više kategorija za učenike i studente (povećan broj i iznos). Zaklada je provela projekt Realizator za koji su sredstva isplaćena u 2025. godini.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola i studentima		Broj učenika i studenata korisnika javnog prijevoza	100-200	100-150	
Dodjela stipendija i školarina učenicima srednjih škola i studentima		Broj primatelja stipendija i školarina	56	55	
Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		Broj programa kojima se potiče inovativnost i sudjelovanje mladih	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	37.400,00	23.171,55	61,96
Aktivnost	A101201	Održavanje stambenog fonda	17.400,00	15.257,95	87,69
Kapitalni projekt	K101203	Izrada prostorno planske dokumentacije	20.000,00	7.913,60	39,57
Program je realiziran u iznosu od 23.171,55 EUR ili 61,96% plana, a odnosi se na izradu prostorno-planske dokumentacije (izmjene i dopune PPU) te naknadu po mandatnom poslu Erste banci za otkup stanova. Izvršene su intervencije na objektu na adresi Žudika 10 te opremanje istoga.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Održavanje stambenog fonda		Broj intervencija na održavanim stambenim objektima	2	3	
Izrada prostorno planske dokumentacije		Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova			

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	177.050,00	175.404,84	99,07
Aktivnost	A101302	Poticanje razvoja turizma	111.500,00	111.000,00	99,55
Aktivnost	A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00	2.654,46	98,31
Aktivnost	A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00	6.700,00	100,00
Aktivnost	A101306	Poduzetnički inkubator KASPI	15.050,00	14.012,79	93,11

Tekući projekt	T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	41.100,00	41.037,59	99,85
Program je realiziran u iznosu od 175.404,84 EUR ili 99,07% plana, a odnosi se na sredstva isplaćena TZ Grada Kastva za redovan rad ureda, godišnja sredstva za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ te otplatu kamata za subvencionirane kredite poduzetnika u sklopu programa potpora iz ranijih godina. Također realizirana je dodjela bespovratnih sredstava poduzetnicima temeljem javnog poziva u 2024. godini. U sklopu poduzetničkog inkubatora KASPI provodile su se aktivnosti edukacije i predinkubacije.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		Broj dodijeljenih potpora	15-20	12	
Provedba inkubacijskog programa u KASPI-u		Broj inkubacijskih programa	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1014	ZAŠTITA OD POŽARA	115.000,00	99.883,40	86,86
Aktivnost	A101401	Prevenција i borba protiv požara	99.000,00	83.883,40	84,73
Aktivnost	A101402	Opremanje DVD-a	16.000,00	16.000,00	100,00
Program je realiziran u iznosu od 99.883,40 EUR ili 86,86% plana. Odnosi se na donacije DVD-u Kastav za financiranje vatrogasne djelatnosti, čuvanje imovine i osoba, protupožarna dežurstva i ophodnju te nabavu opreme.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Prevenција i borba protiv požara		Isplata sredstava po ugovoru (prevencija od požara)	100%	100%	
Opremanje DVD-a		Postotak isplate kapitalne pomoći DVD-u za nabavu opreme	100%	100%	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1015	ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.300,00	2.598,33	49,03
Aktivnost	A101501	Provođenje mjera civilne zaštite	5.300,00	2.598,33	49,03
Program je realiziran u iznosu od 2.598,33 EUR ili 49,03% plana, a odnosi se na isplatu donacije za rad HGSS-a te osiguranje članova postrojbe civilne zaštite.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Provođenje mjera civilne zaštite		Broj održanih edukacija članova civilne zaštite	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	275.110,00	270.008,88	98,15
Aktivnost	A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	61.000,00	56.175,00	92,09
Aktivnost	A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	104.000,00	103.725,00	99,74
Aktivnost	A101603	Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	110.110,00	110.108,88	100,00
Program je realiziran u iznosu od 270.008,88 EUR ili 98,15% plana, a odnosi se na isplate tekućih donacija udrugama temeljem provedenog javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u 2024. godini te temeljem pojedinačnih zaključaka. Župi sv. Jelene Križarice u Kastvu isplaćena je kapitalna donacija za sanaciju krova.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Donacije u programima kulture		Broj sufinanciranih programa u kulturi	15-20	25	
Donacije u programima sporta		Broj sufinanciranih programa u sportu	20-30	30	
Donacije u vjerskim programima		Broj sufinanciranih vjerskih programa	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	28.000,00	17.718,75	63,28
Kapitalni projekt	K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	28.000,00	17.718,75	63,28
Program je realiziran u iznosu 17.718,75 EUR ili 63,28% plana. Uz financiranje Ministarstva kulture započela je izrada projektne dokumentacije za sanaciju južne kule.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre		Površina saniranih i konzerviranih zidina (m2)	0	0	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	2.535.652,20	1.839.003,08	72,53
Kapitalni projekt	K101801	Centar kulture	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101802	Školska zona Rešetari	377.310,00	378.281,25	100,26
Kapitalni projekt	K101803	Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	2.008.342,20	1.460.721,83	72,73
Kapitalni projekt	K101804	Dom zdravlja	50.000,00	0,00	0,00

Program je realiziran u iznosu 1.839.003,08 EUR, a odnosi se na izradu glavnog i izvedbenog projekta za novu školu te izvršene radove na rekonstrukciji objekta na adresi Trg sv. Lucije 1 (Preda) u sklopu EU projekta.

Projektna dokumentacija za Centar kulture te Dom zdravlja planira se za 2025. godinu.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Izrada projektne dokumentacije Centra kulture	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za projekt Centar kulture	100%	0%	
Izrada projektne dokumentacije školske zone Rešetari	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za školsku zonu Rešetari	100%	100%	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.399.250,00	2.833.142,80	83,35
Aktivnost	A101903	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	192.100,00	127.806,74	66,53
Kapitalni projekt	K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	692.450,00	687.243,56	99,25
Kapitalni projekt	K101906	Otkup zemljišta	2.514.700,00	2.018.092,50	80,25

Program je realiziran u iznosu od 2.833.142,80 EUR ili 83,35% plana, a odnosi se na montažu pozornice i gledališta, održavanje prijevoznih sredstava, dječjih igrališta te gradskog zemljišta, postavu i dopunu dekorativne rasvjete, otplatu leasinga za novi kamion. Započela je izrada projektne dokumentacije za lokaciju u Spinčićima te je izrađena dokumentacija za prijavu pilot projekta zelene infrastrukture. Korištene se geodetske usluge za imovinsko-pravna pitanja.

Za objekt na adresi Tometići 28a postignut je dogovor s vjerovnicima za brisanje tereta te je isplaćeno 685.743 EUR.

Izvršen je otkup zemljišta u RZ Žegoti, Brnčićima te centar Trinajstića sukladno odlukama Gradskog vijeća te nekoliko pojedinačnih kupnji u cilju okrupnjavanja zemljišta.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	Broj pokrenutih odštetnih zahtjeva	2 do 5	3	
Održavanje sportskih objekata	Broj korisnika ŠSD Matija Katalinić	10	10	
Energetsko certificiranje objekata	Broj izrađenih energetske certifikata	6	1	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	846.946,84	816.268,07	96,38
Aktivnost	A102001	Održavanje groblja	44.085,84	44.085,84	100,00
Aktivnost	A102002	Održavanje javne rasvjete	60.700,00	58.429,05	96,26
Aktivnost	A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	143.500,00	156.281,75	108,91
Aktivnost	A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	102.661,00	101.997,27	99,35

Aktivnost	A102005	Održavanje javnih zelenih površina	256.000,00	222.680,91	86,98
Aktivnost	A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	19.830,70	99,15
Aktivnost	A102007	Održavanje čistoće javnih površina	180.000,00	173.254,86	96,25
Aktivnost	A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	40.000,00	39.707,69	99,27
Program je realiziran u iznosu 816.268,07 EUR ili 96,38% plana, a odnosi se na komunalna održavanja sukladno usvojenom programu održavanja, a na temelju godišnjih ili višegodišnjih ugovora povjerenih trećim osobama te ostalim rashodima potrebnima za redovno održavanje. Tijekom godine upravljanje grobljem prešlo je pod zajedničko komunalno društvo osnovano s Općinom Viškovo.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Održavanje komunalne infrastrukture		Površina uređene površine groblja m2	16.540	18.130	
		Broj intervencija na sustavu javne rasvjete	10 do 20	80	
		km održavanih nerazvrstanih cesta	54	55	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.195.061,46	1.570.573,00	49,16
Kapitalni projekt	K102101	Javna rasvjeta	58.620,00	36.678,53	62,57
Kapitalni projekt	K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	221.150,00	16.208,69	7,33
Kapitalni projekt	K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	716.960,00	417.398,89	58,22
Kapitalni projekt	K102104	Groblja i krematoriji na grobljima	791.810,00	597.240,91	75,43
Kapitalni projekt	K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	157.000,00	92.685,28	59,04
Kapitalni projekt	K102107	Javna parkirališta	19.800,00	6.687,50	33,78
Kapitalni projekt	K102108	Javne zelene površine	920.021,46	395.106,85	42,95
Kapitalni projekt	K102109	Građevine i uređaji javne namjene	109.700,00	8.566,35	7,81
Kapitalni projekt	K102110	Javne garaže	200.000,00	0,00	0,00
Program je realiziran u iznosu od 1.570.573,00 EUR ili 49,16% plana, a odnosi se na završetak radova na III. fazi ukopnih polja Novog groblja Kastav, proširenje javne rasvjete, dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama i izradu projektne dokumentacije za više cesta te se započelo s ulaganjima na oborinskoj odvodnji uz projekt aglomeracije. Izrađena je projektna dokumentacija za nove lokacije parkirališta na području Grada te nove javne zelene površine. Završio je 1. projekt uređenja zelenih površina za prilagodbu klimatskim promjenama (sufinancira FZOEU) te su započeli 2. i 3. odobreni projekt kao i uređenje javnih površina u Rudnom i Tometićima. Nabavljena su potrebne sprave za dječja igrališta te je završeno uređenje igrališta Miserkino.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Proširenje javne rasvjete		Ušteda električne energije	60-75%	60-75%	

Ulaganja u nerazvrstane ceste	Asfaltirane površine nerazvrstanih cesta (m')			
-------------------------------	---	--	--	--

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.330.549,28	2.190.618,81	94,00
Aktivnost	A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	2.226.337,48	2.138.150,80	96,04
Aktivnost	A102202	Organizacija seminara	4.550,00	4.100,00	90,11
Kapitalni projekt	K102203	Opremanje dječjeg vrtića	53.795,00	20.730,57	38,54
Tekući projekt	T102208	KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	45.866,80	27.637,44	60,26
Program je realiziran u iznosu od 2.190.618,81 EUR ili 94% plana. Utrošena sredstva odnose se na redovan rad dječjeg vrtića Vladimir Nazor koji radi na 5 lokacija i ima više od 350 djece korisnika usluga. Djelatnicima vrtića osigurana su bolja materijalna prava kroz povećanje plaća. Vrtić je organizirao i stručni seminar za druge vrtiće te nabavio potrebnu opremu. Dječjem vrtiću odobren je Erasmus+ projekt kroz koji su tijekom 2024. godine provedene aktivnosti odlaska djelatnika vrtića na usavršavanja i upoznavanja s radom vrtića u drugim zemljama.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Redoviti programi vrtića i jaslica		Broj projekata po vrtićkim skupinama	42	45	
		Broj edukacija, seminara i stručnih skupova na kojima prisustvuju odgojitelji	125	175	
		Broj organiziranih radionica, druženja s roditeljima	90	125	
		Broj djece obuhvaćene posebnim redovnim programom ranog učenja stranog jezika	10%	12,73%	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1023	JAVNI PRIJEVOZ	483.104,00	455.357,21	94,26
Aktivnost	A102301	Prijevoz putnika u javnom prometu	483.104,00	455.357,21	94,26
Program je realiziran u iznosu od 455.357,21 EUR ili 94,26% plana. Odnosi se na subvencije KD Autotrolej koji obavlja javni prijevoz putnika. Također isplaćena je subvencija za pokriće gubitka iz ranijih godina.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Prijevoz putnika u javnom prometu		Broj linija gradskog prijevoza	4	4	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1024	GOSPODARENJE OTPADOM	83.180,00	77.433,69	93,09

Aktivnost	A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	71.180,00	69.454,20	97,58
Aktivnost	A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	12.000,00	7.979,49	66,50
Program je realiziran u iznosu od 77.433,69 EUR ili 93,09% plana. Sredstva su utrošena za zbrinjavanje azbesta, hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, sanaciju divljih deponija te izradu izvješća o provedbi PGO. Organiziran je odvoz božićnih drvaca. Isplaćena je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada. Također isplaćene su pomoći sukladno ugovoru/sporazumu za projekt izgradnje sortirnice (Grad Rijeka).					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Aktivnosti gospodarenja otpadom		broj provedenih informativnih aktivnosti za građane	5	>5	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1025	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.039.743,28	800.272,05	76,97
Aktivnost	A102501	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102502	Zona gospodarenja otpadom	1.037.743,28	800.272,05	77,12
Program je realiziran u iznosu 800.272,05 EUR tj. 76,97% plana. Iz programa NPOO financirana je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na lokaciji u Žegotima.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Potpore KD Čistoća za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme		Postotak preuzetih i ispunjenih obaveza	100%	100%	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	565.805,00	525.142,82	92,81
Aktivnost	A102601	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	546.305,00	517.505,03	94,73
Aktivnost	A102603	Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	10.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102602	Nabava opreme	9.000,00	7.637,79	84,86
Program je realiziran u iznosu od 525.142,82 EUR ili 92,81% plana, a odnosi se na opće ili zajedničke rashode svih odjela kao što su ostali rashodi za zaposlene, nabava uredskog materijala, gorivo za službena vozila, sitni inventar, poštanske usluge, usluge telefona i interneta, otplata leasinga, održavanje software-a, arhiviranje i pohrana dokumenata, osiguranje zaposlenih, naknada poreznoj upravi (1% naplaćenog poreza na dohodak), usluge odvjetnika, javnog bilježnika, objave natječaja, nabava potrošnog i higijenskog materijala, rad računovodstvenih i ostalih programa za rad Gradske uprave itd. Od opreme nabavljena su nova računala i skener. Tijekom 2024. godine nisu provedena dodatna ažuriranja sustava upravljanja prostornim podacima te će se isto realizirati tijekom 2025.g.					

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Redovni rad upravnih tijela	Postotak učestalosti korištenja sustava u odnosu na broj radnih dana	100%	100%	
Nabava opreme	Broj zamijenjenih postojećih dotrajalih računala	3 do 5	4	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1028	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	871.848,44	789.084,30	90,51
Aktivnost	A102801	Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	519.413,61	497.092,48	95,70
Aktivnost	A102802	Geodetske usluge	92.700,00	58.005,00	62,57
Aktivnost	A102803	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	15.100,00	14.703,47	97,37
Aktivnost	A102804	Provedba programa zaštite divljači	5.000,00	3.975,00	79,50
Aktivnost	A102807	Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo	116.855,00	116.852,56	100,00
Aktivnost	A102808	Hitne intervencije	15.000,00	1.822,50	12,15
Kapitalni projekt	K102805	Sustavi pametnih rješenja	12.779,83	12.633,29	98,85
Kapitalni projekt	K102806	Izgradnja vodovodnih ogranaka	95.000,00	84.000,00	88,42

Program je realiziran u iznosu od 789.084,30 EUR ili 90,51% plana, a obuhvaća rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, nabavu literature, službena putovanja, stručno usavršavanje, nabava radne odjeće i sl. Obuhvaćena je i provedba komunalnog reda te priprema i provedba prometnih rješenja. Na više lokacija izvršeno je uređenje prometa kroz uzdignute plohe te signalizaciju. Programom su realizirane i geodetske usluge uključujući geodetsko snimanje šetnica te kontinuirana provedba deratizacije i dezinfekcije na području Grada. Uz sufinanciranje iz NPOO izrađena je Strategija zelene urbane obnove, a pristupilo se i izradi Strategije upravljanja imovinom. Tijekom godine pojavila se potreba i za hitnim intervencijama te su tako utrošena sredstva za sanaciju nekoliko lokacija.

Osigurana su sredstva za redovan rad te nabavu opreme i strojeva za novoosnovano komunalno društvo KD Kastav-Viškovo.

Kroz projekt FZOEU-a za pametna rješenja postavljen je sustav videonadzora na dvorani.

Za izgradnju vodovodnih ogranaka isplaćena je subvencija KD Vodovod i kanalizacija.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Geodetske usluge	Veličina izmjerene javne površine	6 ha	>6ha	
Provedba programa zaštite divljači	Veličina površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta	489 ha	489 ha	
Hitne intervencije	Broj odrađenih hitnih intervencija	2-5	3	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1029	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U ADSKE PROSTORE	699.117,85	479.343,75	68,56
Aktivnost	A102901	Redovno održavanje gradskih prostora	220.520,00	195.788,57	88,78
Aktivnost	A102902	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	28.800,00	22.928,73	79,61
Aktivnost	A102904	Održavanje sportskih objekata	110.267,65	101.939,18	92,45
Kapitalni projekt	K102903	Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	339.530,20	158.687,27	46,74
Program je realiziran u iznosu od 479.343,75 EUR ili 68,56% plana, a izvršena su potrebna tekuća i investicijska održavanja na prostorima u vlasništvu Grada (vrtić, društveni domovi i dr.). Izvršeno je uređenje prostora ginekološke ambulante pri Domu zdravlja, započelo se s proširenjem prostora pošte te je uz sufinanciranje PGŽ uređen i opremljen prostor u Rešetarima (Štivar 13). Za potrebe centralne kuhinje za dječji vrtić nabavljena je potrebna dodatna kuhinjska oprema kao i klima uređaj te jedro za vanjsku terasu u objektu Sardelice. Rashodi obuhvaćaju i redovite troškove održavanja, čišćenja prostora, odvoza smeća, električne energije i vode itd.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljna Vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada		Broj intervencija na održavanju gradskih prostora	10 do 15	20	
Održavanje zgrada dječjeg vrtića		Broj korisnika dječjeg vrtića (djeca i zaposleni)	400-450	Cca 440	
Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada		Broj izrađenih projekata	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1030	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ	2.511.513,89	2.116.523,43	84,27
Aktivnost	A103001	Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	548.212,00	529.400,85	96,57
Aktivnost	A103002	Otplata primljenih kredita - kamate	74.150,00	49.285,73	66,47
Aktivnost	A103003	Otplata primljenih kredita - glavnica	1.741.507,24	1.431.325,25	82,19
Aktivnost	A103004	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00	4.589,20	95,61
Aktivnost	A103005	Proračunska zaliha	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A103006	Protokol	25.411,00	25.376,90	99,87
Tekući projekt	T103007	Interreg HR-SLO - ZeleNatura	19.795,65	16.696,26	84,34
Tekući projekt	T103008	Hajde reci što 2 (Erasmus)	16.128,00	9.797,01	60,75
Tekući projekt	T103009	Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom	37.500,00	30.945,00	82,52
Tekući projekt	T103010	Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita	4.800,00	4.800,00	100,00
Tekući projekt	T103011	Pilot projekt - aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole	19.210,00	14.307,23	74,48

Program je realiziran u iznosu od 2.116.523,43 EUR ili 84,27% plana, a odnosi se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za financije i razvoj, stručno usavršavanje i službena putovanja, literaturu, promidžbu Grada, pripremu i tisak Glasa kastavskog, snimanje Kastavca mjeseca i sl. Osigurana su i sredstva za troškove protokola, polaganje vijenaca te međugradsku i međunarodnu suradnju. Izvršena su plaćanja za obveze po dugoročnim kreditima i za usluge platnog prometa. Izvršena je isplata dijela glavnice po dugoročnom kreditu za rekonstrukciju objekta Preda na ime ostvarenih bespovratnih sredstava.

S provedbom su započela dva Interreg projekta HR-SLO kojih je vodeći partner Grad Kastav, a trajanje im je 30 mjeseci. Ostvarena su i sredstva za pripremu lokalnog programa za mlade (Erasmus) te u potpunosti financirane radionice za djecu predškolske dobi i učenike 1. do 4. razreda.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	Broj izrađenih financijskih izvještaja	4	4	
Otplata primljenih kredita	Broj predanih IZJS obrazaca	4	4	
Protokol	Broj izdanih lokalnih glasnika	4	4	

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana
Program	1031	PROVEDBA SECAP-a	20.175,00	3.650,00	18,09
Aktivnost	A103101	SECAP - Mjere informiranja i	5.175,00	675,00	13,04
Kapitalni	K103102	Izgradnja solarne elektrane	15.000,00	2.975,00	19,83

Program je realiziran u iznosu 3.650 EUR ili 18,09% plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za solarnu elektranu na objektu Trg sv. Lucije 1 te naknadnu isplatu potpore za izradu dokumentacije građanima za OIE.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024	
Informiranje i edukacija o prilagodbi na klimatske promjene	Informiranost građana %	100	100	

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U skladu sa Zakonom o proračunu te Odlukom o izvršavanju proračuna za 2024. godinu u Proračunu Grada Kastva za 2024. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 20.000 EUR.

Na dan 31.12.2024. nema utrošenih sredstava proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom 2024. godine u skladu s Odlukom Gradskog vijeća, Grad Kastav zadužio se putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, do iznosa od 3.700.000,00 EUR za realizaciju kapitalnih projekata:

K101906: „Otkup zemljišta“,

K102102: „Nerazvrstane ceste – uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja“,

K102103: „Nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja“.

Za navedeno zaduženje dobivena je suglasnost Vlade RH.

U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata tijekom 2024. godine:

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Otplata glavnice 01.01.-31.12.2024.	Stanje glavnice 31.12.2024.
Privredna banka Zagreb d.d.	IPARD	16.904,08 EUR	38.034,14 EUR
OTP banka d.d.	Dječji vrtić (Šporova jama)	145.007,00 EUR	435.020,99 EUR
HBOR	Energetska obnova javne rasvjete	90.198,36 EUR	473.541,30 EUR
Erste banka	Rekonstrukcija objekta Preda	1.179.171,78 EUR (prijevremena otplata glavnice)	1.720.828,22 EUR

Erste banka	Kupnja zemljišta; Izgradnja nerazvrstanih cesta	U korištenju
-------------	---	--------------

Pregled otplate dugoročnih kredita u narednim godinama:

KREDITOR:	OTP BANKA		KREDITOR:	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	
NAMJENA:	DJEČJI VRTIĆ - SARDELICE		NAMJENA:	IPARD	
DOSPIJEĆE	GLAVNICA	KAMATA	DOSPIJEĆE	GLAVNICA	KAMATA
31.3.2025	36.251,75 EUR	2.788,81 EUR	31.3.2025	4.226,02 EUR	323,54 EUR
30.6.2025	36.251,75 EUR	2.584,90 EUR	30.6.2025	4.226,02 EUR	290,80 EUR
30.9.2025	36.251,75 EUR	2.138,16 EUR	30.9.2025	4.226,02 EUR	257,24 EUR
31.12.2025	36.251,75 EUR	1.859,27 EUR	31.12.2025	4.226,02 EUR	220,49 EUR
31.3.2026	36.251,75 EUR	1.644,94 EUR	31.3.2026	4.226,02 EUR	179,75 EUR
30.6.2026	36.251,75 EUR	1.425,44 EUR	30.6.2026	4.226,02 EUR	145,40 EUR
30.9.2026	36.251,75 EUR	1.187,87 EUR	30.9.2026	4.226,02 EUR	110,25 EUR
31.12.2026	36.251,75 EUR	929,63 EUR	31.12.2026	4.226,02 EUR	73,50 EUR
31.3.2027	36.251,75 EUR	704,97 EUR	31.3.2027	4.226,00 EUR	35,95 EUR
30.6.2027	36.251,75 EUR	475,15 EUR			
30.9.2027	36.251,75 EUR	237,57 EUR			
			2025. GODINA	16.904,07 EUR	1.092,07 EUR
			2026. GODINA	16.904,07 EUR	508,89 EUR
			2027. GODINA	4.226,00 EUR	35,95 EUR
2025. GODINA	145.007,00 EUR	9.371,14 EUR			
2026. GODINA	145.007,00 EUR	5.187,88 EUR			
2027. GODINA	108.755,25 EUR	1.417,69 EUR			

KREDITOR:	ERSTE - 2,9 MIL		KREDITOR:	HBOR	
NAMJENA:	REKONSTRUKCIJA PEDA		NAMJENA:	ENERGETSKA OBNOVA SUSTAVA JR	
DOSPIJEĆE	GLAVNICA	KAMATA	DOSPIJEĆE	GLAVNICA	KAMATA
31.3.2025	35.850,59 EUR	5.091,61	31.3.2025	22.549,59 EUR	583,82 EUR
30.6.2025	35.850,59 EUR	5.041,08	30.6.2025	22.549,59 EUR	562,20 EUR
30.9.2025	35.850,59 EUR	4.988,04	30.9.2025	22.549,59 EUR	539,95 EUR
31.12.2025	35.850,59 EUR	4.879,61	31.12.2025	22.549,59 EUR	511,54 EUR
31.3.2026	35.850,59 EUR	4.667,45	31.3.2026	22.549,59 EUR	472,61 EUR
30.6.2026	35.850,59 EUR	4.612,06	30.6.2026	22.549,59 EUR	449,76 EUR
30.9.2026	35.850,59 EUR	4.554,30	30.9.2026	22.549,59 EUR	426,28 EUR
31.12.2026	35.850,59 EUR	4.445,87	31.12.2026	22.549,59 EUR	397,86 EUR
31.3.2027	35.850,59 EUR	4.243,14	31.3.2027	22.549,59 EUR	361,41 EUR
30.6.2027	35.850,59 EUR	4.183,03	30.6.2027	22.549,59 EUR	337,32 EUR
30.9.2027	35.850,59 EUR	4.120,56	30.9.2027	22.549,59 EUR	312,61 EUR
31.12.2027	35.850,59 EUR	4.012,12	31.12.2027	22.549,59 EUR	284,19 EUR
31.3.2028	35.850,59 EUR	3.850,82	31.3.2028	22.549,59 EUR	252,30 EUR
30.6.2028	35.850,59 EUR	3.743,74	30.6.2028	22.549,59 EUR	224,26 EUR
30.9.2028	35.850,59 EUR	3.676,74	30.9.2028	22.549,59 EUR	198,39 EUR
31.12.2028	35.850,59 EUR	3.568,60	31.12.2028	22.549,59 EUR	170,05 EUR
31.3.2029	35.850,59 EUR	3.394,40	31.3.2029	22.549,59 EUR	139,00 EUR
30.6.2029	35.850,59 EUR	3.324,97	30.6.2029	22.549,59 EUR	112,44 EUR
30.9.2029	35.850,59 EUR	3.253,07	30.9.2029	22.549,59 EUR	85,26 EUR
31.12.2029	35.850,59 EUR	3.144,64	31.12.2029	22.549,59 EUR	56,84 EUR
31.3.2030	35.850,59 EUR	2.970,19	31.3.2030	22.549,59 EUR	27,80 EUR
30.6.2030	35.850,59 EUR	2.895,94	2025. GODINA	90.198,36 EUR	2.197,51 EUR
30.9.2030	35.850,59 EUR	2.819,33	2026. GODINA	90.198,36 EUR	1.746,51 EUR
31.12.2030	35.850,59 EUR	2.710,89	2027. GODINA	90.198,36 EUR	1.295,53 EUR
31.3.2031	35.850,59 EUR	2.545,89	2028. GODINA	90.198,36 EUR	845,00 EUR
30.6.2031	35.850,59 EUR	2.466,91	2029. GODINA	90.198,36 EUR	393,54 EUR
30.9.2031	35.850,59 EUR	2.385,59	2030. GODINA	22.549,59 EUR	27,80 EUR
31.12.2031	35.850,59 EUR	2.277,15			
31.3.2032	35.850,59 EUR	2.139,34			
30.6.2032	35.850,59 EUR	2.032,32			
30.9.2032	35.850,59 EUR	1.946,51			
31.12.2032	35.850,59 EUR	1.838,37			
31.3.2033	35.850,59 EUR	1.697,21			
30.6.2033	35.850,59 EUR	1.608,86			
30.9.2033	35.850,59 EUR	1.518,10			
31.12.2033	35.850,59 EUR	1.409,66			
31.3.2034	35.850,59 EUR	1.272,94			
30.6.2034	35.850,59 EUR	1.179,83			
30.9.2034	35.850,59 EUR	1.084,36			
31.12.2034	35.850,59 EUR	975,92			
31.3.2035	35.850,59 EUR	848,63			
30.6.2035	35.850,59 EUR	750,8			
30.9.2035	35.850,59 EUR	650,61			
31.12.2035	35.850,59 EUR	542,18			
31.3.2036	35.850,59 EUR	427,86			
30.6.2036	35.850,59 EUR	320,89			
30.9.2036	35.850,59 EUR	216,28			
31.12.2036	35.850,59 EUR	108,14			
2025. GODINA	143.402,36 EUR	20.000,34 EUR			
2026. GODINA	143.402,36 EUR	18.279,68 EUR			
2027. GODINA	143.402,36 EUR	16.558,85 EUR			
2028. GODINA	143.402,36 EUR	14.839,90 EUR			
2029. GODINA	143.402,36 EUR	10.095,12 EUR			
2030. GODINA	143.402,36 EUR	11.396,35 EUR			
2031. GODINA	143.402,36 EUR	9.675,54 EUR			
2032. GODINA	143.402,36 EUR	7.956,54 EUR			
2033. GODINA	143.402,36 EUR	6.233,83 EUR			
2034. GODINA	143.402,36 EUR	4.513,05 EUR			
2035. GODINA	143.402,36 EUR	2.792,22 EUR			
2036. GODINA	143.402,36 EUR	1.073,17 EUR			

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Kastav nije izdavao jamstva te nije imao izdataka po danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Evidentirani prihodi i primici te rashodi i izdaci iz fondova Europske unije za 2024. godinu

Naziv projekta	Program financiranja	Odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru	Ostvareni prihodi 2024.g	Višak iz ranijih godina	Ostvareni rashodi 2024.g	Manjak iz ranijih godina	Stanje s 31.12.2024.
Izrada Strategije zelene urbane obnove	NPOO	22.894,68 EUR	0,00		21.567,46	663,61	Isplata po ZNS-u u 2025. godini.
Povežimo se baštinom	OPKK - ITU	695.588,59 EUR	7.111,15			7.111,15	Grad Kastav završio svoje aktivnosti.
Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda	OPKK - ITU	1.087.899,02 EUR	687.999,44	398.705,79	1.086.705,23		Projekt završen, predano završno izvješće.
Uspostava reciklažnog dvorišta na području grada Kastva	NPOO	806.671,90 EUR	143.475,63		632.569,16	5.312,50	Završeni radovi. Završetak u 2025. godini.
ZeLeNatura	Interreg HR-SLO	1.529.018,10 EUR	0,00		13.357,00	4.800,00	Projekt u provedbi do 31.08.2026.
Terra Gothica Incognita	Interreg HR-SLO	1.946.459,01 EUR	0,00		4.800,00		Projekt u provedbi do 28.02.2027.
Hajde reci što 2	Erasmus+	20.160,00 EUR	16.128,00		9.797,01		Završetak u 2025. godini.
Erasmus - DV Vladimir Nazor	Erasmus+		35.044,80	10.492,00	27.314,37		

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Kastav nije davao zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.

- podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine:

		Ukupno	Dospjelo
16	Potraživanja za prihode poslovanja	1.072.279,95 EUR	308.588,38 EUR
17	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.109,52 EUR	6.030,59 EUR

- podaci o stanju nepodmirenih dospelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine:

Dospjele obveze u iznosu 57.511,36 EUR odnose se na ulazne račune za koje je plaćanje izvršeno tijekom mjeseca siječnja 2025. godine, a došli su krajem godine ili početkom 2025. godine.

- podaci o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine:

Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveze

Instrument osiguranja	Dokument	Iznos jamstva		Primatelj jamstva	Namjena
Mjenično očitovanje	Ugovor	11.077.448,41 kn	1.470.230,06 EUR	Splitska banka d.d.	kredit - poslovni prostor
Zadužnica	Ugovor	1.000.000,00 kn	132.722,81 EUR	FZOEU	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
Zadužnica	Ugovor	50.000,00 kn	6.636,14 EUR	Euroleasing	Operativni leasing
Mjenično očitovanje	Ugovor	7.800.000,00 kn	1.035.237,91 EUR	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	ESIF kredit - javna rasvjeta
Zadužnica	Ugovor		2.900.000,00 EUR	ErsteBank d.d.	Kredit - Preda
Zadužnica	Ugovor		150.000,00 EUR	MRRFEU	Projekt "Preda"
Zadužnica	Ugovor		150.000,00 EUR	MRRFEU	Projekt "Preda"
Zadužnica	Ugovor		75.000,00 EUR		
Zadužnica	Ugovor		20.000,00 EUR	HEP ELEKTRA d.o.o.	
Zadužnica	Ugovor		20.000,00 EUR	HEP ELEKTRA d.o.o.	
Zadužnica	Ugovor		75.000,00 EUR	Ministarstvo demografije i useljništva	Projekt - edukativne aktivnosti za predškolsku djecu i djecu 1. do 4. razreda
Zadužnica	Ugovor		3.700.000,00 EUR	ErsteBank d.d.	Dugoročni kredit
Zadužnica	Ugovor		75.000,00 EUR	MRRFEU	Lokalna komponenta
Zadužnica	Ugovor		150.000,00 EUR	MRRFEU	Lokalna komponenta

Popis sudskih sporova

Stranke	Vrsta postupka	VRIJEDNOST	Napomena
TUŽITELJ: Imex trgovina d.o.o. TUŽENIK: Grad Kastav -zastupan po punomoćnicima OU Ana Trošelj i Sandra Zorc	Parnični postupak, radi: utvrđenja i isplate	3.289.232,45 kn	Prvostupanjska odluka u korist Grada; Odbijena žalba tužitelja, kao i prijedlog za dopuštenje revizije. Odluka pravomoćna i ovršna. Predan prijedlog za izravnu naplatu FINA-i, radi naplate troškova postupka. Dana 25. siječnja 2022. otvoren je nad Imex trgovina d.o.o. stečajni postupak pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru, posl. br. St-438/2021. Dana 22. ožujka 2022. godine podnesena je prijava tražbine u stečajnom postupku stečajnom upravitelju Danielu Dekoviću. Dana 19. travnja 2022. godine stečajni upravitelj je podnio Izvješće o gospodarskom položaju stečajnog dužnika. Dana 05. svibnja 2022. godine održano je ispitno ročište na kojem je stečajni upravitelj priznao tražbinu Grada Kastva. Dana 06. svibnja 2022. godine doneseno je rješenje o utvrđenju tražbina viših isplatnih redova. Dana 06. veljače 2023. godine stečajni upravitelj je podnio izvješće o tijeku stečajnog postupka. Održana je skupština vjerovnika na kojoj je donesena odluka o unovčenju dionica. Stečajni upravitelj je objavio do sada dva poziva za prikupljanja pisanih ponuda. Oglasi su objavljivani na mrežnim stranicama sudačke mreže i Financijske agencije U tijeku je prikupljanje pisanih ponuda po drugom pozivu. Ročište za otvaranje pisanih ponuda, ukoliko istih bilo je zakazano za dan 12. siječnja 2024. godine. Do sada nije bilo zainteresiranih ponuditelja. Angažiran je javni bilježnik radi otvaranja pisanih ponuda, u slučaju da stečajni upravitelj zaprimi ponudu za kupnju dionica. Dana 02. siječnja 2025. doneseno je rješenje kojim se daje suglasnost stečajnom upravitelju za provedbu završne diobe, sukladno završnom (diobnom) popisu. Diobnim popisom utvrđen je raspoloživi iznos za namirenje, a koji u odnosu na tražbinu Grada Kastva iznosi 1.006,14 EUR. Stečajni upravitelj isplatio je na račun Grada Kastva iznos od 1.006,14 EUR, sukladno diobnom popisu. Spis a/a.
OVRHOVODITELJ: V.J. OVRŠENIK: Grad Kastav i dr.	Ovršni postupak, Radi: naplate Ovr-5177/2012	150,12 kn sa zateznom kamatom od 29.12.1989	Rješenje ŽS Rijeka odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja, podnesen prijedlog za protuovrhu 05.12.2019., za iznos od 37.777,74 kn, čeka se daljnja radnja suda.
TUŽITELJ: Stirps d.o.o. TUŽENIK: Grad Kastav -zastupani po punomoćnicima OU Ana Trošelj i Sandra Zorc	Parnični postupak, Radi: utvrđenja i isplate	3.490.883,71 kn	Prvostupanjska odluka u korist Grada. Odbijena žalba tužitelja. Odluka pravomoćna i naplaćeni troškovi. Tužitelj podnio prijedlog za dopuštenje revizije. Dana 25. ožujka 2021.g. dostavljeno je rješenje o odbačaju prijedloga za dopuštenje revizije. Spis a/a.
OVRHOVODITELJ: Volksbank OVRŠENIK: Grad Kastav- zastupan po punomoćnicima OU Ana Trošelj i Sandra Zorc	Ovršni postupak, Radi naplate	324.762,00 EUR+kamate+troškovi postupka	Dana 10. svibnja 2020.g. doneseno rješenje o obustavi ovrhe i prisilnom zasnivanju založnog prava. Gradu Kastvu naloženo plaćanje troškova postupka – Grad uložio žalbu. O žalbi je odlučeno na način da su ukinute toč. 3, 4, 7 i 8 rješenja. Dana 24. studenog 2021. godine doneseno rješenje Zemljišnoknjižnog odjela u Rijeci, kojim se uknjižuje založno pravo Volksbank radi osiguranja tražbine, kojim se zabilježuje ovršivost iste, te kojim se brišu zabilježbe pokretanja ovršnih

			postupaka i ovrhe. Tražbina založnog vjerovnika je namirena te je Volksbank povukao prijedlog za osiguranje zasnivanjem založnog prava. Sud je donio Rješenje o obustavi postupka te slijedi brisanje uknjižbe založnog prava u ZK.
Tužitelj: Grad Kastav Tuženi: HT d.d. -zastupan po punomoćniku odvjetniku Dejanu Španoviću iz Zagreba	Parnični postupak; Radi isplate	1.664.554,18 kn zajedno sa zateznom kamatom i troškovima parničnog postupka sa zateznim kamatama	Predmet spora je zahtjev tužitelja da mu tuženik plati naknadu za pravo puta (naknadu za zakonsko ograničenje prava vlasništva) u iznosu 1.664.554,18 kn sa zateznom kamatom u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 1. siječnja 2020. Tužitelj je protiv prvostupanjske presude (odbijen tužbeni zahtjev) podnio žalbu 6. lipnja 2021. o kojoj odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. Žalba je odbijena i kod VTS RH te je tužitelj podnio Vrhovnom sudu prijedlog za dopuštenje revizije. Revizija Gradu Kastvu prethodno dopuštena protiv drugostupanjske presude.
Stečajni dužnik AVANGARD GRADNJA d.o.o.	Stečajni postupak	220.081,15 kn sa zzk	Stečajni postupak otvoren dana 01.02.2022. , tražnina Grada Kastva namirena u cijelosti.
Tužitelj: D. Š. Tuženik: Grad Kastav P-222/2023	Parnični postupak: radi isplate	1.456,00 € sa zzk	Uris nerazvrstane ceste. Prethodni postupak u tijeku. Podnesen odgovor na tužbu.
Tužitelj: G.M, I.T. i dr. Tuženik: Grad Kastav P-1299/2021	Parnični postupak radi isplate	22.560,00 € sa zzk	Uris nerazvrstane ceste. Zaključen prethodni postupak.
Tužitelj: M.M. Tuženik: Grad Kastav P-594/2022	Parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva	/	Uris nerazvrstane ceste. Otvorena je glavna rasprava i provode se dokazi.
Tužitelj: M.M. Tuženik: Grad Kastav P-1430/2021	Parnični postupak radi isplate	1.125.000,00 kn sa zzk	Uris nerazvrstane ceste. Prekid postupka do pravomoćnog okončanja postupka P-594/2022.
Tužitelj: V.R. Tuženi: Grad Kastav Pn-2019/2023 -zastupan po punomoćnicima OU Ana Trošelj i Sandra Zorc	Parnični postupak radi naknade štete		Po reviziji prihvaćenoj rješenjem Vrhovnog suda RH od 18. srpnja 2023., održano je ročište kod Općinskog suda u Rijeci 18. siječnja 2024. Sud je odredio pribavljanje dokumentacije od Konzervatorskog odjela u Rijeci i Ureda državne uprave PGŽ, nakon čega će se provesti dokaz saslušanjem svjedokinje. Tužitelji su podneskom od 01. veljače 2024. uredili tužbeni zahtjev. Na ročištu dana 12. travnja 2024. određeno je provođenje dokaza uviđajem na licu mjesta, na groblju u Kastvu. Uviđaj na licu mjesta izvršen je 05. studenog 2024., na kojem je fotografirano i opisano mjesto štetnog događaja, te je određeno saslušanje vještakinje Celestine Bolić na idućem ročištu. Tužitelji su podneskom od 03. prosinca 2024. dostavili u spis

			daljnje fotografije mjesta štetnog događaja. Vještakinja je podneskom obavijestila sud da zbog narušenog zdravlja i životne dobi više ne može vršiti dužnost vještaka, niti pristupiti ročištu. Na ročištu od 04. prosinca 2024. godine određeno je novo građevinsko vještačenje te je naloženo tužiteljima da plate predujam na isto. Dana 17.12.2024.g. tužitelji su platili predujam za novo vještačenje, ali nisu specificirali zadaću vještaku.
--	--	--	--

Na dan 31.12.2024. Dječji vrtić Vladimir Nazor nema potraživanja i dospjelih obveza ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNA TIJEKOM 2024.g

I. preraspodjela - 31. prosinca 2024. godine:
 Sukladno Odluci gradonačelnika o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Kastva za 2024. godinu izvršena je preraspodjela proračunskih sredstava.
 Umanjenje je izvršeno na stavkama koje nisu u potpunosti realizirane, a u skladu s proračunskim ograničenjem.

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

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS	NAPOMENA
Aktivnost A100005 Izbori		1.500,00	500,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	500,00	2.000,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine		0,00	1.000,00	1.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	Organizacija izleta.
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela		84.500,00	17.855,00	102.355,00	
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	17.520,00	95.520,00	Usklađenje s realizacijom.
32	Materijalni rashodi	6.500,00	335,00	6.835,00	Usklađenje s realizacijom.
Tekući projekt T100303 Bela nedeja		0,00	2.610,00	2.610,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.610,00	2.610,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav		7.600,00	940,00	8.540,00	
32	Materijalni rashodi	7.600,00	940,00	8.540,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		213.638,60	27.050,00	240.688,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.638,60	27.050,00	240.688,60	Usklađenje – sufinanciranje vrtića.
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu		27.500,00	2.000,00	29.500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	2.000,00	29.500,00	Usklađenje s realizacijom – novorođenčad.
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu		400,00	12,00	412,00	

32	Materijalni rashodi	400,00	12,00	412,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata		15.500,00	1.875,00	17.375,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.500,00	1.875,00	17.375,00	Usklađenje s realizacijom.
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		20.000,00	1.100,00	21.100,00	
35	Subvencije	20.000,00	1.100,00	21.100,00	Usklađenje – subvencija kamata.
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima		2.400,00	210,00	2.610,00	
38	Ostali rashodi	2.400,00	210,00	2.610,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela		117.700,00	2.055,00	119.755,00	
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	1.900,00	118.900,00	Usklađenje s realizacijom.
34	Financijski rashodi	700,00	155,00	855,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A103006 Protokol		18.500,00	5.411,00	23.911,00	
32	Materijalni rashodi	18.500,00	5.411,00	23.911,00	Usklađenje s realizacijom.
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		306.567,13	8.610,00	315.177,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.567,13	8.610,00	315.177,13	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete		35.000,00	2.700,00	37.700,00	
32	Materijalni rashodi	35.000,00	2.700,00	37.700,00	Usklađenje s realizacijom – el.energija.
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		20.000,00	5.661,00	25.661,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	5.661,00	25.661,00	Usklađenje s realizacijom - priključci.
Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo		60.000,00	1.855,00	61.855,00	
35	Subvencije	60.000,00	1.855,00	61.855,00	Usklađenje s realizacijom.
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora		150.000,00	2.520,00	152.520,00	
32	Materijalni rashodi	150.000,00	2.520,00	152.520,00	Usklađenje s realizacijom – el.energija.
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata		1.400,00	365,00	1.765,00	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	365,00	1.765,00	Usklađenje s realizacijom – otpad.