

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. 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 2025. godinu sadrži:

1. Opći dio koji sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda (izvještaj o приходима 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 приходима 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 2025. 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 приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o приходima 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. U 2025. godini nije bilo naknadnih preraspodjela tako da su iskazani podaci za posljednji rebalans.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U 2025. godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu 14.052.171,16 EUR što je 7,32 p.p. više nego u 2024. godini te 102,67% plana za 2025. godinu. Primici su ostvareni u iznosu 658.850,00 EUR po osnovi dugoročnog kredita za nabavu zemljišta i izgradnju cesta. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 15.268.843,52 EUR, što je 22,21 p.p. manje nego u 2024. godini i predstavlja 78,66% plana za 2025. godinu. Izdataka je ostvareno 552.532,87 EUR što je pored otplate redovnih glavnica po dugoročnim kreditima rezultat otplate dijela glavnice kredita za rekonstrukciju objekta Preda za iznos ostvarenih bespovratnih sredstava u iznosu 159.558,60 EUR.

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Rebalans 2025. €	Izvršenje 2025. €	Ostvarenje 2025/2024.	Ostvarenje plan 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	3/1	3/2
6 Prihodi poslovanja	13.053.867,55	13.644.920,53	14.009.827,49	107,32%	102,67%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	123.869,47	296.331,57	42.343,67	34,18%	14,29%
UKUPNI PRIHODI	13.177.737,02	13.941.252,10	14.052.171,16	106,64%	100,80%
3 Rashodi poslovanja	8.631.342,15	10.892.573,56	10.213.710,20	118,33%	93,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.498.794,62	6.426.752,84	5.055.133,32	77,79%	78,66%

UKUPNI RASHODI	15.130.136,77	17.319.326,40	15.268.843,52	100,92%	88,16%
VIŠAK / MANJAK	-1.952.399,75	-3.378.074,30	-1.216.672,36	62,32%	36,02%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.665.249,48	1.319.500,00	658.850,00	24,72%	49,93%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.431.325,25	563.008,60	552.532,87	38,60%	98,14%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.233.924,23	756.491,40	106.317,13	8,62%	14,05%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.772.287,65	2.621.582,90	2.621.582,90	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE - PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.053.812,13	0,00	1.511.227,67	73,58%	0,00%

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici tijekom 2025. godine ostvareni su u iznosu od 14.711.021,16 EUR ili 96,40% plana. U odnosu na isto promatrano razdoblje u prošloj godini, ostvareno je 7,14 postotna poena manje prihoda i primitaka.

	Izvršenje 2024. €	Rebalans 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks 2025/2024	Ostvarenje plana za 2025
	1	2	3	3/1	3/2
6 Prihodi poslovanja	13.053.867,55	13.644.920,53	14.009.827,49	107,32%	102,67%
61 Prihodi od poreza	8.602.529,68	9.748.350,73	10.029.618,65	116,59%	102,89%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.165.360,92	1.899.752,34	2.007.068,16	92,69%	105,65%
64 Prihodi od imovine	385.133,05	355.332,02	343.488,90	89,19%	96,67%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.718.943,02	1.533.915,44	1.522.635,30	88,58%	99,26%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	40.071,07	42.070,00	41.543,25	103,67%	98,75%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	141.829,81	65.500,00	65.473,23	46,16%	99,96%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	123.869,47	296.331,57	42.343,67	34,18%	14,29%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	55.395,93	293.331,57	39.877,30	71,99%	13,59%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	68.473,54	3.000,00	2.466,37	3,60%	82,21%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.665.249,48	1.319.500,00	658.850,00	24,72%	49,93%
84 Primici od zaduživanja	2.665.249,48	1.319.500,00	658.850,00	24,72%	49,93%
SVEUKUPNO	15.842.986,50	15.260.752,10	14.711.021,16	92,86%	96,40%

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 14.009.827,49 EUR ili 102,67% plana za 2025. godinu tj. 7,32 postotna poena više nego prethodne godine.

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod Grada Kastva te predstavljaju 68% ostvarenih prihoda i primitaka Grada Kastva u 2025. godini. Ostvareni su u iznosu 10.029.618,65 EUR ili 102,89% plana. U odnosu na 2024. godinu ostvareno je povećanje od 16,59 p.p.

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

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 2.007.068,16 EUR ili 105,65% plana. Dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o dinamici obrade i odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

- 11.009,43 EUR iz državnog proračuna za projekt Bioraznoliki vrt
- iz županijskog proračuna 12.000 EUR za Belu nedeju, 7.939,40 EUR za sufinanciranje prijevoza onkoloških bolesnika, 16.700 EUR za nabavu pozornice za Crekvinu te 35.000 EUR za obnovu fasada na objektima vrtića (Školska ulica)
- iz državnog proračuna 3.000 EUR za nabavu informatičke opreme za knjižnicu, 100.000 EUR za radove na sanaciji gradskih zidina te 8.000 EUR za spomen obilježje
- 571.665,46 EUR za izgradnju reciklažnog dvorišta (NPOO)
- od FZOEU 15.000 EUR za izobrazne aktivnosti te 576.294,96 EUR za projekte prilagodbe klimatskim promjenama
- 2.593,75 EUR od Općine Viškovo za financiranje izgradnje daljnjih faza groblja
- temeljem prijave na javni poziv za funkcionalno spajanje – 10.382,35 EUR za knjižnicu i 66.361,40 EUR za javni prijevoz
- 159.558,60 EUR za projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda (lokalna komponenta)
- 22.231,06 EUR za izradu Strategije zelene urbane obnove (NPOO)
- 109.968 EUR za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Odluke Vlade
- 4.032 EUR za projekt Erasmus – Hajde reci što 2
- 178.404,74 EUR za Interreg projekt ZeleNatura
- 45.974,80 EUR za Interreg projekt Terra Gothica Incognita

- 50.352,21 EUR - pomoći koje je ostvario proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor (Erasmus+ projekt, MZO, gradovi i općine itd.)

64 - Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 343.488,90 EUR ili 96,67% plana za 2025. godinu.

	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	Indeks
641 Prihodi od financijske imovine	15.446,93	3.740,74	24,22%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	367.405,34	333.666,37	90,82%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	2.280,78	6.081,79	266,65%

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 dijelom na prihod od zakupa poslovnih prostora te javnih površina, prodaje grobnih mjesta te naknade za korištenje Školske sportske dvorane od strane OŠ Milan Brozović.

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

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.522.635,30 EUR ili 99,26% plana.

	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	Indeks
651 Upravne i administrativne pristojbe	87.047,35	49.874,12	57,30%
652 Prihodi po posebnim propisima	481.556,94	462.250,06	95,99%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.150.338,73	1.010.511,12	87,84%

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 Nador od roditelja za sufinanciranje programa vrtića u iznosu 413.248,17 EUR (konto 652). Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 327.838,44 EUR i komunalne naknade u iznosu 682.672,68 EUR.

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

U 2025. godini ostvareni su u iznosu od 41.543,25 EUR tj. 98,75% plana, a odnose se najvećim dijelom na prihod od Hrvatskih voda (naknada u iznosu 10% naplaćene naknade za uređenje voda – 32.778,93 EUR) te prihode Dječjeg vrtića u iznosu 8.480 EUR.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U 2025. godini ostvareni su u iznosu od 65.473,23 EUR tj. 99,96% plana, a najveći dio odnosi se na naplatu ugovornih kazni i jamstva po ugovorima o javnoj nabavi (58.050,25 EUR).

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 42.343,67 EUR ili 14,29% plana te se najvećim dijelom odnose na više manjih prodaja zemljišta.

Od otkupa stanova ostvaren je prihod od 2.466,37 EUR.

8 - PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Tijekom 2025. godine ostvareni su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 658.850,00 EUR, a odnose se na dugoročni kredit za nabavu zemljišta i uređenje nerazvrstanih cesta koji je u 2025. godini realiziran u iznosu 658.850 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 2024. €	Rebalans 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks 2025/2024	Ostvarenje plana za 2025
	1	2	3	3/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	8.631.342,15	10.892.573,56	10.213.710,20	118,33%	93,77%
31 Rashodi za zaposlene	2.722.148,63	3.697.737,77	3.720.653,25	136,68%	100,62%
32 Materijalni rashodi	3.524.783,33	3.776.095,13	3.200.103,22	90,79%	84,75%
34 Financijski rashodi	57.223,28	88.742,11	77.471,99	135,39%	87,30%
35 Subvencije	664.342,35	752.578,00	728.744,51	109,69%	96,83%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.008,09	504.304,00	500.117,84	243,95%	99,17%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	739.624,66	1.068.332,35	1.036.299,48	140,11%	97,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	718.211,81	1.004.784,20	950.319,91	132,32%	94,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.498.794,62	6.426.752,84	5.055.133,32	77,79%	78,66%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.055.289,24	410.500,00	231.113,16	11,24%	56,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.143.568,85	2.229.708,57	1.955.324,74	91,22%	87,69%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.299.936,53	3.786.544,27	2.868.695,42	124,73%	75,76%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.431.325,25	563.008,60	552.532,87	38,60%	98,14%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.431.325,25	563.008,60	552.532,87	38,60%	98,14%
SVEUKUPNO	16.561.462,02	17.882.335,00	15.821.376,39	95,53%	88,47%

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 3.720.653,25 EUR ili 100,62% plana te 36,68 p.p više nego u 2024.g. Predstavljaju 23% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na plaće, doprinose i

ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Kastva (1.278.236,54 EUR) te djelatnike DV Vladimir Nazor (2.442.416,71 EUR) za koje je iskazano 13 rashoda s obzirom na promjene u načinu knjiženja rashoda. U odnosu na 2024. godinu povećane su plaće uslijed inflacije i tržišnih kretanja.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 3.200.103,22 EUR ili 84,75% plana te 9,21 p.p manje nego u 2024.g. Predstavljaju 20% 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 821.768,09 EUR te održavanje te ulaganje u gradske objekte 381.874,79 EUR.

Od navedenog ukupnog iznosa 459.943,76 EUR odnosi se na rashode DV Vladimir Nazor.

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 77.471,99 EUR ili 87,30% plana te 35,39 p.p više nego u 2024.g. Predstavljaju 0,5% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na kamate za primljene kredite (novi kredit u otplati te jedan u korištenju) i zajmove te ostale financijske rashode (usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.).

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 728.744,51 EUR ili 96,83% plana. Predstavljaju 4,6% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (javni prijevoz Autotrolej – 636.577,65 EUR, 42.647,50 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 500.117,84 EUR ili 99,17% plana te 143,9 p.p više nego u 2024.g. Predstavljaju 3% 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) te pomoći Gradu Rijeci sukladno Sporazumu za projekt sortimice.

Dodatno u 2025. godini isplaćena je pomoć MUP-u za nabavu kamera za nadzor brzine te su isplaćena odobrena bespovratna sredstva projektnim partnerima na projektu Interreg ZeleNatura te Terra Gothica Incognita.

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

Ostvarene su u iznosu 1.036.299,48 EUR ili 97% plana te 40,1 p.p više nego u 2024.g. Predstavljaju 6,5% 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, novčana pomoć za nabavku radnih bilježnica, prijevoz onkoloških bolesnika itd. U odnosu na 2024. godinu povećani su iznosi naknada i sufinanciranja.

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostvareni su u iznosu 950.319,91 EUR ili 94,5% plana te 32,32 p.p više nego u 2024.g. Predstavljaju 6% 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). Uz povećanje iznosa donacija, tijekom 2025. godine izvršen je prijenos sredstava za partnere na Erasmus projektu te dva Interreg projekta.

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

Ostvareni su u iznosu 5.055.133,32 EUR ili 78% plana te 22,21 p.p manje nego u 2024.g.. Predstavljaju 32% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se najvećim dijelom na:

- izgradnja i ulaganja na nerazvrstanim cestama – 1.707.370,30 EUR
 - dodatna ulaganja na pješačkim stazama i nogostupima – 332.832,81 EUR
 - dodatna ulaganja na Novom groblju Kastav – 311.428,36 EUR
 - dodatna ulaganja na zelenim površinama – 1.451.845,42 EUR
 - izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – 118.733,19 EUR
 - dodatna ulaganja na objektima vrtića – 144.858,21 EUR
- nabava opreme za DV Vladimir Nazor – 44.394,18 EUR

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 54)

Ostvareni su u iznosu 552.532,87 EUR ili 98,14% plana. Predstavljaju 3,49% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na otplatu glavnice ranije ugovorenih dugoročnih kredita Grada Kastva (IPARD, Dječji vrtić Kastavske sardelice, energetska obnova JR, rekonstrukcija objekta Preda) te financijskog leasinga DV Vladimir Nazor za službeno vozilo. Po kreditu za rekonstrukciju objekta Preda izvršena je prijevremena otplata glavnice za iznos ostvarenih bespovratnih sredstava u iznosu od 159.558,60 EUR.

Podaci o stanju novčanih sredstava

Sukladno Odluci Gradskog vijeća od 01.01.2025. Grad Kastav i proračunski korisnik ušli su u punu riznicu te se poslovanje odvija preko jedinog računa Grada Kastva.

	Grad Kastav
Novac u banci i blagajni 01.01.2025.	3.932.332,31 EUR
Novac u banci i blagajni 31.12.2025.	2.548.454,12 EUR

Podaci o ostvarenom višku/manjku u izvještajnom razdoblju

	Izvršenje 2025. €
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
6 Prihodi poslovanja	14.009.827,49
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.343,67
UKUPNI PRIHODI	14.052.171,16

3 Rashodi poslovanja	10.213.710,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.055.133,32
UKUPNI RASHODI	15.268.843,52
MANJAK	-1.216.672,36
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	658.850,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	552.532,87
NETO ZADUŽIVANJE	106.317,13
REZULTAT GODINE - manjak	-1.110.355,23

U razdoblju 01.01.-31.12.2025. ostvaren je rezultat godine, manjak u iznosu 1.110.355,23 EUR.

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

Tijekom 2025. godine Grad Kastav nije ostvario prihode/rashode po osnovi preuzimanje nefinancijske/financijske imovine u naplati potraživanja.

PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani prema programima:

			TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Ostvarenje plana %
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.882.335,00	15.821.376,39	88,47
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	161.460,00	153.925,18	95,33
Glava	00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	161.460,00	153.925,18	95,33
Program	1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	147.110,00	139.945,00	95,13
Program	1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	14.350,00	13.980,18	97,42
Razdjel	002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	187.450,00	178.975,58	95,48
Glava	00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	187.450,00	178.975,58	95,48
Program	1002	AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	187.450,00	178.975,58	95,48
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	7.784.032,73	7.450.353,98	95,71
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	7.784.032,73	7.450.353,98	95,71
Program	1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE	187.460,00	181.071,90	96,59
Program	1005	PROMICANJE KULTURE	212.498,00	207.430,96	97,62
Program	1006	SOCIJALNA SKRB	791.400,00	783.094,72	98,95
Program	1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	50.760,00	50.199,88	98,90

Program	1008	ZDRAVSTVO	93.157,35	68.550,17	73,59
Program	1009	PROGRAM ZA DJECU	85.150,00	84.489,98	99,22
Program	1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	143.950,00	142.671,16	99,11
Program	1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	112.500,00	112.977,73	100,42
Program	1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	196.650,00	188.152,93	95,68
Program	1014	ZAŠTITA OD POŽARA	185.665,20	187.512,76	101,00
Program	1015	ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.600,00	2.598,33	46,40
Program	1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	262.125,00	247.814,49	94,54
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.380,00	21.627,30	96,64
Program	1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	639.440,00	566.826,67	88,64
Program	1030	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	1.911.289,60	1.657.001,76	86,70
Proračunski korisnik	37582	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	2.884.007,58	2.948.333,24	102,23
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.884.007,58	2.948.333,24	102,23
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.749.392,27	8.038.121,65	82,45
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.749.392,27	8.038.121,65	82,45
Program	1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	26.400,00	3.726,88	14,12
Program	1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	160.000,00	143.626,34	89,77
Program	1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	476.500,00	423.206,02	88,82
Program	1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	565.650,00	366.245,50	64,75
Program	1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	988.000,00	841.283,77	85,15
Program	1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.015.739,27	3.981.383,18	79,38
Program	1023	JAVNI PRIJEVOZ	656.578,00	671.426,63	102,26
Program	1024	GOSPODARENJE OTPADOM	74.170,00	76.187,70	102,72
Program	1025	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	181.730,00	170.204,99	93,66
Program	1028	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	935.300,00	783.612,06	83,78
Program	1029	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE	652.800,00	568.293,58	87,05
Program	1031	PROVEDBA SECAP-a	16.525,00	8.925,00	54,01

U nastavku se daje pregled realizacije programa po aktivnostima i projektima u 2025. godini:

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	147.110,00	139.945,00	95,13
Aktivnost	A100001	Rad predstavničkog tijela	56.560,00	53.938,61	95,37
Aktivnost	A100002	Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100003	Financiranje političkih stranaka	34.500,00	31.546,69	91,44
Aktivnost	A100004	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	31.000,00	33.085,09	106,73
Aktivnost	A100005	Izbori	22.350,00	21.374,61	95,64

Program je realiziran u iznosu 139.945 EUR tj. 95,13% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za naknade članova Gradskog vijeća, radnih tijela GV i mjesnih odbora, raspored sredstava političkim strankama sukladno godišnjoj odluci. Tijekom 2025. godine održani su lokalni izbori. Savjet mladih konstituiran je krajem godine te nije bilo utroška sredstava.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Rad predstavničkog tijela	Broj sjednica Gradskog vijeća	6 do 8	7	
Savjet mladih Grada Kastva	Broj aktivnosti sukladno Izvješću o radu Savjeta mladih	5	0	
Financiranje političkih stranaka	Broj isplata	4	4	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	14.350,00	13.980,18	97,42
Aktivnost	A100101	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00	6.093,66	101,56
Aktivnost	A100102	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	8.350,00	7.886,52	94,45

Program je realiziran u iznosu 13.980,18 EUR ili 97,42% 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	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	Broj provedenih aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	min 2	2	
Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	Broj prvedenih aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	min 2	5	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1002	AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	187.450,00	178.975,58	95,48
Aktivnost	A100201	Redovan rad izvršnog tijela	187.450,00	178.975,58	95,48

Program je realiziran u iznosu 178.975,58 EUR ili 95,48% plana, a odnosi se na aktivnosti i redovan rad izvršne vlasti (plaće, službena putovanja, reprezentacija). U 2025. godini isplaćena su sredstva pomoći MUP-u za nabavu kamera za nadzor brzine u iznosu 63.200 EUR te nagrade najuspješnijim učenicima.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Redovan rad izvršnog tijela	Broj podnesenih izvještaja predstavničkom tijelu	2	2	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1003	GRADSKE MANIFESTACIJE	187.460,00	181.071,90	96,59
Aktivnost	A100306	Zajednički rashodi manifestacija	8.000,00	6.722,50	84,03
Aktivnost	A100307	Sportske manifestacije	9.800,00	9.101,36	92,87
Tekući projekt	T100301	Advent	28.250,00	25.449,90	90,09
Tekući projekt	T100302	Proslava Jelenine i 1. maja	14.600,00	14.499,20	99,31
Tekući projekt	T100303	Bela nedeja	97.900,00	96.835,89	98,91
Tekući projekt	T100304	Proslava Dana Grada	8.150,00	8.034,37	98,58
Tekući projekt	T100305	Manifestacija Pust	18.000,00	17.742,05	98,57
Tekući projekt	T100308	Kastav Smart City	2.760,00	2.686,63	97,34

Program je realiziran u iznosu 181.071,90 EUR ili 96,59% 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	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Kvalitetna tehnička podrška manifestacijama	Broj kulturnih programa kroz javne potrebe	25	23	
Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija	Broj kulturnih i sportskih manifestacija	7	10	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1005	PROMICANJE KULTURE	212.498,00	207.430,96	97,62
Aktivnost	A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	45.050,00	43.550,00	96,67
Aktivnost	A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	72.274,00	72.211,50	99,91
Tekući projekt	T100501	Festival KKL	65.300,00	65.300,00	100,00
Tekući projekt	T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	18.850,00	15.345,46	81,41
Tekući projekt	T100505	Melodije Istre i Kvarnera	11.024,00	11.024,00	100,00

Program je realiziran u iznosu od 207.430,96 EUR tj. 97,62% plana, a odnosi se na rashode za rad Muzejske zbirke Kastavštine (kustosi te materijalni rashodi), knjižnicu (plaća, materijalni rashodi, knjižnična građa), organizaciju Kastafskog kulturnog leta te MIK-a. U 2025. godini izdana je publikacija o Vladimiru Nazoru.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine	1500	2385	
Financiranje djelatnosti knjižnice Kastav	Broj korisnika knjižnice tijekom godine	800	930	
Tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto	Broj programa KKL-a	25	26	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1006	SOCIJALNA SKRB	791.400,00	783.094,72	98,95
Aktivnost	A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	278.700,00	271.501,52	97,42
Aktivnost	A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	502.700,00	502.839,04	100,03
Aktivnost	A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	10.000,00	8.754,16	87,54

Program je realiziran u iznosu 783.094,72 EUR ili 98,95% 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 doplatok, 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. Tijekom 2025. godine podignuti su iznosi naknada kao i pragova za ostvarenje prava te iznosi sufinanciranja privatnih vrtića.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima	Broj korisnika pučke kuhinje	8 do 10	8	
Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	Broj korisnika pomoći za nabavu školskog pribora	svi učenici osnovne škole	svi učenici osnovne škole	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	50.760,00	50.199,88	98,90
Aktivnost	A100701	Djelatnost Crvenog križa	50.760,00	50.199,88	98,90

Program je realiziran u iznosu 50.199,88 EUR ili 98,90% plana. Odnosi se na tekuće donacije Crvenom križu Rijeka sukladno Zakonu (povećanje sredstava) te manje aktivnosti Crvenog križa Kastav i aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Aktivnosti humanitarne skrbi	Broj organiziranih akcija darivanja krvi	4	4	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1008	ZDRAVSTVO	93.157,35	68.550,17	73,59
Aktivnost	A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	9.500,00	8.300,18	87,37
Aktivnost	A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	83.657,35	60.249,99	72,02
<p>Program je realiziran u iznosu od 68.550,17 EUR ili 73,59% 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 gerontodomačica putem udruge umirovljenika. Tijekom 2025. godine nizom radionica obilježen je Tjedan zdravlja. Uz sufinanciranje PGŽ provodi se projekt besplatnog prijevoza onkoloških bolesnika na preglede.</p>					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
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	427	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1009	PROGRAM ZA DJECU	85.150,00	84.489,98	99,22
Aktivnost	A100901	Prigodno darivanje djece	12.500,00	12.497,88	99,98
Aktivnost	A100902	Potpore za novorođenu djecu	72.650,00	71.992,10	99,09
<p>Program je realiziran u iznosu od 84.489,98 EUR ili 99,22% plana, a odnosi se na isplatu potpora za novorođenčad u iznosu 750,00 EUR po djetetu (povećan iznos u 2025.g) kao i na prigodno blagdansko darivanje svih predškolaraca uoči Božića. Utrošena su i sredstva za prehranu dojenčadi putem Doma zdravlja.</p>					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Prigodno darivanje djece poklon paketima		Broj poklon paketa/djece	400-500	520	
Pomoć obiteljima s novorođenčadi		Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	60-80	93	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	143.950,00	142.671,16	99,11
Aktivnost	A101001	Produženi boravak učenika u školi	119.000,00	119.000,00	100,00
Aktivnost	A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	18.450,00	18.110,00	98,16
Aktivnost	A101003	Prijevoz učenika u školu	6.500,00	5.561,16	85,56

Program je realiziran u iznosu od 142.671,16 EUR ili 99% 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. Isplaćena je i kapitalna pomoć školi u iznosu 10.400 EUR.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Produženi boravak učenika u školi	Broj polaznika produženog boravka	170	168	
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	Broj zaposlenih stručnjaka iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	112.500,00	112.977,73	100,42
Aktivnost	A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	41.000,00	42.157,73	102,82
Aktivnost	A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	70.000,00	69.320,00	99,03
Tekući projekt	T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	1.500,00	1.500,00	100,00

Program je realiziran u iznosu od 112.977,73 EUR ili 100,42% plana, a odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata (učenicima srednjih škola osiguran je besplatan prijevoz) te isplatu mjesečnih stipendija u više kategorija za učenike i studente. Zaklada je provela projekt Realizator u 2024.g za koji su sredstva isplaćena u 2025. godini.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola i studentima	Broj učenika i studenata korisnika javnog prijevoza	100-200	300	
Dodjela stipendija i školarina učenicima srednjih škola i studentima	Broj primatelja stipendija i školarina	56	63	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	26.400,00	3.726,88	14,12
Aktivnost	A101201	Održavanje stambenog fonda	10.400,00	1.089,02	10,47
Kapitalni projekt	K101203	Izrada prostorno planske dokumentacije	16.000,00	2.637,86	16,49

Program je realiziran u iznosu od 3.726,88 EUR ili 14,12% plana, a odnosi se na izradu prostorno-planske dokumentacije (izmjene i dopune PP) te naknadu po mandatnom poslu Erste banci za otkup stanova.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Održavanje stambenog fonda	Broj intervencija na održanim stambenim objektima	2	3	
Izrada prostorno planske dokumentacije	Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	196.650,00	188.152,93	95,68
Aktivnost	A101302	Poticanje razvoja turizma	126.500,00	124.702,39	98,58
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	5.750,00	4.576,72	79,60
Tekući projekt	T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	55.000,00	49.519,36	90,04

Program je realiziran u iznosu od 188.152,93 EUR ili 95,68% plana, a odnosi se na sredstva isplaćena turističkoj zajednici 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 2025. godini. U sklopu poduzetničkog inkubatora KASPI provodile su se informativne aktivnosti.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Provedba inkubacijskog programa u KASPI-u	Broj inkubacijskih programa	1	0	
Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	Broj dodijeljenih potpora	15-20	18	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1014	ZAŠTITA OD POŽARA	185.665,20	187.512,76	101,00
Aktivnost	A101401	Prevenција i borba protiv požara	185.665,20	187.512,76	101,00
Program je realiziran u iznosu od 187.512,76 EUR ili 101% plana. Odnosi se na donacije DVD-u Kastav za financiranje vatrogasne djelatnosti, čuvanje imovine i osoba, protupožarna dežurstva i ophodnju te nabavu opreme kao i sredstva isplaćena Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka.					
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.		
Prevenција i borba protiv požara	Isplata sredstava po ugovoru (prevencija od požara)	100%	100%		

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1015	ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.600,00	2.598,33	46,40
Aktivnost	A101501	Provođenje mjera civilne zaštite	5.600,00	2.598,33	46,40
Program je realiziran u iznosu od 2.598,33 EUR ili 46,40% plana, a odnosi se na isplatu donacije za rad HGSS-a te osiguranje članova postrojbe civilne zaštite.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Provođenje mjera civilne zaštite		Broj održanih edukacija članova civilne zaštite	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	262.125,00	247.814,49	94,54
Aktivnost	A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	61.000,00	59.500,00	97,54
Aktivnost	A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	131.500,00	123.172,87	93,67
Aktivnost	A101603	Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	69.625,00	65.141,62	93,56
Program je realiziran u iznosu od 247.814,49 EUR ili 94,54% plana, a odnosi se na isplate tekućih donacija udrugama temeljem provedenog javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u 2025. godini te temeljem pojedinačnih zaključaka. Župi sv. Jelene Križarice u Kastvu isplaćena je kapitalna donacija za crkvu sv. Antona.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Donacije u programima kulture		Broj sufinanciranih programa u kulturi	15-20	28	
Donacije u programima sporta		Broj sufinanciranih programa u sportu	20-30	32	
Donacije u vjerskim programima		Broj sufinanciranih vjerskih programa	1	1	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	160.000,00	143.626,34	89,77
Kapitalni projekt	K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	160.000,00	143.626,34	89,77
Program je realiziran u iznosu 143.626,34 EUR ili 89,77% plana. Uz financiranje Ministarstva kulture saniran je dio gradskih zidina.					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	

Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	Površina saniranih i konzerviranih zidina (m2)		324 m2	
---	--	--	--------	--

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	476.500,00	423.206,02	88,82
Kapitalni projekt	K101801	Centar kulture	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101803	Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	461.500,00	423.206,02	91,70
<p>Program je realiziran u iznosu 423.206,02 EUR, a odnosi se na završne radove i opremanje objekta na adresi Trg sv. Lucije 1 (Preda) koji je svečano otvoren u ožujku.</p> <p>Započela je izrada projektne dokumentacije za Centar kulture.</p>					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Izrada projektne dokumentacije Centra kulture		Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za projekt Centar kulture	100%	0%	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	565.650,00	366.245,50	64,75
Aktivnost	A101903	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	231.650,00	187.778,84	81,06
Kapitalni projekt	K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	13.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101906	Otkup zemljišta	321.000,00	178.466,66	55,60
<p>Program je realiziran u iznosu od 366.245,50 EUR ili 64,75% plana, a odnosi se na montažu pozornice i gledališta, održavanje prijevoznih sredstava, dječjih igrališta te gradskog zemljišta i raščišćavanje manjih deponija, postavu i dopunu dekorativne rasvjete, otplatu leasinga za kamion. Korištene se geodetske usluge za imovinsko-pravna pitanja. Utrošena su sredstva i za održavanje šumskih puteva, sustava videonadzora, nabavu viličara te preseljenje gradske knjižnice. Uz sufinanciranje PGŽ nabavljena je nova pozornica.</p> <p>Izvršen je otkup manjih zemljišta u cilju okrupnjavanja zemljišta.</p>					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada		Broj pokrenutih odštetnih zahtjeva	2 do 5	1	
Održavanje sportskih objekata		Broj korisnika ŠSD Matija Katalinić	10	10	
Energetsko certificiranje objekata		Broj izrađenih energetskih certifikata	6	0	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
--	--	--	-------------------	----------------	------------------

Program	1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	988.000,00	841.283,77	85,15
Aktivnost	A102002	Održavanje javne rasvjete	60.000,00	57.048,45	95,08
Aktivnost	A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	154.000,00	148.890,31	96,68
Aktivnost	A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	220.000,00	109.529,76	49,79
Aktivnost	A102005	Održavanje javnih zelenih površina	291.000,00	289.771,73	99,58
Aktivnost	A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	19.931,56	99,66
Aktivnost	A102007	Održavanje čistoće javnih površina	193.000,00	186.408,94	96,58
Aktivnost	A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	50.000,00	29.703,02	59,41

Program je realiziran u iznosu 841.283,77 EUR ili 85,15% 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.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Održavanje komunalne infrastrukture	Površina uređene površine groblja m2	16540	16540	
	Broj intervencija na sustavu javne rasvete	10 do 20	28	
	km održavanih nerazvrstanih cesta	54	54	

Program	1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Kapitalni projekt	K102101	Javna rasvjeta	73.000,00	53.074,01	72,70
Kapitalni projekt	K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	885.500,00	874.376,10	98,74
Kapitalni projekt	K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.385.610,00	832.994,20	60,12
Kapitalni projekt	K102104	Groblja i krematoriji na grobljima	450.000,00	311.428,36	69,21
Kapitalni projekt	K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	514.250,00	335.832,81	65,31
Kapitalni projekt	K102107	Javna parkirališta	165.900,00	76.084,68	45,86
Kapitalni projekt	K102108	Javne zelene površine	1.487.479,27	1.451.845,42	97,60
Kapitalni projekt	K102109	Građevine i uređaji javne namjene	54.000,00	45.747,60	84,72

Program je realiziran u iznosu od 3.981.383,18 EUR ili 79,38% plana, a odnosi se na dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti, izradu projektne dokumentacije za ceste te dodatna ulaganja na više lokacija kao i izgradnja nove ceste u RZ Žegoti i početak radova na završetku ceste Čikovići-111.brigada, ulaganja na Novom groblju Kastav u daljnje faze ukopnih polja, izradu projektne dokumentacije za nogostupe, ulaganja na oborinskoj odvodnji koja prate projekt aglomeracije, ulaganja na pješačkim stazama i nogostupima, izradu projektne dokumentacije za uređenje zelenih površina te izvršena ulaganja na lokacijama u Tometićima, Rudnom, Rešetarima kao i ulaganja na više lokacija kroz sufinancirani projekt prilagodbe klimatskim promjenama (FZOEU). Nabavljena je komunalna oprema te postavljeni poluukopani spremnici u Tometićima.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Proširenje javne rasvjete	Ušteda električne energije	60-75%	60-75%	
Ulaganja u nerazvrstane ceste	Asfaltirane površine nerazvrstanih cesta (m')		2.150 m'	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.906.387,58	2.969.960,54	102,19
Aktivnost	A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	2.765.943,62	2.861.207,71	103,44
Aktivnost	A102202	Organizacija seminara	2.070,00	2.070,00	100,00
Kapitalni projekt	K102203	Opremanje dječjeg vrtića	63.506,93	45.942,45	72,34
Tekući projekt	T102206	Bioraznoliki vrt	22.380,00	21.627,30	96,64
Tekući projekt	T102208	KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	52.487,03	39.113,08	74,52

Program je realiziran u iznosu od 2.969.960,54 EUR ili 102,19% 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 (zbog izmjene knjiženja iskazano je 13 rashoda plaće). Vrtić je organizirao i stručni seminar za druge vrtiće te nabavio potrebnu opremu. Dječji vrtić provodi Erasmus+ projekt kroz koji su tijekom 2025. godine provedene aktivnosti odlaska djelatnika vrtića na usavršavanja i upoznavanja s radom vrtića u drugim zemljama. Grad je kroz prijavu projekta na javni poziv ministarstva osigurao sredstva za nabavu opreme i sadnica za uređenje bioraznolikog vrta za potrebe vrtića.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Redoviti programi vrtića i jaslica	Broj projekata po vrtićkim skupinama	42	63	
	Broj edukacija, seminara i stručnih skupova na kojima prisustvuju odgojitelji	125	>125	
	Broj organiziranih radionica, druženja s roditeljima	90	102	
	Broj djece obuhvaćene posebnim redovnim programom ranog učenja stranog jezika	10%	22,01	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1023	JAVNI PRIJEVOZ	656.578,00	671.426,63	102,26
Aktivnost	A102301	Prijevoz putnika u javnom prometu	656.578,00	671.426,63	102,26
Program je realiziran u iznosu od 671.426,63 EUR ili 102,26% plana. Odnosi se na subvencije KD Autotrolej koji obavlja javni prijevoz putnika. Također isplaćena je subvencija za pokriće gubitka iz ranijih godina te prijeboji za otplatu kredita.					
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.		

Prijevoz putnika u javnom prometu	Broj dostupnih linija gradskog prijevoza	4	4	
-----------------------------------	--	---	---	--

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1024	GOSPODARENJE OTPADOM	74.170,00	76.187,70	102,72
Aktivnost	A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	60.170,00	58.336,97	96,95
Aktivnost	A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	14.000,00	17.850,73	127,51
<p>Program je realiziran u iznosu od 76.187,70 EUR ili 102,72% plana. Sredstva su utrošena za zbrinjavanje azbesta, hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, sanaciju divljih deponija. 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).</p>					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Aktivnosti gospodarenja otpadom		Broj provedenih informativnih aktivnosti za građane	2	0	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1025	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	181.730,00	170.204,99	93,66
Aktivnost	A102501	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00	90,63	4,53
Kapitalni projekt	K102502	Zona gospodarenja otpadom	179.730,00	170.114,36	94,65
<p>Program je realiziran u iznosu 170.204,99 EUR tj. 93,66% plana. Iz programa NPOO sufinancirana je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na lokaciji u Žegotima koje je otvoreno u travnju. Osigurana su sredstva za upravljanje istim tijekom prvih mjeseci rada.</p>					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Potpore KD Čistoća za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme		Postotak preuzetih i ispunjenih obaveza	100%	100%	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	639.440,00	566.826,67	88,64
Aktivnost	A102601	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	602.440,00	534.004,79	88,64
Aktivnost	A102603	Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	26.000,00	26.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K102602	Nabava opreme	11.000,00	6.821,88	62,02

Program je realiziran u iznosu od 566.826,67 EUR ili 88,64% 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 nabavljeno je nekoliko novih računala. Tijekom 2025. godine provedeno je ažuriranja sustava upravljanja prostornim podacima te izrada novog ortofoto područja Grada Kastva.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Redovni rad upravnih tijela	Postotak učestalosti korištenja sustava prostornih podataka u odnosu na broj radnih dana	100%	100%	
Nabava opreme	Broj zamijenjenih postojećih dotrajalih računala	3 do 5	3	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1028	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	935.300,00	783.612,06	83,78
Aktivnost	A102801	Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	628.100,00	550.690,59	87,68
Aktivnost	A102802	Geodetske usluge	62.200,00	57.383,52	92,26
Aktivnost	A102803	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	18.900,00	18.752,04	99,22
Aktivnost	A102804	Provedba programa zaštite divljači	6.000,00	4.525,00	75,42
Aktivnost	A102807	Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo	105.100,00	82.473,41	78,47
Aktivnost	A102808	Hitne intervencije	15.000,00	8.787,50	58,58
Kapitalni projekt	K102806	Izgradnja vodovodnih ogranaka	100.000,00	61.000,00	61,00

Program je realiziran u iznosu od 783.612,06 EUR ili 83,78% 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 evidentiranje javne rasvjete i oborinske odvodnje te kontinuirana provedba deratizacije i dezinfekcije na području Grada.

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

Za izgradnju vodovodnih ogranaka isplaćena je kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Geodetske usluge	Veličina izmjerene javne površine	6 ha	9 ha	
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 GRADSKE OSTORE	652.800,00	568.293,58	87,05
Aktivnost	A102901	Redovno održavanje gradskih prostora	175.100,00	163.902,55	93,61
Aktivnost	A102902	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	70.000,00	53.987,73	77,13
Aktivnost	A102904	Održavanje sportskih objekata	196.200,00	163.984,51	83,58
Kapitalni projekt	K102903	Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	211.500,00	186.418,79	88,14
<p>Program je realiziran u iznosu od 568.293,58 EUR ili 87,05% plana, a izvršena su potrebna tekuća i investicijska održavanja na prostorima u vlasništvu Grada (vrtić na više lokacija, društveni domovi i dr.). U školskoj dvorani izvršena je sanacija parketa te je obnovljena fasada na objektima vrtića u Školskoj ulici uz sufinanciranje PGŽ.</p> <p>Rashodi obuhvaćaju i redovite troškove održavanja, čišćenja prostora, odvoza smeća, električne energije i vode itd.</p>					
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada		Broj intervencija na održavanju gradskih prostora	10 do 15	14	
Održavanje zgrada dječjeg vrtića		Broj korisnika dječjeg vrtića (djeca i zaposleni)	400-450	430	
Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada		Broj izrađenih projekata	2	1	

			TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	Ostvarenje plana
Program	1030	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ	1.911.289,60	1.657.001,76	86,70
Aktivnost	A103001	Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	692.100,00	658.270,99	95,11
Aktivnost	A103002	Otplata primljenih kredita - kamate	81.700,00	70.712,47	86,55
Aktivnost	A103003	Otplata primljenih kredita - glavnica	561.758,60	551.524,65	98,18
Aktivnost	A103004	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.800,00	5.944,69	102,49
Aktivnost	A103005	Proračunska zaliha	20.000,00	14.250,00	71,25
Aktivnost	A103006	Protokol	31.400,00	32.163,96	102,43
Tekući projekt	T103007	Interreg HR-SLO - ZeleNatura	335.691,00	231.796,19	69,05
Tekući projekt	T103008	Hajde reci što 2 (Erasmus)	8.460,00	7.230,62	85,47
Tekući projekt	T103009	Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom	6.000,00	5.870,00	97,83
Tekući projekt	T103010	Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita	144.370,00	55.264,04	38,28
Tekući projekt	T103011	Pilot projekt - aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole	24.010,00	23.974,15	99,85

Program je realiziran u iznosu od 1.657.001,76 EUR ili 86,70% 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.

U provedbi su dva Interreg projekta HR-SLO kojih je vodeći partner Grad Kastav. Ostvarena su i bespovratna sredstva za pripremu lokalnog programa za mlade (Erasmus), izobrazne aktivnosti u području gospodarenja otpadom te radionice za djecu predškolske dobi i učenike 1. do 4. razreda.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
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	16.525,00	8.925,00	54,01
Aktivnost	A103101	SECAP - Mjere informiranja i	4.500,00	0,00	0,00
Kapitalni	K103102	Izgradnja solarne elektrane	12.025,00	8.925,00	74,22

Program je realiziran u iznosu 8.925 EUR ili 54,01% plana, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za solarnu elektranu na objektu Trg sv. Lucije 1.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	
Informiranje i edukacija o prilagodbi na klimatske	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 2025. godinu u Proračunu Grada Kastva za 2025. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 20.000 EUR.

Gradonačelnik je donio rješenje kojim je odobrena isplata iznosa od 14.250 EUR.

Rješenjem je utvrđeno:

- primatelj sredstava: Željka Rukavina i punomoćnica odvjetnica Maja Maračić,
- namjena korištenja: sudska nagodba (troškovi postupka),
- iznos i datum isplaćenih sredstava: 14.250 EUR dana 22.12.2025.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom 2025. godine Grad nije pokretao zahtjeve za nova dugoročna zaduživanja.

U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata tijekom 2025. godine:

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Otplata glavnice 01.01.-31.12.2025.	Stanje glavnice 31.12.2025.
Privredna banka Zagreb d.d.	IPARD	16.904,07 EUR	21.130,06 EUR
OTP banka d.d.	Dječji vrtić (Šporova jama)	145.007,00 EUR	290.013,99 EUR
HBOR	Energetska obnova javne rasvjete	90.198,36 EUR	383.342,94 EUR
Erste banka	Rekonstrukcija objekta Preda	299.415,21 EUR	1.421.413,01 EUR
Erste banka	Kupnja zemljišta; Izgradnja nerazvrstanih cesta	U korištenju	
UniCredit leasing	Dječji vrtić – nabava dostavnog vozila	1.008,22 EUR	24.256,02 EUR

U 2025. godini dječji vrtić je proveo javnu nabavu usluge financijskog leasinga za nabavku dostavnog vozila za prijevoz toplih obroka.

Ukupan iznos financiranja: 25.264,24 EUR na 84 mjeseca.

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
31.3.2026	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	2026. GODINA	16.904,07 EUR	508,89 EUR
30.9.2027	36.251,75 EUR	237,57 EUR	2027. GODINA	4.226,00 EUR	35,95 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
31.3.2026	32.304,84 EUR	4.205,82	31.3.2026	22.549,59 EUR	472,61 EUR
30.6.2026	32.304,84 EUR	4.155,91	30.6.2026	22.549,59 EUR	449,76 EUR
30.9.2026	32.304,84 EUR	4.103,87	30.9.2026	22.549,59 EUR	426,28 EUR
31.12.2026	32.304,84 EUR	4.006,15	31.12.2026	22.549,59 EUR	397,86 EUR
31.3.2027	32.304,84 EUR	3.823,47	31.3.2027	22.549,59 EUR	361,41 EUR
30.6.2027	32.304,84 EUR	3.769,31	30.6.2027	22.549,59 EUR	337,32 EUR
30.9.2027	32.304,84 EUR	3.713,02	30.9.2027	22.549,59 EUR	312,61 EUR
31.12.2027	32.304,84 EUR	3.615,31	31.12.2027	22.549,59 EUR	284,19 EUR
31.3.2028	32.304,84 EUR	3.469,96	31.3.2028	22.549,59 EUR	252,30 EUR
30.6.2028	32.304,84 EUR	3.373,47	30.6.2028	22.549,59 EUR	224,26 EUR
30.9.2028	32.304,84 EUR	3.313,10	30.9.2028	22.549,59 EUR	198,39 EUR
31.12.2028	32.304,84 EUR	3.215,66	31.12.2028	22.549,59 EUR	170,05 EUR
31.3.2029	32.304,84 EUR	3.058,69	31.3.2029	22.549,59 EUR	139,00 EUR
30.6.2029	32.304,84 EUR	2.996,12	30.6.2029	22.549,59 EUR	112,44 EUR
30.9.2029	32.304,84 EUR	2.931,33	30.9.2029	22.549,59 EUR	85,26 EUR
31.12.2029	32.304,84 EUR	2.833,62	31.12.2029	22.549,59 EUR	56,84 EUR
31.3.2030	32.304,84 EUR	2.676,44	31.3.2030	22.549,59 EUR	27,80 EUR
30.6.2030	32.304,84 EUR	2.609,52	2026. GODINA	90.198,36 EUR	1.746,51 EUR
30.9.2030	32.304,84 EUR	2.540,49	2027. GODINA	90.198,36 EUR	1.295,53 EUR
31.12.2030	32.304,84 EUR	2.442,78	2028. GODINA	90.198,36 EUR	845,00 EUR
31.3.2031	32.304,84 EUR	2.294,09	2029. GODINA	90.198,36 EUR	393,54 EUR
30.6.2031	32.304,84 EUR	2.222,93	2030. GODINA	22.549,59 EUR	27,80 EUR
30.9.2031	32.304,84 EUR	2.149,64			
31.12.2031	32.304,84 EUR	2.051,93			
31.3.2032	32.304,84 EUR	1.927,76			
30.6.2032	32.304,84 EUR	1.831,31			
30.9.2032	32.304,84 EUR	1.753,99			
31.12.2032	32.304,84 EUR	1.656,55			
31.3.2033	32.304,84 EUR	1.529,35			
30.6.2033	32.304,84 EUR	1.449,74			
30.9.2033	32.304,84 EUR	1.367,96			
31.12.2033	32.304,84 EUR	1.270,24			
31.3.2034	32.304,84 EUR	1.147,04			
30.6.2034	32.304,84 EUR	1.063,14			
30.9.2034	32.304,84 EUR	977,11			
31.12.2034	32.304,84 EUR	879,4			
31.3.2035	32.304,84 EUR	764,7			
30.6.2035	32.304,84 EUR	676,54			
30.9.2035	32.304,84 EUR	586,27			
31.12.2035	32.304,84 EUR	488,56			
31.3.2036	32.304,84 EUR	385,55			
30.6.2036	32.304,84 EUR	289,15			
30.9.2036	32.304,84 EUR	194,89			
31.12.2036	32.304,89 EUR	97,44			
2026. GODINA	129.219,36 EUR	16.471,75 EUR			
2027. GODINA	129.219,36 EUR	14.921,11 EUR			
2028. GODINA	129.219,36 EUR	13.372,19 EUR			
2029. GODINA	129.219,36 EUR	9.096,69 EUR			
2030. GODINA	129.219,36 EUR	10.269,23 EUR			
2031. GODINA	129.219,36 EUR	8.718,59 EUR			
2032. GODINA	129.219,36 EUR	7.169,61 EUR			
2033. GODINA	129.219,36 EUR	5.617,29 EUR			
2034. GODINA	129.219,36 EUR	4.066,69 EUR			
2035. GODINA	129.219,36 EUR	2.516,07 EUR			
2036. GODINA	129.219,41 EUR	967,03 EUR			

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. 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 2025. godinu

Naziv projekta	Program financiranja	Odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru	Uplaćeno u 2025.g	Ostvareni rashodi 2025.g	Stanje potraživanja po ugovoru o bespovratnim sredstvima 31.12.2025.
Izrada Strategije zelene urbane obnove	NPOO	22.894,68 EUR	22.231,06		0,00
Uspostava reciklažnog dvorišta na području grada Kastva	NPOO	806.671,90 EUR	571.665,46	89.162,88	44.292,25
ZeLeNatura	Interreg HR-SLO	1.529.018,10 EUR	178.404,74	213.617,10	0,00
Terra Gothica Incognita	Interreg HR-SLO	1.946.459,01 EUR	45.974,80	52.374,51	0,00
Hajde reci što 2	Erasmus+	20.160,00 EUR	4.032,00	7.230,62	0,00
Erasmus - DV Vladimir Nazor	Erasmus+		34.264,60	39.113,08	

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. 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
16	Potraživanja za prihode poslovanja	1.405.552,38 EUR
17	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.389,95 EUR

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

Dospjele obveze u iznosu 247.310,37 EUR odnose se na ulazne račune i obveze za koje je plaćanje izvršeno početkom 2026. godine, a došli su krajem godine ili početkom 2026. 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

R.br.	Instrument osiguranja	Iznos jamstva		Primatelj jamstva	Namjena
1	Mjениčno očitovanje	11.077.448,41 kn	1.470.230,06 EUR	Splitska banka d.d.	kredit - poslovni prostor
2	Zadužnica	1.000.000,00 kn	132.722,81 EUR	FZOEU	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
3	Zadužnica	50.000,00 kn	6.636,14 EUR	Euroleasing	Operativni leasing
4	Mjениčno očitovanje	7.800.000,00 kn	1.035.237,91 EUR	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	ESIF kredit - javna rasvjeta
5	Zadužnica		2.900.000,00 EUR	ErsteBank d.d.	Kredit - Preda
6	Zadužnica		150.000,00 EUR	MRRFEU	Projekt "Preda"
7	Zadužnica		150.000,00 EUR	MRRFEU	Projekt "Preda"
8	Zadužnica		75.000,00 EUR		
9	Zadužnica		20.000,00 EUR	HEP ELEKTRA d.o.o.	
10	Zadužnica		20.000,00 EUR	HEP ELEKTRA d.o.o.	
11	Zadužnica		3.700.000,00 EUR	ErsteBank d.d.	Dugoročni kredit
12	Zadužnica		75.000,00 EUR	MRRFEU	Lokalna komponenta
13	Zadužnica		150.000,00 EUR	MRRFEU	Lokalna komponenta
14	Zadužnica		20.000,00 EUR	Ministarstvo demogr.i iseljen.	

Popis sudskih sporova

Stranke	Vrsta postupka	Vrijednost	Napomena
Ovrhovoditelj: V.J. Ovršenik: Grad Kastav i dr. Ovr-5177/2012	Ovršni postupak; radi naplate	150,12 kn sa zzk od 29.12.1989. i troškovima parničnog postupka	Rješenje ŽS Rijeka odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja, podnesen prijedlog za protuovrhu 05.12.2019., za iznos od 37.777,74 kn. Ovrhovoditelj podnio odgovor na prijedlog za protuovrhu. Čeka se daljnja radnja suda.
Tužitelj: Grad Kastav Tuženik: HT d.d. P-2503/19 PŽ-4145/2021 Rev-376/2024 P-2157/25	Parnični postupak; radi isplate	220.924,28 € sa zzk i troškovima parničnog postupka	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

-zastupan po punomoćniku odvjetniku Dejanu Španoviću iz Zagreba -			drugostupanjske presude. Vrhovni sud RH Rješenjem od 11. lipnja 2025. godine broj Rev-376/2024-2 ukinuo presudu VTS RH od 29. ožujka 2023. i presudu TS ZG od 1. lipnja 2021. godine te je predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje (osnovu tužbenog zahtjeva VS RH u cijelosti je ocijenio osnovanom, a u ponovljenom postupku ostalo je raspraviti konačnu visinu tužbenog zahtjeva za razdoblje 1.1.2011. do 19.12.2019.).
Tužitelj: D. Š. Tuženik: Grad Kastav P-222/2023	Parnični postupak radi isplate	1.456,00 € sa zzk i troškovima parničnog postupka	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 i troškovima parničnog postupka	Uris nerazvrstane ceste. Zaključen prethodni postupak. U tijeku je glavna rasprava.
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. Donesena je prvostupanjska presuda kojom je tužbeni zahtjev tužitelja odbijen. Podnesena je žalba tužitelja i odgovor na žalbu. Žalbeni postupak u tijeku.
Tužitelj: M.M. Tuženik: Grad Kastav P-1430/2021	Parnični postupak radi isplate	1.125.000,00 kn sa zzk i troškovima parničnog postupka	Uris nerazvrstane ceste. Prekid postupka do pravomoćnog okončanja postupka P-594/2022.
Tužitelj: V.R. Tuženik: Grad Kastav Pn-2019/2023 -zastupan po punomoćnicima OU Ana Trošelj i Sandra Zorc	Parnični postupak radi naknade štete	89.221,32 € sa zzk i troškovima parničnog postupka	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. Dana 12.12.2025. godine sklopljena sudska nagodba temeljem koje je Grad Kastav isplatio tužiteljima iznos od 14.250,00 € (s uključenim PDV-om) na ime troškova postupka čime je postupak riješen.

Na dan 31.12.2025. Dječji vrtić Vladimir Nazor nema dospjelih potraživanja ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNA TIJEKOM 2025.g

Tijekom 2025. godine nije bilo izvršenih preraspodjela.