**O B R A Z L O Ž E N J E**

**PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. 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 se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

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

Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu te Pravilnicima koji se primjenjuju s proračunskim ciklusom od 01.01.2025.:

- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 1/24)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24)

Ministarstvo financija donijelo je početkom studenog Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. - 2027.

SADRŽAJ PRORAČUNA

Sukladno Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna, proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine i sadrži **opći dio, posebni dio i obrazloženje**. U proračunu se uz podatke o planu za proračunsku godinu (t) i sljedeće dvije projekcijske godine (t+1 i t+2) iskazuju i podaci o tekućem planu za godinu u kojoj se izrađuje proračun (t-1) i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

- Račun prihoda i rashoda,

- Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema:

- organizacijskoj klasifikaciji (razdjel, glava, RKP),

- programskoj klasifikaciji (glavni program, program, aktivnost/projekt),

- izvorima financiranja (najniža razina) i

- ekonomskoj klasifikaciji (razina razreda i skupine).

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i

- prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna 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.

Sukladno odredbama članka 144. Zakona o proračunu:

- Proračun i izmjene i dopune proračuna, odluka i izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju se na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- Opći i posebni dio proračuna, odluka o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izmjene i dopune proračuna te izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna objavljuju se u službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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.

**II. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2025. GODINU**

Tablica 1.: Struktura Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **PLAN 2025. GODINA** |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | **3** |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **15.071.784,40 EUR** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 14.568.784,40 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 503.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | | **17.908.026,03 EUR** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.099.411,03 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.808.615,00 |
| **RAZLIKA − VIŠAK / MANJAK** | | **-2.836.241,63** |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.200.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 404.900,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | | **1.795.100,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | **-1.041.141,63 EUR** |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK** | |  |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE | | 1.041.141,63 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | 0,00 EUR |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | 0,00 EUR |

Proračunom za 2025. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu 17.271.784,40 EUR te rashodi i izdaci u iznosu 18.312.926,03 EUR. Razlika iznosi -1.041.141,63 EUR. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Planiran je višak u iznosu 1.041.141,63 EUR iz općeg izvora te prodaje zemljišta s obzirom da će pojedine aktivnosti započeti u 2024. godini, a nastaviti se u 2025. te će se izvršiti prijenos sredstava planiranih u 2024.g.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**a) PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom Proračuna za 2025. godinu utvrđeni su prihodi i primici u ukupnom iznosu 17.271.784,40 EUR. Prihodi Proračuna Grada Kastva za 2025. 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 kapitalnih projekata.

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2025. godina** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **14.568.784,40** |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.356.641,80 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.949.317,60 |
| 64 | Prihodi od imovine | 496.425,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.722.800,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira | 40.600,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **503.000,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.200.000,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.200.000,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **1.041.141,63** |
| 92 | Višak prihoda | 1.041.141,63 |

**61 Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 9.356.641,80 EUR. 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.

U tijeku je prijedlog novog paketa poreznih izmjena koji će u slučaju takvog usvajanja zahtijevati od predstavničkih tijela utvrđivanje određenih novih poreznih stopa na lokalnoj razini.

Jedna od bitnijih izmjena trebala bi se odnositi na uvođenje poreza na nekretnine umjesto poreza na kuće za odmor, a čija stopa bi se mogla utvrditi do iznosa od 8 eur/m2.

Očekuje se daljnji rast ukupnog dohotka i plaća koji bi trebao nadomjestiti manjak povećanja osobnog odbitka.

**63 Pomoći**

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 2.949.317,60 EUR. Navedena sredstva odnose se na:

- pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 120.000 EUR za izradu projektne dokumentacije te uređenje javnih površina,

- pomoći iz državnog proračuna u iznosu 80.000 EUR – za projekt koji će se prijaviti na javni poziv Ministarstva kulture.

- sredstva države za fiskalnu održivost dječjih vrtića – 95.000 EUR

- pomoći za funkcionalno spajanje (Autotrolej i knjižnica) – 76.861,40 EUR

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna – 15.000 EUR za Belu nedeju i prijevoz onkoloških bolesnika

- pomoći od FZOEU – 454.000 EUR za projekte prilagodbe klimatskim promjenama – uređenje zelenih površina

- pomoći iz EU – 55.250 EUR za projekt s Općinom Klana (ITU)

- pomoći iz proračuna Općine Viškovo (za Novo groblje Kastav) – 1.075.250 EUR za dogradnju mrtvačnice i daljnju izgradnju ukopnih polja

- za Interreg projekt ZeleNatura – 432.100 EUR te za sufinanciranje lokalne komponente projekta 54.020 EUR (iz državnog proračuna)

- za Interreg projekt Terra Gothica Incognita – 384.060 EUR te za sufinanciranje lokalne komponente projekta 48.040 EUR (iz državnog proračuna)

- iz državnog proračuna 21.470 EUR za radionice za djecu predškolske dobi i od 1. do 4. razreda

- za projekt izobraznih aktivnosti u području gospodarenja otpadom – 2.400 EUR

- za Erasmus projekt – Hajde reci što II – 8.460 EUR

- 26.906,20 EUR prihodi od pomoći proračunskog korisnika (sufinanciranje cijene usluge programa vrtića od strane ostalih JLS te MZOS-a za posebne programe, HZZO za refundacije, Erasmus)

**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 496.425 EUR.

**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 1.722.800 EUR. Najveći dio odnosi se na namjenske prihode od komunalne naknade (680.000 EUR) i komunalnog doprinosa (500.000 EUR). Ukupni iznos uključuje i planirana sredstva proračunskog korisnika, prihod od roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću u iznosu 465.000 EUR. Preostali iznos odnosi se na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, spomeničke rente, služnosti za TK instalacije, 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 40.600 EUR od čega 8.100 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 30.000 EUR te prihod od prodaje električne energije 1.000 EUR i sponzorstva Bele nedeje 1.500 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 500.000 EUR. 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 EUR (društveni stanovi).

**PRIMICI**

**84 Primici od zaduživanja**

Planiraju se u ukupnom iznosu 2.200.000 EUR od čega se 1.500.000 EUR odnosi na izgradnju ceste GMU3 u RZ Žegoti te cestu Ćikovići – 111.brigade ZNG u Kastvu, a 200.000 EUR na zaduživanje putem financijskih instrumenata za izgradnju garaže (višegodišnja investicija). Preostali iznos od 500.000 EUR odnosi se na kratkoročno zaduživanje (minus po žiro računu) za eventualno pokriće tekuće likvidnosti s obzirom na planirani broj i dinamiku očekivanih investicija.

**b) RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom Proračuna za 2025. godinu ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 18.312.926,03 EUR.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka proračuna rashodi poslovanja iznose 10.099.411,03 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.808.615,00 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 404.900 EUR.

Od ukupnog iznosa rashoda i izdataka, 2.812.472,83 EUR odnosi se na rashode i izdatke proračunskog korisnika Dječji vrtić Vladimir Nazor.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2025. godina** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.099.411,03** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.722.282,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.383.494,99 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.800,00 |
| 35 | Subvencije | 686.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.224,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 858.450,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 858.159,20 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.808.615,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 351.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.779.025,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.678.590,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **404.900,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 404.900,00 |

**31 Rashodi za zaposlene**

Planiraju se u iznosu od 3.722.282,84 EUR, od čega se 2.311.212,84 EUR odnosi na plaće zaposlenih u DV Vladimir Nazor. Planira se daljnje usklađenje plaća s kretanjima na tržištu.

**32 Materijalni rashodi**

Ukupni materijalni rashodi se planiraju u iznosu 3.383.494,99 EUR od čega se 473.859,99 EUR odnosi na DV Vladimir Nazor. Na razini Grada Kastva struktura ovih rashoda odnosi se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 54.260 EUR (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, tečajeve i sl.), rashodi za materijal i energiju u iznosu 192.815 EUR (uredski materijal, električna energija i drugi energenti te potrošni materijal), rashodi za usluge u iznosu 2.407.700 EUR (najveći dio odnosi se na usluge komunalnog održavanja prema programu održavanja u iznosu 841.000 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora, ŠSD, opreme, najam opreme, poštanske usluge, geodetske usluge, usluge DVD-a, usluge telefona i interneta, računalne usluge, intelektualne usluge, usluge promidžbe, čišćenja, usluge na manifestacijama, usluge u provedbi aktivnosti na projektima itd.), ostali nespomenuti rashodi u iznosu 242.260 EUR (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, naknada Poreznoj upravi, konzultantske usluge itd.).

**34 Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 90.800 EUR za otplatu kamata za dugoročna zaduženja sukladno važećim otplatnim planovima te usluge banke i platnog prometa.

**35 Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu od 686.000 EUR, a odnose se na 426.000 EUR subvencija KD Autotrolej. Komunalnom društvu VIK 100.000 EUR za izgradnju vodovodnih ogranaka, 105.000 EUR Komunalnom društvu Kastav-Viškovo za nabavu opreme i strojeva/redovno poslovanje te 55.000 EUR subvencija po programu poticanja razvoja poduzetništva (bespovratna sredstva i subvencija kamata).

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Planiraju se u ukupnom iznosu od 500.224 EUR od čega 50.000 EUR kapitalna pomoć ŽUC-u za izgradnju rotora Miserkino, 218.924 EUR pomoći korisnicima drugih proračuna (za Muzejsku zbirku Kastavštine, knjižnicu u Kastvu, nadstandard u OŠ Milan Brozović i produženi boravak, za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Državni arhiv Rijeka). Također osigurava se pomoć Gradu Rijeci u iznosu 29.800 EUR za funkcioniranje sortirnice te kapitalna pomoć Primorsko-goranskoj županiji za eventualne neprihvatljive ili dodatne troškove u projektu izgradnje nove škole u Rešetarima u iznosu 200.000 EUR.

**37 Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 858.450 EUR od čega 360.000 EUR 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) s obzirom na povećanje subvencije tijekom 2024. godine, za program socijalne skrbi za koji se od 01. siječanja planira podizanje visine naknada kao i cenzusa za ostvarenje prava na pomoć, ukupno 229.800 EUR (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, pučka kuhinja). Planiraju se sredstva u iznosu 48.000 EUR za sufinanciranje nabave radnih bilježnica svim učenicima osnovne škole.

Osiguravaju se i sredstva za potpore za novorođenu djecu uz planirano povećanje naknade te darivanje djece u iznosu 63.850 EUR. Također osiguravaju se sredstva za zdravstvene i preventivne aktivnosti (medicinske usluge, specijalistički pregledi uz uvođenje novih pregleda, gerontodomaćice, palijativna skrb, tjedan zdravlja, nastavak programa financiranja prijevoza onkoloških bolesnika itd.) u iznosu 69.300 EUR kao i sredstva za stipendije učenika i studenata u iznosu 65.000 EUR.

**38 Ostali rashodi**

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 858.159,20 EUR od čega tekućih donacija za Crveni križ 50.260 EUR, TZ Grada Kastva – redovan rad i organizacija manifestacija (Pust, bela nedeja, Advent, JRBF) 208.000 EUR, za DVD sredstva u iznosu 122.015,20 EUR te JVP 55.000 EUR, povećanje sredstava za programe u području sporta, kulture i ostalih programa, ukupno 239.500 EUR, povećanje sredstava za političke stranke na iznos od 37.200 EUR, za Kastafsko kulturno leto 65.300 EUR, MIK 11.024 EUR, Udruženje obrtnika 4.000 EUR, HGSS 2.500 EUR, izložba inovatora 2.700 EUR, zadnje polne va Kastve 2.000 EUR, Udruga umirovljenika za specijalističke preglede 3.200 EUR itd. Za izbornu promidžbu (lokalni izbori) planiraju se sredstva u iznosu 10.000 EUR.

Sredstva proračunske zalihe iznose 20.000 EUR.

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 351.000 EUR za kupnju/zamjenu zemljišta.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 3.779.025 EUR. Planirana sredstva odnose se na:

- izradu projektne dokumentacije za Centar kulture 300.000 EUR

- izradu projektne dokumentacije za Dom zdravlja 250.000 EUR

- proširenje rasvjete 127.000 EUR

- izgradnju ceste GMU3 RZ Žegoti 700.000 EUR (nastavak investicije započete u 2024.g)

- izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste – 161.300 EUR

- ulaganja na Novom groblju Kastav – ukopna polja i dogradnja mrtvačnice 1.720.500 EUR od čega sufinanciranje Općine Viškovo 1.060.250 EUR

- izgradnja garaže (višegodišnja investicija) kroz financijske instrumente 200.000 EUR

- nabavu opreme kroz Interreg projekte ZeleNatura (91.475 EUR) i Terra Gothica (50.000 EUR)

- nabavu igrala 20.000 EUR

- postavljanje solarne elektrane na gradske objekte 50.000 EUR

- provedbu aktivnosti na projektu planiranom za prijavu s Općinom Klana na uređenju pješačkih i biciklističkih puteva kroz UA Rijeka – 15.000 EUR (višegodišnji projekt)

- ostalo (računalna oprema, dokumentacija, prostorno planska dokumentacija i sl) – 72.850 EUR

- DV Vladimir Nazor – 20.900 EUR

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 3.678.590 EUR.

Planirana sredstva odnose se na:

- provedbu ulaganja na pilot područjima kroz Interreg projekte ZeleNatura (246.690 EUR) i rekonstrukciju kule na Trgu Istarske vile kroz projekt Terra Gothica (242.400 EUR)

- provedbu aktivnosti na uređenju Trga Istarske vile kroz projekt planiran za prijavu s Općinom Klana na uređenju pješačkih i biciklističkih puteva kroz UA Rijeka – 50.000 EUR (višegodišnji projekt)

- dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama – 309.000 EUR

- dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji u nerazvrstanim cestama – 284.000 EUR

- završetak ceste Ćikovići – 11. brigade – 800.000 EUR

- dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji na pješačkim putevima – 193.000 EUR

- dodatna ulaganja na opločenju u staroj jezgri – 80.000 EUR

- dodatna ulaganja na parkiralištima te izrada projektne dokumentacije – 163.000 EUR

- ulaganja na zelenim površinama (dokumentacija, završetak provedbe 2. i 3. projekta prilagodbe klimatskim promjenama započetih u 2024.g, dječja igrališta i sl.) – 976.000 EUR od čega 434.500 EUR sufinanciranje od FZOEU te 100.000 iz kapitalnih pomoći PGŽ

- izrada projektne dokumentacije – 29.000 EUR

- ulaganja u prostore dječjeg vrtića – 110.000 EUR

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Planiraju se u iznosu 404.900 EUR za otplate glavnica dugoročnih zaduženja (Šporova jama 1a - vrtić, IPARD, javna rasvjeta HBOR, Preda). Kod proračunskog korisnika planiraju se sredstva za otplatu financijskog leasinga u iznosu 2.700 EUR.

**c) Obrazloženje prenesenog viška**

Planiran je prijenos viška iz 2024. godine u iznosu 1.041.141,63 EUR od čega iz općeg izvora 850.000 EUR, od prodaje zemljišta 160.000 EUR s obzirom da će pojedine aktivnosti započeti u 2024. godini, a nastaviti se u 2025. te će se izvršiti i prijenos neutrošenih sredstava planiranih za njihovu realizaciju.

Kod DV Vladimir Nazor planira se višak ostvaren od HZZ-a za subvenciju plaće u iznosu 14.140,20 EUR te za Erasmus projekt 17.001,43 EUR.

**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 i Vijeće bošnjačke 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** | |  |  |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA** | | **139.960,00** | **136.960,00** | **138.460,00** |  |
| Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela | | 55.560,00 | 66.060,00 | 66.060,00 |  |
| Planiraju se rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela, objave općih akata u službenim novinama, članarine u Udruzi gradova i LAG-u Terra Liburna, nagrade Grada Kastva, reprezentaciju te proslave i pokroviteljstva. | | | | |  |
| Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |  |
| Godišnja sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih. Tijekom 2025. godine planira se izbor novih članova. | | | | |  |
| Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |  |
| Sufinanciranje političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću, a temeljem posebne Odluke Gradskog vijeća. | | | | |  |
| Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |  |
| Naknade za rad vijeća mjesnih odbora (5 mjesnih odbora po 5 članova) i godišnja sredstva za planirane aktivnosti. | | | | |  |
| Aktivnost A100005 Izbori | | 19.000,00 | 5.500,00 | 7.000,00 |  |
| Sredstva za provedbu izbora: - Lokalni izbori: 2025.g. - Mjesni odbori - 2026.g - Vijeća nacionalnih manjina - 2027.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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Rad predstavničkog tijela | Broj sjednica Gradskog vijeća | 8 | 6 do 8 | 6 do 8 | 6 do 8 |
| Savjet mladih Grada Kastva | Broj aktivnosti sukladno Izvješću o radu Savjeta mladih | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Financiranje političkih stranki | Broj isplata | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |  |
| Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine | | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR |  |
| Aktivnosti vijeća, obilježavanje važnih datuma i događaja. | | | | |  |
| Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine | | 7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR |  |
| Aktivnosti vijeća, obilježavanje važnih datuma i događaja. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 5.4. UNAPRJEĐENJE I 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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Rad Vijeća srpske nacionalne manjine | Broj provedenih aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine | 2 | min 2 | min 2 | min 2 |
| Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine | Broj prvedenih aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine | 5 | min 2 | min 2 | min 2 |

**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** | |  |  |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA** | | **160.150,00** | **163.150,00** | **163.150,00** |  |
| Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela | | 160.150,00 | 163.150,00 | 163.150,00 |  |
| Planiraju se rashodi za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službena putovanja i stručno usavršavanje, reprezentaciju te naknadu za rad Savjeta potrošača. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Djelovanje izvršnog tijela | Aktivnostima izvršnog tijela omogućiti upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Redovan rad izvršnog tijela | Broj podnesenih izvještaja predstavničkom tijelu | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Šifra i naziv razdjela:**

**Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ**

**Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ** | |  |  |  |  |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ** | |  |  |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE** | | **187.150,00** | **178.650,00** | **178.650,00** |  |
| Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |  |
| Uključuju rashode za manifestacije tijekom godine, najam WC kabina i transport. | | | | |  |
| Aktivnost A100307 Sportske manifestacije | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |  |
| 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 | | 23.050,00 | 23.050,00 | 23.050,00 |  |
| 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 koji se organiziraju u suradnji s TZ Grada Kastva. Također uključeni su rashodi za blagdansko druženje s građanima i podjelu obroka na Badnjak. | | | | |  |
| Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja | | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |  |
| Planiraju se rashodi za Jeleninu (manifestacija povodom obilježavanja dana zaštitnice Grada Kastva) te praznik rada, 1. maj. Uključuje rashode za glazbeni program, hranu i piće koji se dijele građanima, grafičke i tiskarske usluge te ostale rashode. | | | | |  |
| Tekući projekt T100303 Bela nedeja | | 95.500,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |  |
| Tradicionalna, najposjećenija gradska manifestacija koja uključuje veliki broj sudionika i bogat glazbeni i kulturni program u organizaciji Grada i TZ Grada Kastva. Uključuje dio organizacijskih i tehničkih troškova za 3 dana događanja. | | | | |  |
| Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| Manifestacija povodom svečanog obilježavanja Dana Grada Kastva kada se organizira svečana sjednica Gradskog vijeća, a u tim danima organizira se i veliki broj ostalih programa u suradnji s ustanovama i udrugama koji predstavljaju svoj rad. Uključuje rashode za najam opreme, reprezentaciju, intelektualne usluge te ostale rashode. | | | | |  |
| Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |  |
| Manifestacija kojom se obilježavaju i čuvaju običaji ovoga kraja, a započinje Antonjom te završava spaljivanjem pusta. Sudjeluju pusni odbori, TZ, dječji vrtić i drugi. | | | | |  |
| Tekući projekt T100308 Kastav Smart City | | 5.400,00 EUR | 5.400,00 EUR | 5.400,00 EUR |  |
| Manifestacija posvećana promicanju zelenih tema i pametnih rješenja iz bliže okolice te međunarodnih primjera. Organizira se u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Prigoda. Uključuje rashode za opremu, intelektualne usluge, promidžbeni materijal te reprezentaciju. | | | | |  |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Kvalitetna tehnička podrška manifestacijama | Broj kulturnih programa kroz javne potrebe | 26 | 25 | 25 | 25 |
| Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija | Broj kulturnih i sportskih manifestacija | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1005 PROMICANJE KULTURE** | | **185.998,00** | **176.854,00** | **175.778,00** |  |
| Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine | | 45.050,00 | 46.000,00 | 46.500,00 |  |
| 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 | | 48.774,00 | 49.304,00 | 52.954,00 |  |
| Planiraju se tekuće pomoći Knjižnici Viktor Car Emin, kapitalne pomoći za nabavku knjižnične građe, najam prostora i usluge telefona i interneta. Tijekom 2025. godine planira se preseljenje u novi prostor. | | | | |  |
| Tekući projekt T100501 Festival KKL | | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |  |
| Planiraju se tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto za organizaciju i provedbu manifestacije Kastafsko kulturno leto (dramski, glazbeni, dječji itd. program) te organizaciju izložbenog programa. | | | | |  |
| Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija | | 15.850,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Za 2025. godinu planira se izdavanje publikacije posvećene Vjekoslavu Spinčiću (autorski honorari, grafička priprema i tisak). | | | | |  |
| Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera | | 11.024,00 | 16.250,00 | 11.024,00 |  |
| Održavanje tradicionalnog festivala MIK čije se domaćinstvo organizira u suradnji s Gradom Opatija. Domaćinstvo Grada Kastva planira se u 2026.g | | | | |  |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine | Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine |  | 1500 | 1500 | 1500 |
| Financiranje djelatnosti knjižnice Kastav | Broj korisnika knjižnice tijekom godine | 500 | 800 | 800 | 800 |
| Tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto | Broj programa KKL-a | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1006 SOCIJALNA SKRB** | | **639.300,00** | **569.300,00** | **569.300,00** |  |
| Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima | | 205.700,00 | 185.700,00 | 185.700,00 |  |
| Planira se održavanje i prijevoz medicinske opreme (kreveti, madraci i sl.), organiziranje pučke kuhinje, pomoći temeljem programa socijalne skrbi, sufinanciranje javnog prijevoza itd.. Također osiguravaju se sredstva za sufinanciranje individualnih terapija za djecu s teškoćama te jednokratna pomoć za umirovljenike s nižim mirovinama (Uskrs i Božić). | | | | |  |
| Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom | | 423.600,00 | 373.600,00 | 373.600,00 |  |
| Sredstva za sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama (vanjski vrtići, sufinanciranje po rješenjima, drugo i treće dijete), prehranu učenika koji istu nemaju osiguranu te prijevoz djece u specijalne škole. Planiraju se i sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica svim učenicima osnovnih škola kao i sufinanciranje programa predškole. | | | | |  |
| 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. | | | | |  |
| **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 tomogućiti daljnji razvoj skrbi namjenjen svim društvenim skupinama. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 | svi učenici osnovne škole | svi učenici osnovne škole | svi učenici osnovne škole | svi učenici osnovne škole |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA** | | **50.760,00** | **50.760,00** | **50.760,00** |  |
| Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa | | 50.760,00 | 50.760,00 | 50.760,00 |  |
| Planiraju se sredstva za djelovanje i aktivnosti Crvenog križa te aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi (organizacija akcija darivanja krvi). | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA | 5.2 VISOK SOCIJALNI STANDARD I DOSTOJANSTVENO STARENJE | Aktivnosti humanitarne skrbi | Kroz djelatnost Crvenog Križa pružati humanitarnu pomoć potrebitim građanima. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Aktivnosti humanitarne skrbi | Broj organiziranih akcija darivanja krvi | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1008 ZDRAVSTVO** | | **58.475,00 EUR** | **58.475,00 EUR** | **58.475,00 EUR** |  |
| Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj | | 6.500,00 EUR | 6.500,00 EUR | 6.500,00 EUR |  |
| Planiraju se rashodi za ugovor o djelu dva stručnjaka koji tijekom godine pružaju građanima psihološku i stručnu pomoć kroz rad Savjetovališta za djecu, mlade, brak i obitelj. | | | | |  |
| Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti | | 75.000,00 EUR | 65.000,00 EUR | 65.000,00 EUR |  |
| Uključuju naknade građanima i kućanstvima (specijalistički pregledi, specijalistički pregledi madeža, liječničko dežurstvo, smještaj u hospiciju, pomoć i njega u kući, gerontodomaćice, tim za palijativnu skrb). Također planira se organizacija „Tjedna zdravlja“. Osiguravaju se i sredstva za prijevoz onkoloških bolesnika na liječenje. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1008 ZDRAVSTVO | 5.1. REGIJA ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA | Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama | Omogućavanjem raznolikih medicinskih usluga i savjetovanja građanima osigurati dostupnost kvalitetnog medicinskog sustava. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj | Broj korisnika psihološke skrbi | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| Zdravstvene i preventivne aktivnosti | Broj korisnika specijalističkih preventivnih pregleda | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1009 PROGRAM ZA DJECU** | | **64.850,00** | **41.850,00** | **41.850,00** |  |
| Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |
| Kupnja poklon paketa za godišnje predblagdansko darivanje predškolske djece u prosincu. | | | | |  |
| Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu | | 52.350,00 | 29.350,00 | 29.350,00 |  |
| 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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 | 55-60 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE** | | **133.200,00** | **139.200,00** | **139.200,00** |  |
| Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi | | 119.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |  |
| Uključuje tekuće pomoći OŠ Milan Brozović za sufinanciranje troškova produženog boravka. | | | | |  |
| Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |  |
| Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović - logoped, natjecanja. Planiraju se i sredstva pomoći za učenike s područja Kastva u Waldorfskoj školi. | | | | |  |
| Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |  |
| Sufinanciranje prijevoza učenika s područja Grada Kastva u osnovnu školu. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA | Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova | Tekućom pomoći te financiranjem potreba iznad zakonskog standarda povećati kvalitetu obrazovanja učenika Osnovne škole Milan Brozović, a što će utjecati na višu razinu obrazovanja. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Produženi boravak učenika u školi | Broj polaznika produženog boravka | 167 | 170 | 170 | 170 |
| Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović | Broj zaposlenih stručnjaka iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE** | | **77.500,00** | **77.500,00** | **77.500,00** |  |
| Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |
| 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 | | 65.000,00 EUR | 65.000,00 EUR | 65.000,00 EUR |  |
| Planiraju se sredstva za stipendije učenika srednjih škola i studenata. | | | | |  |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola i studentima | Broj učenika i studenata korisnika javnog prijevoza | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Dodjela stipendija i školarina učenicima srednjih škola i studentima | Broj primatelja stipendija i školarina | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA** | | **197.750,00** | **198.750,00** | **199.750,00** |  |
| Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma | | 117.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 |  |
| 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 |  |
| Planiraju 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 | | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |  |
| Planiraju se sredstva za edukacijske i mentorske aktivnosti polaznika inkubacijskog programa, promociju poduzetništva i umrežavanje s vanjskim institucijama i partnerima kao i priprema daljnjih projekata. Osiguravaju se sredstva za održavanje internetske stranice inkubatora te sustava rezervacije i naplate. | | | | |  |
| Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |
| Sredstva za provedbu programa potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva (bespovratne potpore i subvencije kamata na poduzetničke kredite). | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA | 1.1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO TEMELJENO NA ZNANJU I INOVACIJAMA | Poticanje razvoja regionalnog inovacijskog ekosustava transferom tehnologije i znanja umrežavanjem poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora | Uspostavom start-up inkubatora KASPI i InoLaba te kroz ostale programe potpora potaknuti daljnji razvoj gospodarstva. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Provedba inkubacijskog programa u KASPI-u | Broj inkubacijskih programa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva | Broj dodijeljenih potpora | 11 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA** | | **180.515,20** | **186.500,00** | **186.500,00** |  |
| Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara | | 180.515,20 | 186.500,00 | 186.500,00 |  |
| Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti na području zaštite od požara s DVD Kastav i JVP Rijeka. | | | | |  |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Prevencija i borba protiv požara | Isplata sredstava po ugovoru (prevencija od požara) | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE** | | **13.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |  |
| Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite | | 13.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |  |
| Planiraju se sredstva za civilnu zaštitu, osiguranje članova postrojbe civilne zaštite te Gorsku službu spašavanja. Tijekom 2025. godine planira se nabava nove zaštitne obuće i odjeće za članove postrojbe i stožera. | | | | |  |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Provođenje mjera civilne zaštite | Broj održanih edukacija članova civilne zaštite | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA** | | **239.500,00** | **241.000,00** | **241.000,00** |  |
| Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |  |
| Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u kulturi te pojedinačnih zahtjeva. | | | | |  |
| Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta | | 117.700,00 | 114.200,00 | 114.200,00 |  |
| Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u sportu i pojedinačnih zahtjeva. U 2025. godini osiguravaju se is redstva za ŠSD Zvirić ze Udrugu za sport, rekreaciju i edukaciju - Igre mladih. | | | | |  |
| Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima | | 60.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |  |
| Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u ostalim programima. | | | | |  |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Donacije u programima kulture | Broj sufinanciranih programa u kulturi | 26 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Donacije u programima sporta | Broj sufinanciranih programa u sportu | 32 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Donacije u vjerskim programima | Broj sufinanciranih vjerskih programa | 1 |  |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA** | | **562.620,00** | **544.620,00** | **544.620,00** |  |
| Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela | | 523.620,00 | 525.620,00 | 525.620,00 |  |
| Planiraju se sredstva za redovan rad upravnih tijela kao što su ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, potrošni i higijenski materijal, gorivo, sitni inventar, usluge telefona i interneta, poštarina, otplata leasinga, usluge objave u tisku i EOJN, najam fotokopirnog stroja, usluge odvjetnika, vještačenja, usluge arhiviranja, javnobilježničke i druge pristojbe, premije osiguranja zaposlenih i sl. 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 te sustav riznice. Osigurana su sredstva i za redovno održavanje sustava za e-nabavu Ensolva, aplikacije KastAPP, kao i sustava za vođenje evidencija groblja. Planiraju se i sredstva za održavanje sustava e-sjednica za gradsko vijeće te internetsku stranicu. | | | | |  |
| Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za održavanje sustava te ažuriranje vlasništva i potrebnih registara. Tijekom 2025. godine planira se izrada nove ortofoto snimke na području Grada. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme | | 9.000,00 EUR | 9.000,00 EUR | 9.000,00 EUR |  |
| Planiraju se sredstva za nabavu računalne opreme, uredskog namještaja sukladno godišnjim potrebama. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Zajednički rashodi upravnih tijela | Kroz rashode za rad upravnih tijela omogućiti upravljanje Gradom Kastvom. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Redovni rad upravnih tijela | Postotak učestalosti korištenja sustava prostornih podataka u odnosu na broj radnih dana | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nabava opreme | Broj zamijenjenih postojećih dotrajalih računala | 3 | 3 do 5 | 3 do 5 | 3 do 5 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ** | | **2.240.600,00** | **3.697.891,00** | **4.422.674,00** |  |
| Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj | | 651.890,00 | 663.790,00 | 670.790,00 |  |
| Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura), promociju i promidžbu grada kroz različite oblike medija (radio, Internet portali, emisije, tiskane medije i sl.), izdavanje Glasa kastavskog (4 broja), provedbu e-savjetovanja, konzultantske usluge za pripremu studija, analiza i sl. radi prijave projekata. Upravni odjel trenutno ima pročelnika i 13 službenika/ica. | | | | |  |
| Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate | | 81.700,00 | 177.460,00 | 212.790,00 |  |
| Planiraju se sredstva za otplatu kamata po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice), energetsku obnovu javne rasvjete te za projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda. Planiraju se i sredstva za otplatu planiranih budućih zaduženja. | | | | |  |
| Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica | | 402.200,00 | 2.036.200,00 | 3.484.800,00 |  |
| Planiraju se sredstva za otplatu glavnice po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice), energetsku obnovu javne rasvjete te za projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda. Planiraju se i sredstva za otplatu planiranih budućih zaduženja kao i eventualni minus po žiro računu u 2025.g (zatvaranje u 2026.g). | | | | |  |
| Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |  |
| 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 | | 23.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |  |
| Planiraju se rashodi protokola izvršne vlasti i Gradske uprave, polaganja vijenaca povodom važnih datuma i blagdana tijekom godine te međugradsku i međunarodnu suradnju. | | | | |  |
| Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura | | 540.140,00 | 107.321,00 | 0,00 |  |
| Provedba planiranih projektnih aktivnosti kroz dvije godine trajanja projekta sufinanciranog kroz program Interreg HR-SLO (80%), a vodeći partner je Grad Kastav. Planira se uređenje 3 pilot lokacije, izrada baze zelene infrastrukture, nabava opreme, provedba radionica itd. | | | | |  |
| Tekući projekt T103008 Hajde reci što 2 (Erasmus) | | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Provedba projekta 100% financiranog kroz Erasmus s ciljem izrade lokalnog programa za mlade. | | | | |  |
| Tekući projekt T103009 Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Provedba digitalnih kampanja s ciljem educiranja lokalnog stanovništva. Projekt je započeo u 2024.g i sufinancira se sredstvima FZOEU. | | | | |  |
| Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita | | 480.140,00 | 666.520,00 | 7.694,00 |  |
| Provedba planiranih projektnih aktivnosti kroz dvije godine trajanja projekta sufinanciranog kroz program Interreg HR-SLO (80%), a vodeći partner je Grad Kastav. Planira se uređenje interpretacijskog centra u gradskoj kuli posvećenog Vincentu i Ivanu iz Kastva te druge aktivnosti na povezivanju različitih lokaliteta i stvaranju prekograničnog turističkog proizvoda. | | | | |  |
| Tekući projekt T103011 Pilot projekt - aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole | | 21.470,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Projekt financiran državnim sredstvima, započeo u 2024.g. kroz koji se osiguravaju različite radionice i edukacije za djecu mlađe dobi. | | | | |  |
| **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, promociju i daljnji razvoj Grada Kastva. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj | Broj izrađenih financijskih izvještaja | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Otplata primljenih kredita | Broj predanih IZJS obrazaca | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Protokol | Broj izdanih lokalnih glasnika | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Glava - 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR**

**Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"**

**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 kurikuluma 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 kurikuluma svakog vrtića, kao i sustava ranog i predškolskog odgoja u cjelini.

Dječji vrtić Vladimir Nazor provodi programe odgojno-obrazovnog rada u 6 objekta 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** | |  |  |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **2.812.472,83** | **2.765.106,12** | **2.782.039,65** |  |
| Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica | | 2.761.165,20 | 2.738.506,12 | 2.755.439,65 |  |
| Provedba redovitih programa proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u 6 objekata i s oko 350 djece sukladno prijedlogu financijskog plana usvojenog od strane Upravnog vijeća. Planiraju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. | | | | |  |
| Aktivnost A102202 Organizacija seminara | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |  |
| Organizacija seminara za vanjske vrtiće. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| Planiraju se sredstva za nabavu uredske i računalne opreme te didaktike. | | | | |  |
| Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja | | 24.707,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| Projekt međunarodne razmjene kroz program Erasmus+ financiran EU sredstvima. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA | Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji | Razvojem sadržaja programa institucija predškolskog odgoja unaprijediti kvalitetu istih, a time i ukupnu kvalitetu života djeci te njihovih obitelji. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Redoviti programi vrtića i jaslica | Broj projekata po vrtićkim skupinama | 42 | 42 | 46 | 46 |
|  | Broj edukacija, seminara i stručnih skupova na kojima prisustvuju odgojitelji | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | Broj organiziranih radionica, druženja s roditeljima | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Broj djece obuhvaćene posebnim redovnim programom ranog učenja stranog jezika | 10% | 10% | 10% | 10% |

**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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA** | |  |  |  |  |
| **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA** | |  |  |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **30.400,00 EUR** | **30.400,00 EUR** | **30.400,00 EUR** |  |
| Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda | | 10.400,00 EUR | 10.400,00 EUR | 10.400,00 EUR |  |
| Planiraju se sredstva za održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije | | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR |  |
| Planira se izrada prostorno planske dokumentacije za područje Grada Kastva sukladno godišnjim planovima i zahtjevima. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | Unaprjeđenjem stanovanja omogućiti višu kvalitetu života i razvoj Grada Kastva. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Održavanje stambenog fonda | Broj intervencija na održavanim stambenim objektima | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Izrada prostorno planske dokumentacije | Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | | **185.000,00** | **489.900,00** | **62.500,00** |  |
| Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre | | 120.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |  |
| Planiraju se rashodi za nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, uređenju i sanaciji dijelova gradskih zidina u suradnji s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim odjelom u Rijeci. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K101703 Uređenje biciklističkih i pješačkih staza Klana-Kastav | | 65.000,00 | 427.400,00 | 0,00 |  |
| Planira se prijava zajedničkog projekta putem ITU mehanizma u partnerstvu s Općinom Klana kroz koji bi se na području Kastva uredio Trg Istarske vile te obogatile pješačke/biciklističke staze. | | | | |  |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre | Površina saniranih i konzerviranih zidina (m2) |  |  |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA** | | **756.500,00** | **2.500.000,00** | **4.500.000,00** |  |
| Kapitalni projekt K101801 Centar kulture | | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 4.500.000,00 |  |
| Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije radi prijave za EU sufinanciranje putem ITU mehanizma. Realizacija se planira u kasnijim godinama. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari | | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |  |
| Tijekom 2025. godine planira se početak radova na izgradnji nove škole u Rešetarima (partnerski projekt s PGŽ). Projekt se financira sredstvima iz NPOO-a, a planiraju se sredstva pomoći za eventualne neprihvatljive i dodatne troškove. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav | | 6.500,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |  |
| Navedena sredstva odnose se na troškove promidžbe i revizije projekta. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja | | 250.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |  |
| Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije novog Doma zdravlja. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA | 4.1. RAZVOJ MODERNOG OBRAZOVNOG SUSTAVA PRILAGOĐENOG DRUŠTVENIM IZAZOVIMA | Stvaranje infrastrukturnih uvjeta za osnovne škole | Ulaganjem u projekt školske zone Rešetari doprinijeti kvaliteti obrazovnog sustava. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Izrada projektne dokumentacije Centra kulture | Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za projekt Centar kulture | 0 | 100% |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **426.200,00** | **175.700,00** | **150.700,00** |  |
| Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom | | 108.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 |  |
| Planiraju se sredstva za nabavu sitnog invenatara, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, dječjih igrališta, održavanje gradskog zemljišta, izradu projektne dokumentacije i sl. Osiguravaju se i sredstva za leasing za novo transportno vozilo. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima | | 16.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za energetsko certificiranje objekata prema potrebi (tijekom 2025. godine potrebna revizija većine ranije izdanih certifikata). Priznaje se i dio ulaganja na poslovnom prostoru u Boćarskom domu. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta | | 301.000,00 | 101.000,00 | 76.000,00 |  |
| Planiraju se sredstva za kupnju zemljišta prema potrebama. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA | Upravljanje imovinom u vlasništvu grada | Održavanjem sportskih objekata i ulaganja u poslovne prostore potaknuti će se održivi pristup upravljanju imovinom u vlasništvu Grada | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada | Broj pokrenutih odštetnih zahtjeva | 0 | 2 do 5 | 2 do 5 | 2 do 5 |
| Održavanje sportskih objekata | Broj korisnika ŠSD Matija Katalinić | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Energetsko certificiranje objekata | Broj izrađenih energetskih certifikata | 1 | 6 | 5 | 2 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **901.000,00** | **891.000,00** | **891.000,00** |  |
| Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (kao i daljnje farbanje stupova JR te izmještanje nadzemnih kabela). | | | | |  |
| Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta | | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 |  |
| 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. Vrši se tekuće održavanje semafora i podiznog stupića. | | | | |  |
| Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | | 140.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |  |
| 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 | | 287.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 |  |
| Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim i sportskim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina. | | | | |  |
| Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 20.000,00 EUR |  |
| Osiguravaju se sredstva za održavanje, popravke i čišćenje građevina, uređaja i predmeta javne namjene: nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara i sadržaja turističke namjene te spomenika i skulptura. | | | | |  |
| Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |  |
| 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 | | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |  |
| Osiguravaju se sredstva za upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Održavanje komunalne infrastrukture | Redovnim održavanjem groblja, javne rasvjete, cesta i ostalih javnih površina te ostalih predmeta javne namjene održati kvalitetu i dostupnost istih građanima. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Održavanje komunalne infrastrukture | Površina uređene površine groblja m2 | 16540 | 16540 | 16540 | 16540 |
|  | Broj intervencija na sustavu javne rasvete | 10 do 20 | 10 do 20 | 10 do 20 | 10 do 20 |
|  | km održavanih nerazvrstanih cesta | 54 | 54 | 54 | 54 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **6.043.800,00** | **5.087.000,00** | **5.087.000,00** |  |
| Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta | | 127.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |  |
| Osiguravaju se dodatna sredstva za proširenje javne rasvjete sukladno potrebama uz korištenje LED tehnologije. Tijekom 2025. godine planira se rasvjeta u Škrljima. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Planiraju se kroz kreditno zaduženje sredstva za izgradnju ceste GMU3 u RZ Žegoti. Početak radova u 2024.g. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | | 1.604.300,00 | 355.000,00 | 455.000,00 |  |
| Planiraju se dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama prema prioritetima, a osobito preostalim makadamskim cestama. Kroz kreditno zaduženje planira se završetak izgradnje ceste Ćikovići-111. brigada ZNG. Osiguravaju se i sredstva za praćenje izgradnje oborinske odvodnje uz projekt Riječka aglomeracija. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima | | 1.750.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| Planiraju se sredstva za daljnja ulaganja na Novom groblju Kastav kroz povezivanje s Općinom Viškovo - dogradnja mrtvačnice te izgradnja sljedećih faza ukopnih polja. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | | 473.000,00 | 320.000,00 | 420.000,00 |  |
| Planiraju se sredstva kapitalne pomoći ŽUC-u za rotor Miserkino te sredstva za uređenje pješačkih staza, projektnu dokumentaciju za nogostupe uz županijske ceste, ulaganje na stazama u Lozi i Lužini te oborinsku odvodnju unutar stare jezgre. Planiraju se sredstva i za opločenje prema potrebama u staroj jezgri. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta | | 163.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| Planiraju se sredstva za uređenje parkirališta na više lokacija. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine | | 999.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |  |
| Planiraju se sredstva za uređenje više lokacija prijavljenih na 2. i 3. javni poziv FZOEU-a za prilagodbu klimatskim promjenama uz sufinanciranje 80%. Također osiguravaju se i dodatna sredstva za uređenje javnih površina u Tometićima, Rešetarima i Rudnom koje su započele u 2024.g. Izradit će se projektna dokumentacija za nekoliko lokacija (Brnčići, Spinčići) te dodatno urediti igralište Pilepčić. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za uređenje nove autobusne stanice te sredstva za nabavu komunalne opreme. Tijekom godine vršit će se uzorkovanje i analiza vode na javnim špinama. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102110 Javne garaže | | 200.000,00 | 4.000.000,00 | 3.800.000,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju garaže u Kastvu, a financiranje kojeg se planira putem financijskih instrumenata. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije | Ulaganjima u više područja komunalne infrastrukture omogućiti zajednici javne i društvene usluge koje doprinose kvaliteti života i razvijenosti infrastrukture namijenjene građanstvu. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Proširenje javne rasvjete | Ušteda električne energije | 60-75% | 60-75% | 60-75% | 60-75% |
| Ulaganja u nerazvrstane ceste | Asfaltirane površine nerazvrstanih cesta (m') |  |  |  |  |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ** | | **446.000,00** | **446.000,00** | **446.000,00** |  |
| Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu | | 446.000,00 | 446.000,00 | 446.000,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za subvencije i kapitalne pomoći KD Autotrolej. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1023 JAVNI PRIJEVOZ | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture | Kroz potporu KD Autotrolej omogućiti građanima veću mobilnosti u aspektu javnog prijevoza. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Prijevoz putnika u javnom prometu | Broj dostupnih linija gradskog prijevoza | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM** | | **72.300,00** | **49.000,00** | **47.500,00** |  |
| Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom | | 60.300,00 | 37.000,00 | 35.500,00 |  |
| Planiraju se sredstva za odvoz i zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, odvoz božićnih drvca, izradu izvješća o provedbi PGO-a, tekuće pomoći za rad zajedničke sortirnice i infomrativne aktivnosti. Također osiguravaju se sredstva za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada. | | | | |  |
| Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |
| 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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Aktivnosti gospodarenja otpadom | Broj provedenih informativnih aktivnosti za građane | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | **22.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o. | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Planiraju se kapitalne pomoći KD Čistoća za sanaciju odlagališta, selekciju otpada i izgradnju kazeta za privremeno odlaganje neopasnog otpada. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom | | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |  |
| Planiraju se sredstva za upravljanje reciklažnim dvorištem. | | | | |  |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Potpore KD Čistoća za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme | Postotak preuzetih i ispunjenih obaveza | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **912.400,00** | **675.400,00** | **682.400,00** |  |
| Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša | | 631.500,00 | 549.500,00 | 556.500,00 |  |
| Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura, službena radna odjeća, konzultantske usluge 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 prometa uz županijsku cestu. Upravni odjel ima pročelnika i 13 službenika/ica i namještenika. | | | | |  |
| Aktivnost A102802 Geodetske usluge | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za geodetske usluge tijekom godine te snimanje nerazvrstanih cesta. | | | | |  |
| Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije | | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za provođenje redovitih aktivnosti deratizacije i dezinsekcije te provedbe nadzora od strane nadležnih tijela. | | | | |  |
| Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači | | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR |  |
| Osiguravaju se sredstva za provođenje mjera zaštite divljači i mjera za sprječavanje šteta od divljači te sredstva za provedbu aktivnosti vezanih uz brigu o drugim životinjskim vrstama. | | | | |  |
| Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo | | 105.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| Planiraju se sredstva subvencije novoosnovanom komunalnom društvu s Općinom Viškovo za potrebe nabave opreme i strojeva te za obavljanje redovne djelatnosti. | | | | |  |
| Aktivnost A102808 Hitne intervencije | | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR |  |
| Planiraju se sredstva potrebna za hitne inetvencije uzrokovane uslijed pojedinih neplaniranih situacija te prirodnih nepogoda. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka | | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |  |
| Osiguravaju se sredstva za subvencije KD VIK za potrebe izgradnje vodovodnih ogranaka. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Redovne aktivnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša | Provedbom redovnih aktivnosti unaprijediti prostorno uređenje i komunalni sustav te sustav zaštite okoliša | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Geodetske usluge | Veličina izmjerene javne površine | 6 ha | 6 ha | 6 ha | 6 ha |
| Provedba programa zaštite divljači | Veličina površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta | 489 ha | 489 ha | 489 ha | 489 ha |
| Hitne intervencije | Broj odrađenih hitnih intervencija | 2-3 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE** | | **482.400,00** | **303.100,00** | **303.100,00** |  |
| Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora | | 203.000,00 | 200.200,00 | 200.200,00 |  |
| 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 A102904 Održavanje sportskih objekata | | 138.400,00 | 65.900,00 | 65.900,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za održavanje sportskih objekata, utrošak struje i vode te odvoz smeća i čišćenje. Tijekom 2025. godine planira se sanacija prema prioritetima te sanacija parketa u dvorani. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada | | 141.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |  |
| Osiguravaju se sredstva za ulaganja u unutarnje i vanjske prostore dječjeg vrtića sukladno potrebama te za izradu projektne dokumentacije i 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. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada | Broj intervencija na održavanju gradskih prostora | 10 do 15 | 10 do 15 | 10 do 15 | 10 do 15 |
| Održavanje zgrada dječjeg vrtića | Broj korisnika dječjeg vrtića (djeca i zaposleni) | 430 | 400-450 | 400-450 | 400-450 |
| Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada | Broj izrađenih projekata | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | | **2025. god.** | **2026. god.** | **2027. god.** |  |
| **Program 1031 PROVEDBA SECAP-a** | | **54.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |  |
| Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |  |
| Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti informiranja i edukacije građana o obnovljivim izvorima energije, važnosti i načinima primjene mjera za uštedu energije i smanjenje emisije CO2 u svakodnevnom životu. | | | | |  |
| Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Planira se prijava na javni poziv FZOEU za izgradnju solarnih elektrana na javnim objektima. | | | | |  |
| **Program u proračunu JLS** | **Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | |  |
| 1031 PROVEDBA SECAP-a | 3.2. ZELENA I ENERGETSKA TRANZICIJA PREMA UGLJIČNOJ NEUTRALNOSTI | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije | Edukacijom građana o prilagodbi na klimatske promjene doprinijeti energetskoj učinkovitosti i ekološkoj održivosti Grada. | |  |
| Ključne aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Informiranje i edukacija o prilagodbi na klimatske promjene | Informiranost građana % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**III. PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Projekcijama se planira proračun za 2026. godinu u iznosu 19.911.191,12 EUR te 22.207.431,65 EUR za 2027. godinu.

Osiguravaju se sredstva za redovan rad predstavničkog tijela i mjesne samouprave, izvršne vlasti i upravnih tijela. Od kapitalnih projekata planira se izgradnja nove škole u Rešetarima, garaže s pristupnom cestom, početak projekata planiranih kroz ITU financiranje (Centar kulture, Trg Istarske vile). Tijekom navedenog razdoblja traje i provedba 2 Interreg projekta.

U projekcijama se planira zadržavanje standarda u području subvencija organizacijama civilnog društva u provedbi programa javnih potreba, održavanju komunalne infrastrukture kao i standardu socijalnih prava i pomoći najugroženijem dijelu stanovništva. Planira se daljnje ulaganje u odgoj i obrazovanje.

Kroz navedeni period očekuje se objava novih natječaja i početak realizacije pojedinih EU projekata kroz financijsku perspektivu 2021.-2027.