

O B R A Z L O Ž E N J E

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. UVOD

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Uz proračun za se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa predstavničkog tijela, izvršne vlasti i gradskih upravnih tijela.

Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (novi Zakon na snazi od 01. siječnja 2022. godine) te u skladu s Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. koje je objavilo Ministarstvo financija.

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru. Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru.

SADRŽAJ PRORAČUNA

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

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

Sadržaj proračuna, sukladno članku 31. novog Zakona o proračunu, dopunjen je na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna kako na državnoj tako i na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbama novog Zakona o proračunu sadrži: - obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazloženje posebnog dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve razdjele/glave i njihove proračunske korisnike. Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. To znači da su u Proračunu Grada Kastva iskazani svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi koji se iz njih financiraju za proračunskog korisnika Dječji vrtić Vladimir Nazor te za vijeća nacionalnih manjina.

U razdoblju od 24. listopada do 08. studenog 2022. godine provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću oko Prijedloga Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu. Tijekom savjetovanja nisu zaprimljeni komentari i prijedlozi na prijedlog Proračuna.

II. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2023. GODINU

Tablica 1.: Struktura Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu

	IZVRŠENJE 2021. GODINA	PLAN 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	1	2	3
UKUPNO PRIHODI	7.992.624,58 EUR	10.095.260,16 EUR	10.706.961,00 kn
6 Prihodi poslovanja	7.431.656,61 EUR	9.059.049,60 EUR	9.680.056,00 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	560.967,97 EUR	1.036.210,56 EUR	1.026.905,00 EUR
UKUPNO RASHODI	8.180.618,36 EUR	9.196.268,54 EUR	12.723.141,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	5.614.283,90 EUR	6.480.877,85 EUR	7.544.523,00 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.566.334,46 EUR	2.715.390,69 EUR	5.178.618,00 EUR
RAZLIKA – MANJAK	-187.993,78 EUR	898.991,62 EUR	-2.016.180,00 EUR
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.247,13 EUR	0,00 EUR	3.400.000,00 EUR
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	255.042,13 EUR	257.157,08 EUR	1.313.820,00 EUR
NETO FINANCIRANJE	-250.795,00 EUR	-257.157,08 EUR	2.086.180,00 EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00 EUR	-641.834,51 EUR	-70.000,00 EUR
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-438.788,78 EUR	0,03 EUR	0,00 EUR

Proračunom za 2023. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu 14.106.961,00 eura te rashodi i izdaci u iznosu 14.036.961,00 eura. Razlika iznosi 70.000,00 eura. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Planiran je manjak u iznosu 70.000 eura čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

a) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna za 2023. godinu utvrđeni su prihodi i primici u ukupnom iznosu 14.106.961,00 eura ili 39 p.p. više nego za 2022. godinu. Prihodi Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu temelje se na ostvarenju prihoda u tekućoj godini, očekivanim gospodarskim kretanjima te očekivanim ostvarenim pomoćima za sufinanciranje projekata i prihodima od prodaje nefinancijske imovine. Također planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja radi realizacije kapitalnog projekta rekonstrukcije objekta na adresi Trg sv. Lucije 1 čije se sufinanciranje očekuje iz EU sredstava.

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu

PRIHODI	PLAN 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA
6 Prihodi poslovanja	9.059.049,60 EUR	9.680.056,00 EUR
61 Prihodi od poreza	5.443.912,82 EUR	5.599.000,00 EUR
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.552.078,85 EUR	2.149.655,00 EUR
64 Prihodi od imovine	351.849,50 EUR	294.251,00 EUR
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.662.154,09 EUR	1.598.750,00 EUR
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	38.038,34 EUR	35.400,00 EUR
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.016,00 EUR	3.000,00 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.036.210,56 EUR	1.026.905,00 EUR
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.032.892,49 EUR	1.023.905,00 EUR
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07 EUR	3.000,00 EUR

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 5.599.000,00 eura. U prihode od poreza uključeni su prihod od poreza i prireza na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Prihodi po porezu na dohodak, kao najznačajnijem poreznom prihodu, temelje se na realiziranim prihodima tekuće godine i projekcijama makroekonomskih kretanja. Grad Kastav ni u 2023. godini nema pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja. Planiraju se sredstva za povrat poreza na dohodak u skladu s nacionalnim politikama.

63 Pomoći

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 2.149.655,00 eura. Navedena sredstva odnose se na:

- pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 133.000 EUR,
- pomoći iz državnog proračuna u iznosu 66.300 EUR – za projekt prijavljen na javni poziv Ministarstva kulture. S krajem 2022. godine završava pravo JLS na kompenzacijske mjere sukladno članku 15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- projekt Mreže klubova inovatora UA Rijeka – 37.505 EUR
- projekt SeniORNI – 42.195 EUR
- projekt „Igramo se – produženi boravak“ – 45.905 EUR
- pomoći od FZOEU – 198.900 EUR za projekte prilagodbe klimatskim promjenama
- pomoći iz Urbane aglomeracije Rijeka za brownfield projekt rekonstrukcije objekta Preda – 1.060.000 EUR
- pomoći iz proračuna Općine Viškovo (Novo groblje Kastav) – 558.200 EUR
- 7.650 EUR prihodi od pomoći proračunskog korisnika (sufinanciranje cijene usluge programa vrtića od strane ostalih JLS te MZOS-a za posebne programe, HZZO za refundacije)

64 Prihodi od imovine

Planirani prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine (kamate) i nefinancijske imovine - zakupa i iznajmljivanja gradske imovine (zakup poljoprivrednog

zemljišta, spomeničke rente, naknade za korištenje grobnih mjesta i iznajmljivanje poslovnih i stambenih objekata, zakupa javnih površina). Ukupno se planiraju u iznosu od 294.251,00 eura.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Skupina prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planira se u iznosu od 1.598.750,00 eura. Najveći dio odnosi se na namjenske prihode od komunalne naknade (700.000 EUR), komunalnog doprinosa (340.000 EUR), godišnje grobne naknade (40.000 EUR) i služnost za TK instalacije (29.800 EUR). Ukupni iznos uključuje i planirana sredstva proračunskog korisnika, prihod od roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću u iznosu 443.100 EUR. Preostali iznos odnosi se na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, spomeničke rente, turističke pristojbe, refundacije šteta te komunalne usluge Čistoće i Autotroleja.

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

Planiraju se u ukupnom iznosu od 35.400,00 eura od čega 3.400 EUR je prihod proračunskog korisnika (za dodatne programe stranih jezika i donacije). Planiraju se prihodi od naknade za naplatu naknade za uređenje voda u iznosu 28.000 EUR te prihod od usluge e-bike 2.000 EUR i sponzorstva Bele nedeje 2.000 EUR.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planiraju se u iznosu 3.000 EUR.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 1.023.905,00 eura. Odnosi se na planirane prodaje (zamjene) zemljišta tijekom godine.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) planiraju se u iznosu od 3.000,00 eura (društveni stanovi).

PRIMICI

84 Primici od zaduživanja

Planiraju se u ukupnom iznosu 3.400.000 EUR od čega se 2.900.000,00 EUR odnosi na realizaciju projekta rekonstrukcije objekta na adresi Milana Marjanovića 1 (Preda). Preostali iznos od 500.000 EUR odnosi se na kratkoročno zaduživanje (minus po žiro računu) za pokriće tekuće likvidnosti u prvom redu zbog rješavanja brisanja upisanih tereta na nekretnini Tometići 28a.

b) RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 14.036.961,00 eura.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna rashodi poslovanja iznose 7.544.523,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.178.618,00 eura. Izdaci za

financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.313.820,00 eura. Od ukupnog iznosa rashoda i izdataka, 1.901.916,00 eura odnosi se na rashode i izdatke proračunskog korisnika Dječji vrtić Vladimir Nazor.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu

RASHODI	PLAN 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA
3 Rashodi poslovanja	6.480.877,85 EUR	7.544.523,00 EUR
31 Rashodi za zaposlene	1.983.074,53 EUR	2.290.815,00 EUR
32 Materijalni rashodi	2.539.395,22 EUR	3.207.795,00 EUR
34 Financijski rashodi	35.909,48 EUR	31.163,00 EUR
35 Subvencije	484.239,57 EUR	478.500,00 EUR
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	331.235,59 EUR	366.050,00 EUR
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	562.020,60 EUR	602.550,00 EUR
38 Ostali rashodi	545.002,86 EUR	567.650,00 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.715.390,69 EUR	5.178.618,00 EUR
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	299.953,55 EUR	271.500,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.547.996,55 EUR	1.713.468,00 EUR
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	867.440,59 EUR	3.193.650,00 EUR

31 Rashodi za zaposlene

Planiraju se u iznosu od 2.290.815 eura, od čega se 1.463.265 eura odnosi na plaće zaposlenih u DV Vladimir Nazor uz povećanje osnovice za 3% za sve djelatnike dječjeg vrtića. Od ukupnog iznosa rashoda iz EU projekata se sufinancira 56.900 eura.

32 Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi se planiraju u iznosu 3.207.795,00 eura od čega se 416.600 eura kn odnosi na DV Vladimir Nazor. Na razini Grada Kastva struktura ovih rashoda odnosi se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 33.680 eura (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, tečajeve i sl.), rashodi za materijal i energiju u iznosu 246.950 eura (uredski materijal, električna energija i drugi energenti te potrošni materijal), rashodi za usluge u iznosu 1.701.815 eura (usluge komunalnog održavanja, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora, ŠSD, opreme, najam opreme, poštanske usluge, geodetske usluge, DVD, usluge telefona i interneta, računalne usluge, intelektualne usluge, usluge promidžbe, čišćenja, usluge u provedbi aktivnosti na projektima itd.), ostali nespomenuti rashodi u iznosu 801.100 eura (najveći dio odnosi se na sredstva za isplatu vjerovnika radi brisanja tereta na nekretnini Tometići 28a u iznosu 575.000 eura, preostali iznos odnosi se na naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te radnih tijela i mjesnih odbora, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija (tijela grada i manifestacije), nagrade Grada Kastva, aktivnosti mjesnih odbora, pristojbe i naknade - poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, rashodi na projektima itd.).

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 31.163,00 eura za otplatu kamata za dugoročna zaduženja sukladno važećim otplatnim planovima te usluge banke i platnog prometa.

35 Subvencije

Subvencije se planiraju u iznosu od 478.500,00 eura, a odnose se na 440.000 eura subvencija KD Autotrolej te 38.500 eura subvencija po programu poticanja razvoja poduzetništva.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planiraju se u ukupnom iznosu od 366.050,00 eura od čega 200.000 eura kapitalna pomoć ŽUC-u za pješačke površine uz cestu Turki (rekonstrukcija županijske ceste), 156.850 eura pomoći korisnicima drugih proračuna (za Muzejsku zbirku Kastavštine, knjižnicu u Kastvu, nadstandard u OŠ Milan Brozović (osiguravaju se i sredstva za nabavu novih računala) i produženi boravak, za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ. Također osigurava se pomoć Državnom arhivu Rijeka za nabavu opreme za digitalizaciju u iznosu 1.100 eura te kapitalna pomoć za projekt „Prsten“ u iznosu 6.700 eura (izrada projektne dokumentacije).

37 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 602.550,00 eura od čega 240.000 eura za sufinanciranje ekonomske cijene vrtića unutar i izvan plana mreže vrtića Grada (ostali vrtići), sufinanciranje cijene za drugo i treće dijete, sufinanciranje 10% i 100% po rješenju, program socijalne skrbi 167.200 eura (medicinska oprema, sufinanciranje troškova stanovanja, marende, socijalna pomoć, prijevoz (umirovljenici, socijalni uvjeti, djeca s teškoćama), individualne terapije za djecu s teškoćama, pomoć umirovljenicima – bonovi za Uskrs i Božić, pučku kuhinju). Planiraju se sredstva u iznosu 35.000 eura za sufinanciranje nabave radnih bilježnica svim učenicima osnovne škole.

Osiguravaju se i sredstva za potpore za novorođenu djecu u iznosu i darivanje djece u iznosu 38.850 eura. Također osiguravaju se sredstva za zdravstvene i preventivne aktivnosti (medicinske usluge, specijalistički pregledi (ginekolog, madeži, kardio), gerontodomaćice, palijativna skrb, tjedan zdravlja, itd.) u iznosu 34.400 eura kao i sredstva za stipendije učenika i studenata u iznosu 50.000 eura. Planira se sufinanciranje izrade dokumentacije građanima za ugradnju sustava OIE u iznosu 13.500 eura.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 567.650,00 eura od čega 506.950 eura tekućih donacija (Crveni križ 28.000 eura, TZ Grada Kastva – redovan rad i organizacija manifestacija (Pust, bela nedeja, Advent) 133.850 eura, DVD 44.000 eura, programi javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih programa 195.200 eura, političke stranke 7.250 eura, Kastafsko kulturno leto 58.300 eura, MIK 9.850 eura, Udruženje obrtnika 4.000 eura, itd.), sredstva za projektne partnere na projektu SeniORNI u iznosu 29.900 eura. Sredstva proračunske zalihe iznose 20.000 eura.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 271.500 eura za kupnju/zamjenu zemljišta (školska zona, cesta 233, nerazvrstane ceste i dr.).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 1.713.468,00 eura od čega se najveći dio odnosi na planiranu realizaciju projekta rekonstrukcije brownfield

lokacije Preda-objekta na adresi Trg sv. Lucije 1 za opremanje 380.000 eura te za planirane investicije na Novom groblju Kastav koje bi financirala Općina Viškovo u iznosu 558.200 eura. Za projektnu dokumentaciju osigurava se - Školska zona Rešetari 199.500 eura, garaža 200.000 eura, rekonstrukcija ceste KA-02 20.000 eura. Za proširenje javne rasvjete 32.000 eura, prostorno plansku dokumentaciju 26.500 eura. Planira se kao prijelazna investicija kroz dvije godine izgradnja ceste GMU 3 unutar RZ Žegoti u iznosu 200.000 eura (2023. godina) i 330.000 eura (2024. godina). Planira se i nabava potrebne računalne i uredske opreme te opreme kod proračunskog korisnika u iznosu 10.768 eura.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 3.193.650,00 eura. Najveći dio odnosi se na planiranu realizaciju projekta rekonstrukcije brownfield lokacije Preda-objekta na adresi Trg sv. Lucije 1 za što se osiguravaju sredstva u iznosu 2.520.000 eura od čega se očekuje sufinanciranje iz EU sredstava u iznosu 1.060.000 eura. Projekt se planira financirati iz dugoročnog kredita dok bi ostvarena bespovratna sredstva bila utrošena za zatvaranje dijela glavnice.

Također planiraju se dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama 182.850 eura (godišnja ulaganja, praćenje potreba uz provedbu projekta Riječka aglomeracija, prometna signalizacija), pješačkim stazama 42.000 eura, nogostup u Žegotima 26.500 eura, Loza i Lužina 7.000 eura i parkiralištima 20.000 eura. Na javni poziv FZOEU za prilagodbu klimatskim promjenama prijavljeni su projekti dodatnog ozelenjavanja javnih površina te postava špina na više lokacija za što se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu 248.600 eura (sufinanciranje 80%). Planira se i uređenje dječjeg igrališta Miserkino (nove sprave i podloge) u iznosu 53.000 eura. Za boćarski dom planira se izrada projektne dokumentacije za postavu solarne elektrane.

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Planiraju se u iznosu 1.313.820,00 eura za otplate glavnica dugoročnih zaduženja Grada (Šporova jama 1a - vrtić, IPARD, javna rasvjeta HBOR, proračunski korisnik - financijski leasing za službeno vozilo). Planira se i otplata dijela glavnice za planirano novo zaduženje za rekonstrukciju objekta na adresi Trg sv. Lucije 1 u iznosu 1.060.000 eura (dio bespovratnih sredstava).

c) Obrazloženje prenesenog manjka

U 2023. godini planira se prijenos očekivanog manjka iz 2022. godine iz namjenskog prihoda od naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu 70.000 eura koja se pokriva planiranim prihodima u 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

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

Djelokrug rada:

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Kastva i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Kastva, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Gradsko vijeće:

- donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo Grada Kastva ima 15 članova. Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Kastva su:

Mandatna komisija

Odbor za izbor i imenovanja,

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

Odbor za turizam, suradnju s JLP(R)S i međunarodnu suradnju,

Odbor za sport i tjelesnu kulturu,

Odbor za kulturu i tehničku kulturu,

Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju,
 Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi,
 Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača.

Grad Kastav ima 5 mjesnih odbora (Kastav, Rubeši, Spinčići, Brnčići, Rešetari).

U Gradu Kastvu djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine te predstavica albanske nacionalne manjine.

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

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA				
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA				
		2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		115.250,00 EUR	109.150,00 EUR	113.850,00 EUR
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela		73.600,00 EUR	73.600,00 EUR	60.100,00 EUR
Planiraju se rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela, objave općih akata, članarine u Udruzi gradova i LAG-u Terra Liburna, nagrade Grada Kastva, reprezentaciju i proslave i pokroviteljstva.				
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva		2.700,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Godišnja sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih.				
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka		7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR
Sufinanciranje političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću, a temeljem posebne Odluke Gradskog vijeća.				
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora		25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR
Naknade za rad vijeća mjesnih odbora (5 mjesnih odbora po 5 članova) i godišnja sredstva za planirane aktivnosti.				
Aktivnost A100005 Izbori		6.200,00 EUR	800,00 EUR	19.000,00 EUR
Sredstva za provedbu izbora: izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina: 2023. g.; izbori za predsjednika RH: 2024. g.; izbori za zastupnike u Hrvatski sabor: 2024. g.; izbori članova u EU parlament iz RH: 2024. g.; - Lokalni izbori: 2025.g.				
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere	

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

Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	12.650,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Aktivnosti vijeća, obilježavanje važnih datuma i događaja.			
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Aktivnosti vijeća, obilježavanje važnih datuma i događaja.			
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Obilježavanje važnih datuma i događaja.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.4. UNAPRJEĐENJE I DALJNJI RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Zaštita prava nacionalnih manjina	Financiranjem rada predstavnika nacionalnih manjina doprinijeti razvoju socijalne jednakosti u društvu.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	Broj provedenih aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	2	min 2	min 2	min 2
Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	Broj provedenih aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	4	min 2	min 2	min 2
Ostali predstavnici nacionalnih manjina	Postotak isplate planiranih sredstava za predstavnike ostalih nacionalnih manjina	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv razdjela: Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA

Djelokrug rada:

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, statutom jedinice i posebnim propisima,
- imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

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

Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA					
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA					
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA		92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela		92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	
Planiraju se rashodi za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službena putovanja i stručno usavršavanje te reprezentaciju.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Djelovanje izvršnog tijela		Aktivnostima izvršnog tijela omogućiti upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Redovan rad izvršnog tijela	Broj podnesenih izvještaja predstavničkom tijelu	2	2	2	2

Šifra i naziv razdjela:

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ

Djelokrug rada i organizacijska struktura:

Upravni odjel za financije i razvoj obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:

- pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva te vođenje platnog prometa putem računa Grada;
- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada;
- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada;

- upravljanje nefinancijskom imovinom Grada;
 - provođenje postupaka javne nabave i jednostavne nabave iz djelokruga upravnog tijela;
 - poslove planiranja i upravljanja informatičko-komunikacijskim sustavom;
 - međunarodnu suradnju, europske integracije te poslove vezane uz kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova;
 - gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva te rad poduzetničkog inkubatora;
 - kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave te lokalnoga javnog sektora;
 - rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora;
 - sazivanje i organiziranje sjednica Gradskog vijeća, radnih tijela i izrada zapisnika i čuvanje istih;
 - unutarnje ustrojstvo gradske uprave;
 - upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu);
 - nadzor nad radom gradske uprave koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje Gradonačelnik;
 - upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, statističko-analitička potpora djelovanju gradske uprave, upravljanje zapisima - uredsko poslovanje, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka);
 - predlaganje planova i programa u svrhu zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja, kulture, sporta, tehničke kulture, socijalne skrbi te njihovo provođenje nakon usvajanja;
 - praćenje rada udruga te poticanje razvoja civilnog društva u svrhu ostvarivanja interesa i potreba stanovništva;
 - poslove civilne zaštite i zaštite od požara;
 - poslove u vezi pripreme i organizacije događanja vezanih uz Grad;
 - poslove pisarnice i arhive;
 - ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela;
 - suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama
- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	111.400,00 EUR	111.400,00 EUR	111.400,00 EUR
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR

Uključuju rashode za manifestacije tijekom godine, najam WC kabina i transport.			
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR
Planiraju se rashodi za godišnju dodjelu nagrada najuspješnijim sportašima Grada Kastva te organizaciju Kastavskih sportskih igara i obilježavanje važnijih datuma sporta.			
Tekući projekt T100301 Advent	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR
Uključuje troškove organizacije i realizacije manifestacije Advent u Kastvu sa Zadnjim polnem va Kastve koje su dobro prihvaćene od strane domaćih i drugih posjetitelja, a čija organizacija ide pod TZ Grada Kastva. Također uključeni su rashodi za blagdansko druženje s građanima i podjelu obroka na Badnjak.			
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR
Planiraju se rashodi za Jeleninu (manifestacija povodom obilježavanja dana zaštitnice Grada Kastva) te praznik rada. Uključuje rashode za glazbeni program, hranu i piće koji se dijele građanima, grafičke i tiskarske usluge te ostale rashode.			
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR
Tradicionalna, najposjećenija gradska manifestacija koja uključuje veliki broj sudionika i bogat glazbeni i kulturni program u organizaciji Grada i TZ Grada Kastva. Uključuje organizacijske i tehničke troškove za 3 dana događanja.			
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR
Manifestacija povodom svečanog obilježavanja Dana Grada Kastva kada se organizira svečana sjednica Gradskog vijeća, a u tim danima organizira se i veliki broj ostalih programa u suradnji s ustanovama, udrugama koji predstavljaju svoj rad. Uključuje rashode za najam opreme, reprezentaciju, intelektualne usluge te ostale rashode.			
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR
Manifestacija kojom se obilježavaju i čuvaju običaji ovoga kraja, a započinju Antonjom i završavaju paljenjem pusta. Sudjeluju pusni odbori, TZ, dječji vrtić i drugi. Planira se i organizacija pusneh tanci vikendom.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI	Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija te aktivno uključivanje kulture i sporta u industriju doživljaja			Održavanjem kulturnih manifestacija nastaviti poticati razvoj kulturne industrije u Gradu Kastvu.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.

Kvalitetna tehnička podrška manifestacijama	Broj kulturnih programa	25	23	23	23
Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija	Broj kulturnih i sportskih manifestacija	7	5	5	5

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	133.150,00 EUR	138.450,00 EUR	136.950,00 EUR
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR
Planiraju se sredstva pomoći za PPMPH-u za plaću kustosa i ostale rashode za zaposlene u Muzejskoj zbirci Kastavštine kao i održavanje novog postava.			
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR
Planiraju se tekuće pomoći Knjižnici Viktor Car Emin, kapitalne pomoći za nabavku knjižnične građe, najam prostora i usluge telefona i interneta.			
Tekući projekt T100501 Festival KKL	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR
Planiraju se tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto za organizaciju i provedbu manifestacije Kastafsko kulturno leto (dramski, glazbeni, dječji itd. program) te organizaciju izložbenog programa.			
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine	4.200,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
Uključuje rashode za grafičku pripremu i tisak Zbornika te honorare za autore članaka i stručne suradnike. Nakon pripreme u 2022. godini, za 2023. godinu planira se tisak i izdavanje Zbornika.			
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	9.850,00 EUR	11.350,00 EUR	9.850,00 EUR
Održavanje tradicionalnog festivala MIK čije se domaćinstvo organizira u suradnji s Gradom Opatija.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1005 PROMICANJE KULTURE	5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI	Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta		Ulaganjima u sadržaje u području kulture čineći ih dostupnima za građane i turiste, doprinijeti razvoju kulture Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.

Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine	0	1200	1300	1300
Financiranje djelatnosti knjižnice Kastav	Broj korisnika knjižnice	510	700	700	700
Tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto	Broj programa KKL-a	30	25	25	25

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	488.845,00 EUR	444.000,00 EUR	444.000,00 EUR
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR
Planira se održavanje i prijevoz medicinske opreme (kreveti, madraci i sl.), organiziranje pučke kuhinje, jednokratne pomoći temeljem programa socijalne skrbi, sufinanciranje javnog prijevoza itd.. Također osiguravaju se sredstva za sufinanciranje individualnih terapija za djecu s teškoćama te pomoć za umirovljenike (Uskrs i Božić).			
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR
Sredstva za sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama (vanjski vrtići, sufinanciranje po rješenjima, drugo i treće dijete), prehranu učenika (marendu) te prijevoz djece u specijalne škole. Kao novost planiraju se sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica svim učenicima osnovne škole.			
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Sufinanciranje troškova stanovanja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.			
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI	44.845,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Projekt financiran u iznosu 100% iz EU sredstava koji ima za cilj podizanje kvalitete života građana starije životne dobi. Projekt završava u 2023. godini.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1006 SOCIJALNA SKRB	5.2 VISOK SOCIJALNI STANDARD I DOSTOJANSTVENO STARENJE	Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine	Pružanjem pomoći građanima i kućanstvima te starijim građanima kroz projekt SeniORNI omogućiti daljnji razvoj skrbi namjenjen svim društvenim skupinama.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima	Broj korisnika pučke kuhinje	10	8 do 10	8 do 10	8 do 10
Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	Broj korisnika pomoći za nabavu školskog pribora	32	30 do 40	30 do 40	30 do 40
Podizanje kvalitete života građana treće životne dobi kroz projekt SeniORNI	Broj uključenih umirovljenika u aktivnostima koje se provode	115	40		

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR
Planiraju se sredstva za djelovanje i aktivnosti Crvenog križa te aktiv dobvoljnih darivatelja krvi (organizacija akcija darivanja krvi).			

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

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1008 ZDRAVSTVO	47.700,00 EUR	47.700,00 EUR	47.700,00 EUR
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
Planiraju se sredstva za organizaciju tečajeva za trudnice u suradnji s KBC-om i vanjskim stručnjacima u ciklusima tijekom godine.			

Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
Planiraju se rashodi za ugovor o djelu dva stručnjaka koji tijekom godine pružaju građanima psihološku i stručnu pomoć kroz rad Savjetovališta za djecu, mlade, brak i obitelj.			
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR
Uključuju naknade građanima i kućanstvima (specijalistički pregledi, specijalistički pregledi madeža, liječničko dežurstvo, smještaj u hospiciju, pomoć i njega u kući, gerontodomačice, tim za palijativnu skrb). Također planira se organizacija „Tjedna zdravlja“.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1008 ZDRAVSTVO	5.1. REGIJA ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA	Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama			Omogućavanjem raznolikih medicinskih usluga i savjetovanja građanima osigurati dostupnost kvalitetnog medicinskog sustava.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Priprema trudnica za porod	Broj organiziranih ciklusa predavanja za trudnice	1	2	2	2
Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	Broj korisnika psihološke skrbi	70	70	70	70
Zdravstvene i preventivne aktivnosti	Broj korisnika specijalističkih preventivnih pregleda	200-300	200-300	200-300	200-300

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

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1009 PROGRAM ZA DJECU	2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA	Unaprjeđenje sadržaja i programa za kvalitetno odrastanje i obiteljski život			Unaprjeđenjem sadržaja i programa za djecu pružiti će se podrška u osnivanju i funkcioniranju obitelji.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Prigodno darivanje djece poklon paketima	Broj poklon paketa/djece	400-500	400-500	400-500	400-500
Pomoć obiteljima s novorođenčadi	Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	50-80	80-100	80-100	80-100

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	114.250,00 EUR	106.450,00 EUR	106.450,00 EUR
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR
Uključuje tekuće pomoći OŠ Milan Brozović za plaće učitelja u produženom boravku za učenike nižih razreda.			
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	39.150,00 EUR	31.350,00 EUR	31.350,00 EUR
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović - socijalni pedagog, logoped i drugo. Osiguravaju se i sredstva za nabavu računala u 2023. godini.			
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Sufinanciranje prijevoza učenika s područja Grada Kastva u osnovnu školu.			
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR
Novčana pomoć roditeljima svih prvašića s područja Grada Kastva.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE	Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova	Tekućom pomoći te financiranjem potreba iznad zakonskog standarda

	RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA				povećati kvalitetu obrazovanja učenika Osnovne škole Milan Brozović, a što će utjecati na razvoj sustava za djecu
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Produženi boravak učenika u školi	Broj polaznika produženog boravka	160	70-80	70-80	70-80
Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	Broj zaposlenih stručnjaka iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	2	2	2	2
Poklon bonovi polaznicima 1. razreda	Broj učenika čiji su roditelji ostvarili pomoć	99	100-110	100-110	100-110

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

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	4.1. RAZVOJ MODERNOG OBRAZOVNOG SUSTAVA PRILAGOĐENOG DRUŠTVENIM IZAZOVIMA	Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjeta rada djelatnika u obrazovanju	Sufinanciranjem prijevoza te dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem u Gradu Kastvu potaknuti rast razine znanja i vještina građana.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola i studentima	Broj učenika i studenata korisnika javnog prijevoza	100-200	100-200	100-200	100-200
Dodjela stipendija i školarina učenicima srednjih škola i studentima	Broj primatelja stipendija i školarina	52	45	45	45
Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Broj programa kojima se potiče inovativnost i sudjelovanje mladih	1	1	1	1

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	170.705,00 EUR	133.200,00 EUR	133.200,00 EUR
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	69.600,00 EUR	69.600,00 EUR	69.600,00 EUR
Planiraju se sredstva pomoći za TZ Grada Kastva, redovnu djelatnost i provedbu aktivnosti na promociji i razvoju turizma. Ured ima 2 stalno zaposlena djelatnika.			
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
Planira se pomoći Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu 2.700 eura.			
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR
Planira se tekuća donacija Udruženju obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje u iznosu 4.000 eura za provedbu aktivnosti na promociji obrtništva te donacije Klubu inovatora za organizaciju izložbe u iznosu 2.700 eura.			
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR
Nakon završetka projekta Kastav Smart Start u 2022. godini planira se nastavak edukacijskih aktivnosti, promocije poduzetništva i umrežavanje s vanjskim institucijama i partnerima kao i priprema daljnjih projekata.			
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR
Sredstva za provedbu programa potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva (bespovratne potpore i subvencije kamata na poduzetničke kredite).			
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	37.505,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Projektom će se stvoriti platforma za socijalno uključivanje i razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija mladih te njihove inovativnosti u okviru Klubova za mlade inovatore poduzetnike na području Urbane aglomeracije Rijeka. Projekt završava početkom 2023. godine.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	1.1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO TEMELJENO NA ZNANJU I INOVACIJAMA	Poticanje razvoja regionalnog inovacijskog ekosustava transferom tehnologije i znanja umrežavanjem poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora			Uspostavom Start-up inkubatora, ulaganjem u Mrežu klubova mladih inovatora te kroz ostale programe potpora potaknuti daljnji razvoj gospodarstva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Provedba projekta Kastav Smart Start	Opremljena i izgrađena fizička infrastruktura m2	70			
Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	Broj dodijeljenih potpora	18	15-20	15-20	15-20
Ulaganje u Mrežu klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	Broj mladih/broj klubova	200/1(4)	200(100)/1		

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

1014 ZAŠTITA OD POŽARA	5.4. UNAPRJEĐENJE I DALJNJI RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Zaštita od požara			Ulaganjem u prevenciju i zaštitu od požara očuvati sigurnost građana.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Prevencija i borba protiv požara	Isplata sredstava po ugovoru (prevencija od požara)	100%	100%	100%	100%
Opremanje DVD-a	Postotak isplate kapitalne pomoći DVD-u za nabavu opreme	100%	100%	100%	100%

		2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE		5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite		5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	
Planiraju se sredstva za civilnu zaštitu, osiguranje članova postrojbe civilne zaštite te Gorsku službu spašavanja.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.4. UNAPRJEĐENJE I DALJNJI RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Organizacija i razvoj civilne zaštite		Provođenjem mjera civilne zaštite doprinijeti razvoju civilnog društva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Provođenje mjera civilne zaštite	Broj održanih edukacija članova civilne zaštite	2	1	1	1

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

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

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Tekući projekt T102206 „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Projektom se omogućava sufinanciranje plaća odgojitelja u produženom radu dvije skupine dječjeg vrtića te pedagoga, psihologa i spremačice na nepuno radno vrijeme. Projekt završava u 2023. godini.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA	Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji	Razvojem sadržaja programa institucija predškolskog odgoja unaprijediti kvalitetu istih, a time i ukupnu kvalitetu života djece te njihovim obiteljima.

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	405.620,00 EUR	389.020,00 EUR	389.020,00 EUR
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	377.120,00 EUR	373.820,00 EUR	373.820,00 EUR

Planiraju se sredstva za redovan rad upravnih tijela kao što su ostale naknade za zaposlene (neoporezivi primici), uredski materijal, potrošni i higijenski materijal, gorivo, sitni inventar, usluge telefona i interneta, poštarina, otplata leasinga, usluge objave u tisku i EOJN, najam fotokopirnog stroja, usluge odvjetnika, vještačenja, usluge arhiviranja, javnobilježničke i druge pristojbe, premije osiguranja zaposlenih i sl. Planiraju se rashodi za obvezu plaćanja Poreznoj upravi iznosa od 1% uprihođenih prihoda po poziciji Poreza na dohodak.

Također, osiguravaju se sredstva za održavanje programskih rješenja koja omogućuju bržu i jednostavniju obradu podataka te digitalizaciju određenih postupaka - sveobuhvatni LC Spi sustav za knjigovodstveno evidentiranje, praćenje i izvještavanje, uredsko poslovanje, komunalna davanja i evidencije obveznika u Gradu i kod proračunskog korisnika. Osigurana su sredstva i za redovno održavanje sustava za e-nabavu Ensolva, aplikacije KastAPP, kao i sustava za vođenje evidencija groblja. Planiraju se i sredstva za održavanje sustava e-sjednica za gradsko vijeće i kolegij gradonačelnika te internetsku stranicu.

Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	20.000,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR
---	---------------	--------------	--------------

Osiguravaju se sredstva za održavanje sustava te ažuriranje vlasništva i potrebnih registara.

Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR
---	--------------	--------------	--------------

Planiraju se sredstva za nabavu računalne opreme, uredskog namještaja te opreme za hlađenje i grijanje sukladno godišnjim potrebama.

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA		Zajednički rashodi upravnih tijela	Kroz rashode za rad upravnih tijela omogućiti upravljanje Gradom Kastvom.

	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA				
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Redovni rad upravnih tijela	Postotak učestalosti korištenja sustava u odnosu na broj radnih dana	100%	100%	100%	100%
Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	Broj zamijenjenih postojećih dotrajalih računala	7	3 do 5	3 do 5	3 do 5
Nabava opreme					
			2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ			1.854.020,00 EUR	1.457.120,00 EUR	933.410,00 EUR
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj			480.320,00 EUR	495.820,00 EUR	477.720,00 EUR
Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura), promociju i promidžbu grada kroz različite oblike medija (radio, Internet portali, emisije, tiskane medije i sl.), izdavanje Glasa kastavskog (4 broja), provedbu e-savjetovanja, konzultantske usluge za pripremu studija, analiza i sl. radi prijave projekata, kao i otplata leasinga za službeno vozilo Peugeot 308. Upravni odjel ima pročelnika i 14 službenika/ica.					
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate			23.300,00 EUR	20.900,00 EUR	16.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za otplatu kamata po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice) i energetska obnovu javne rasvjete.					
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica			1.312.600,00 EUR	902.600,00 EUR	401.890,00 EUR
Planiraju se sredstva za otplatu glavnice po postojećim dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice) i energetska obnovu javne rasvjete. Također tijekom 2023. godine planira se zaduženje za EU projekt rekonstrukcije objekta Preda.					
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za usluge platnog prometa.					
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha			20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Sredstva u skladu sa Zakonom o proračunu te Odlukom o izvršavanju proračuna.					
Aktivnost A103006 Protokol			13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR
Planiraju se rashodi protokola izvršne vlasti i Gradske uprave, polaganja vijenaca povodom važnih datuma i blagdana tijekom godine te međugradske i međunarodne suradnje.					

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere				Svrha provedbe mjere
1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Djelovanje Upravnog odjela za financije i razvoj				Aktivnostima Upravnog odjela za financije i razvoj omogućiti upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	Broj izrađenih financijskih izvještaja	4	4	4	4	
Otplata primljenih kredita	Broj izrađenih izvještaja o izvršenju proračuna	2	2	2	2	
Protokol	Broj izdanih lokalnih glasnika	4	4	4	4	

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

Djelokrug rada i organizacijska struktura:

Temeljna uloga predškolskoga odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života. Svrha je predškolskoga odgoja i obrazovanja osigurati takve uvjete koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci. U ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja stvaraju se materijalni i kadrovski uvjeti te društveno okružje za kvalitetan život djeteta.

Obveza je svake ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja kontinuirano usklađivanje s nacionalnim zahtjevima koji su sadržani u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji sadrži polazišta, vrijednosti, načela i ciljeve, generirane iz višegodišnjih iskustava razvoja odgojno-obrazovne prakse i kurikulumu vrtića u Republici Hrvatskoj te dosega hrvatskih i međunarodnih znanstvenika u području teorije ranog i predškolskog odgoja. Ta polazišta, vrijednosti, načela i ciljevi predstavljaju okosnicu oblikovanja odgojno-obrazovnoga procesa i kurikulumu svakog vrtića, kao i sustava ranog i predškolskog odgoja u cjelini.

Dječji vrtić Vladimir Nazor provodi programe odgojno-obrazovnog rada u 6 objekata na 5 lokacije: centralni objekt Vladimir Nazor na adresi Skalini Istarskog tabora 1, objekt Kastafske sardelice na adresi Šporova jama 1a, objekt Halugica-Spinčići na adresi Spinčići 47, objekt Mavrica na adresi Školska 6, dvije skupine na adresi Školska 8 te Lokacija na adresi Tometići 28a.

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

37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR							
		2023. god.		2024. god.		2025. god.	
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.901.916,00 EUR		1.852.916,00 EUR		1.853.516,00 EUR	
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica		1.849.598,00 EUR		1.843.616,00 EUR		1.844.216,00 EUR	
Provedba redovitih programa proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u 6 objekata i s oko 400 djece sukladno prijedlogu financijskog plana usvojenog od strane Upravnog vijeća. Planiraju se sredstva za rashode za zaposlene (cca 60-70 zaposlenih), materijalne rashode i financijske rashode.							
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića		10.768,00 EUR		9.300,00 EUR		9.300,00 EUR	
Planiraju se sredstva za nabavu uredske i računalne opreme te didaktike.							
Tekući projekt T102207 "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)		41.550,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
Projekt financiran u iznosu 100% iz EU sredstava kojim se omogućava produženi rad dvije skupine uz sufinanciranje troškova zaposlenih na projektu (odgojitelji, pedagog, psiholog, spremačica).							
Program u proračunu JLS		Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ		Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA		Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji		Razvojem sadržaja programa institucija predškolskog odgoja unaprijediti kvalitetu istih, a time i ukupnu kvalitetu života djece te njihovim obiteljima.	
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata		Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Redoviti programi vrtića i jaslica		Broj projekata po vrtićkim skupinama		38	39	40	40

Opremanje dječjeg vrtića	Broj edukacija, seminara i stručnih skupova na kojima prisustvuju odgojitelji	100	105	110	110
	Broj djece obuhvaćene posebnim redovnim programom ranog učenja stranog jezika	10	15	20	20

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

Djelokrug rada i organizacijska struktura:

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u području komunalnog gospodarstva;
- izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- priprema i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Grada;
- održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje druge gradske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti;
- uređenje naselja i stanovanja;
- poslovi nositelja izrade u provođenju postupaka izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja;
- planiranje zahvata u prostoru lokalnog značenja u skladu s polazištima i smjernicama planova više razine;
- provođenje aktivnosti na uređenju građevinskog zemljišta;
- uređenje prometa na cestama na području Grada;
- imovinsko-pravne poslove, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom;
- sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima;
- formiranje i razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima: građevinskih zemljišta, stambenih zgrada, poslovnih prostora, javnih površina i evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva;
- izrada dokumenata praćenja stanja u prostoru;
- obračun i izvršenje komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, komunalne naknade, naknade za uređenje voda, spomeničke rente;
- poslovi komunalnog, prometnog i poljoprivrednog redarstva;

- poslovi iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
 - predlaganje i sudjelovanje u izradi programa zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša;
 - provođenje zakonskih propisa koji se odnose na održivo gospodarenje otpadom;
 - poslove upravljanja grobljem;
 - provođenje postupaka jednostavne nabave iz djelokruga upravnog tijela;
 - sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave iz djelokruga upravnog tijela;
 - sudjelovanje u praćenju mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata;
 - tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada;
 - suradnju s državnim i drugim tijelima
- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2021.-2025. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	53.400,00 EUR	23.400,00 EUR	23.400,00 EUR
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	26.900,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR
Planiraju se sredstva za održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada.			
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	26.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Planira se izrada prostorno planske dokumentacije za područje Grada Kastva sukladno godišnjim potrebama i zahtjevima.			
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	Unaprjeđenjem stanovanja omogućiti višu kvalitetu života i razvoj Grada Kastva.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Održavanje stambenog fonda	Broj intervencija na održavanim stambenim objektima	0	2	2	2
Izrada prostorno planske dokumentacije	Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova	2	2	2	2

		2023. god.	2024. god.	2025. god.	
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		126.600,00 EUR	37.300,00 EUR	37.300,00 EUR	
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre		126.600,00 EUR	37.300,00 EUR	37.300,00 EUR	
Planiraju se rashodi za nastavak aktivnosti na uređenju i sanaciji dijelova gradskih zidina u suradnji s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim odjelom u Rijeci. Također planiraju se nužni radovi na objektu Trg Istarske vile 4.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI	Modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju			Ulaganjima u kulturnu infrastrukturu omogućiti očuvanje bogate kulturne baštine Grada Kastva.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	Površina saniranih i konzerviranih zidina (m2)	0	300	200	200

		2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		3.099.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		199.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR

Osiguravaju se sredstva za izradu glavnog projekta za novu školu u Rešetarima.					
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija objekta na adresi Trg Sv.Lucije 1			2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Navedena sredstva odnose se na rekonstrukciju objekta Preda (Trg sv. Lucije 1) čija se realizacija očekuje uz sufinanciranje EU kroz ITU obnovu brownfield lokacija.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	4.1. RAZVOJ MODERNOG OBRAZOVNOG SUSTAVA PRILAGOĐENOG DRUŠTVENIM IZAZOVIMA	Stvaranje infrastrukturnih uvjeta za osnovne škole			Ulaganjem u projekt školske zone Rešetari doprinijeti kvaliteti obrazovnog sustava.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Izrada projektne dokumentacije Centra kulture	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za projekt Centar kulture	0	100%		
Izrada projektne dokumentacije školske zone Rešetari	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za školsku zonu Rešetari	20%			

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	888.400,00 EUR	93.300,00 EUR	113.300,00 EUR
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	58.400,00 EUR	38.300,00 EUR	38.300,00 EUR
Planiraju se sredstva za nabavu sitnog inventara, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, dječjih igrališta, tehnički nadzor stanice e-bike, održavanje gradskog zemljišta i sl. Osiguravaju se i sredstva za otkup službenih vozila (Peugeot Partner i Peugeot 308) po isteku leasinga (ostatak vrijednosti).			
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	578.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR

Osiguravaju se sredstva za rješavanje upisanih tereta s vjerovnicima na objektu Tometići 28a te energetska certificiranje objekata prema potrebi. Priznaje se i dio ulaganja na poslovnim prostorima u Bočarskom domu.					
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta			251.500,00 EUR	51.500,00 EUR	71.500,00 EUR
U 2023. planiraju se sredstva za kupnju zemljišta za potrebe kapitalnih investicija prema potrebama (cesta 233, škola itd.).					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA	Upravljanje imovinom u vlasništvu grada			Održavanjem sportskih objekata i ulaganja u poslovne prostore potaknuti će se održivo pristup upravljanju imovinom u vlasništvu Grada
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	Broj pokrenutih odštetnih zahtjeva	4	2 do 5	2 do 5	2 do 5
Održavanje sportskih objekata	Broj korisnika ŠSD Matija Katalinić	10	10	10	10
Energetsko certificiranje objekata	Broj izrađenih energetska certifikata	1	1 do 2	1 do 2	1 do 2

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	707.650,00 EUR	698.400,00 EUR	698.400,00 EUR
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za redovito održavanje Gradskog groblja Kastav i Novog groblja Kastav. Održavanje groblja obuhvaća: pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada; redovito pražnjenje kanti za miješani otpad i lampione; nužne popravke grobnih objekata – sanacija niša i grobnica; tekuće održavanje prostora mrtvačnice i pratećih objekata (građevinsko obrtnički radovi); uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav; održavanje grobnih mjesta o kojima je brigu preuzeo Grad Kastav; održavanje zelenila – košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljanje i prikupljanje otpada, održavanje živica, ukrasnog grmlja i raslinja, okopavanje grmlja i stabala, i sl.; plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda, odvoz otpada i otpadnih svijeća).			
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	108.800,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (kao i daljnje farbanje stupova JR te izmještanje nadzemnih kabela) te sredstva za dekorativnu blagdansku rasvjetu.			

Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta		103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR		
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovno održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje) kao i funkcioniranje zimske službe u periodu od 15. studenog do 15. ožujka. Održavanje prometne signalizacije obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije. Vrš se tekuće održavanje semafora i podiznog stupića.						
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		54.850,00 EUR	55.400,00 EUR	55.400,00 EUR		
Održavanje javnih površina poput trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza i sl. Podrazumijeva održavanje i popravak tih površina kojima se osigurava funkcionalna ispravnost.						
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina		199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR		
Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim i sportskim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina.						
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR		
Osiguravaju se sredstva za održavanje, popravke i čišćenje građevina, uređaja i predmeta javne namjene: nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara i sadržaja turističke namjene te spomenika i skulptura.						
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina		124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR		
Osiguravaju se sredstva za poslove pometanja javnih površina, odvoza pometačine, rad „dežurne službe“ kao i sredstva za čišćenje površina javne namjene od snijega i leda u slučaju potrebe.						
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR		
Osiguravaju se sredstva za upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja.						
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere	
1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	Održavanje komunalne infrastrukture			Redovnim održavanjem groblja, javne rasvjete, cesta i ostalih javnih površina te ostalih predmeta javne namjene održati kvalitetu i dostupnost istih građanima.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	

Održavanje komunalne infrastrukture	Površina uređene površine groblja m2	16540	16540	16540	16540
	Broj intervencija na sustavu javne rasvete	21	10 do 20	10 do 20	10 do 20
	km održavanih nerazvrstanih cesta	54	54	54	54

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.888.000,00 EUR	572.700,00 EUR	608.925,00 EUR
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	0,00 EUR	26.500,00 EUR	132.725,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provedbu projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere. Riječ je o EU projektu koji provode Liburnijske vode d.o.o., a Grad Kastav sufinancira dio vlastitog učešća za radove na kanalizaciji i oborinskoj odvodnji na području Trinajstića. Sredstva se osiguravaju u razdoblju 2024-2025. godina.			
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	32.000,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR
Osiguravaju se dodatna sredstva za proširenje javne rasvjete sukladno potrebama. Koristi se suvremena LED tehnologija.			
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	236.000,00 EUR	340.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Planira se izrada projektne dokumentacije za nove prometnice unutar RZ Žegoti te kao prijelaznu investiciju za koju će se pokušati osigurati EU sufinanciranje izgradnja ceste GMU3 unutar RZ Žegoti za koju je ishodovana građevinska dozvola.			
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	222.850,00 EUR	125.000,00 EUR	335.000,00 EUR
Planiraju se dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama prema prioritetima te sredstva potrebna za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste, izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste KA-02, refundacija troškova za uređenje ceste RU-1, izvođenje nove prometne signalizacije u Jurjenićima. Za potrebe nužnih dodatnih radova uz izvođenje projekta Riječke aglomeracije.			
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Planiraju se sredstva za daljnja ulaganja na Novom groblju Kastav kroz povezivanje s Općinom Viškovo - izgradnja III. faze ukopnih polja i izrada projektne dokumentacije za dogradnju mrtvačnice.			
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	288.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Planiraju se sredstva kapitalne pomoći ŽUC-u u iznosu 200.000 eura za nastavak rekonstrukcije ceste u Gornjim Turkima te za uređenje pješačkih staza, nogostupa u Žegotima, ulaganje na stazama u Lozi i Lužini te izradu projektne dokumentacije za površine unutar stare jezgre.			
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za uređenje parkirališta prema potrebama na području Grada.			
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	226.250,00 EUR	7.000,00 EUR	57.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije te sredstva za uređenje igrališta Miserkino. Očekuje se i provedba prijavljenog projekta na javni poziv FZOEU za prilagodbu klimatskim promjenama kroz koji će se ozeleniti dodatne površine na području Grada.			
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	104.200,00 EUR	13.700,00 EUR	13.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za uređenje nove autobusne stanice te sredstva za nabavu komunalne opreme. Očekuje se i provedba prijavljenog projekta na javni poziv FZOEU za prilagodbu klimatskim promjenama kroz koji će se postaviti javne špine na više lokacija.			

Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za javnu garažu u staroj gradskoj jezgri (glavni projekt).			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJelokUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE	Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije	Ulaganjima u više područja komunalne infrastrukture omogućiti zajednici javne i društvene usluge koje doprinose kvaliteti života i razvijenosti infrastrukture namijenjene građanstvu.

Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Sanitarna i oborinska kanalizacija	m izgrađene kanalizacije i vodovoda	0	4000	5500	5500
Proširenje javne rasvjete	Ušteda električne energije	60-75%	60-75%	60-75%	60-75%
Ulaganja u nerazvrstane ceste	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije	80%	100%		

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	460.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	460.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za subvencije i kapitalne pomoći KD Autotrolej te pokriće gubitka za 2020. godinu.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere	Svrha provedbe mjere
1023 JAVNI PRIJEVOZ	3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA	Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture	

	INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE				Kroz potporu KD Autotrolej omogućiti građanima veću mobilnosti u aspektu javnog prijevoza.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Prijevoz putnika u javnom prometu	Broj linija gradskog prijevoza	4	4	4	4

				2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM				69.100,00 EUR	69.100,00 EUR	69.100,00 EUR
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom				60.100,00 EUR	60.100,00 EUR	60.100,00 EUR
Planiraju se sredstva za odvoz i zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, nabavu kompostera za građane, izradu izvješća o provedbi PGO-a. Također osiguravaju se sredstva za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada.						
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana				9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za higijeničarsku službu.						
Program u proračunu JLS		Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ		Naziv mjere		Svrha provedbe mjere
1024 GOSPODARENJE OTPADOM		3.2. ZELENA I ENERGETSKA TRANZICIJA PREMA UGLJIČNOJ NEUTRALNOSTI		Sustavno jačanje koncepta kružnog gospodarstva		Uspostavom održivog sustava povećati razinu učinkovitosti gospodarenja otpadom te ojačati kružno gospodarstvo u zajednici.
Ključne aktivnosti		Pokazatelj rezultata		Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.
Aktivnosti gospodarenja otpadom		Broj nabavljenih spremnika za kompostiranje		81	75- 85	75- 85

				2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM				2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.				2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Planiraju se kapitalne pomoći KD Čistoća za sanaciju odlagališta, selekciju otpada i izgradnju kazeta za privremeno odlaganje neopasnog otpada.						
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere	
1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA	Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture			Pružanjem potrebnih sadržaja građanima pridonijeti razvoju zelene infrastrukture.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	
Potpore KD Čistoća za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme	Postotak preuzetih i ispunjenih obaveza	100%	100%	100%	100%	

				2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA				474.800,00 EUR	408.300,00 EUR	408.300,00 EUR
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša				412.600,00 EUR	346.100,00 EUR	346.100,00 EUR
Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura, službena radna odjeća i sl.), usluge eshumacije i prijevoza umrlih osoba. Također osiguravaju se sredstva za provođenje komunalnog reda te izradu i provedbu novih prometnih rješenja kao i uređenje prometne signalizacije i drop-off lokacije uz županijsku cestu. Upravni odjel ima pročelnika i 10 službenika/ica i namještenika. Planira se zapošljavanje komunalnog/prometnog redara.						

Aktivnost A102802 Geodetske usluge	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za geodetske usluge tijekom godine te snimanje nerazvrstanih cesta.			
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provođenje redovitih aktivnosti deratizacije i dezinsekcije te provedbe nadzora od strane nadležnih tijela.			
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za provođenje mjera zaštite divljači i mjera za sprječavanje šteta od divljači te sredstva za provedbu aktivnosti vezanih uz brigu o drugim životinjskim vrstama.			

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

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	364.150,00 EUR	274.850,00 EUR	289.850,00 EUR
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	147.300,00 EUR	120.800,00 EUR	120.800,00 EUR
Planiraju se sredstva za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada (elektro radovi, vodoinstalaterski radovi, ličilački i sl.), troškove energenata, čišćenja prostora, odvoza smeća, pričuve itd..			
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	40.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR

Planiraju se sredstva za uređenje prostora Dječjeg vrtića Vladimir Nazor -Mavrica u staroj jezgri.					
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata			162.200,00 EUR	137.700,00 EUR	137.700,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za održavanje sportskih objekata, utrošak struje i vode te odvoz smeća i čišćenje.					
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada			14.650,00 EUR	6.350,00 EUR	21.350,00 EUR
Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije te za priključke.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA	Održavanje prostora u vlasništvu Grada			Redovnim održavanjem i ulaganjima u poslovne prostore u vlasništvu Grada omogućiti kvalitetnu infrastrukturu građanima i djelatnicima Grada
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada	Broj intervencija na održavanju gradskih prostora	7	10 do 15	10 do 15	10 do 15
Održavanje zgrada dječjeg vrtića	Broj korisnika dječjeg vrtića (djeca i zaposleni)	380 do 400	380 do 400	380 do 400	380 do 400
Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	Broj izrađenih projekta uređenja prostora	2	1	1	1

	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	22.500,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR
Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti informiranja i edukacije građana o obnovljivim izvorima energije, važnosti i načinima primjene mjera za uštedu energije i smanjenje emisije CO2 u svakodnevnom životu. U 2023. planira se sufinanciranje projektne dokumentacije građanima za ugradnju OIE.			
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Planira se izrada projektne dokumentacije za solarnu elektranu na boćarskom domu.			

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere			Svrha provedbe mjere
1031 PROVEDBA SECAP-a	3.2. ZELENA I ENERGETSKA TRANZICIJA PREMA UGLJIČNOJ NEUTRALNOSTI	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije			Ulaganjem u projekt izgradnje solarne elektrane te edukacijom građana o prilagodbi na klimatske promjene doprinijeti energetskej učinkovitosti i ekološkoj održivosti Grada.
Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Informiranje i edukacija o prilagodbi na klimatske promjene	Informiranost građana %	100	100	100	100

III. PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Projekcijama se planira proračun u 2024. godini u iznosu 8.034.256 eura te 7.519.071 eura za 2025. godinu.

Osiguravaju se sredstva za redovan rad predstavničkog tijela i mjesne samouprave, izvršne vlasti i upravnih tijela. Od kapitalnih projekata planira se provedba projekata kanalizacije i oborinske odvodnje u Trinajstićima, izgradnja ceste GMU3, uređenje površina javne namjene te daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

U projekcijama se planira zadržavanje postojećeg standarda subvencija organizacijama civilnog društva u provedbi programa javnih potreba te održavanje postavljene razine održavanja komunalne infrastrukture. Zadržava se standard socijalnih prava i pomoći najugroženijem dijelu stanovništva. Planira se daljnje ulaganje u odgoj i obrazovanje.

Kroz navedeni period očekuje se i početak realizacije pojedinih EU projekata kroz novu financijsku perspektivu 2021.-2027. koji se za sada nisu uvrstili u prijedlog proračuna nego će se po raspisivanju natječaja i donošenju odluka o financiranju uvrstiti u nove prijedloge proračuna.