

O B R A Z L O Ž E N J E

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. 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 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu te sljedećim Pravilnicima:

- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 1/24)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23, 154/24)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24, 122/25)
- Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (NN br. 44/24)

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskim klasifikacijama koje su stupile na snagu 28. rujna 2025. godine proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

Ministarstvo financija donijelo je sredinom listopada Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026. - 2028.

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 2026. GODINU

Tablica 1.: Struktura Proračuna Grada Kastva za 2026. godinu

		PLAN 2026. GODINA
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		3
UKUPNO PRIHODI		19.863.269,28 EUR
6	Prihodi poslovanja	19.260.269,28
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	603.000,00
UKUPNO RASHODI		22.043.119,28 EUR
3	Rashodi poslovanja	13.868.234,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.174.885,00
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK		-2.179.850,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.429.000,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	662.150,00
NETO FINANCIRANJE		1.795.100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		766.850,00
C. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		1.413.000,00
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

Proračunom za 2026. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu 21.292.269,28 EUR te rashodi i izdaci u iznosu 22.705.269,28 EUR. Razlika iznosi -1.413.000 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 1.400.000 EUR iz općeg izvora na razini Grada te 13.000 na razini proračunskog korisnika iz izvora Programi unije – Erasmus. Navedeno se očekuje s obzirom da će pojedine aktivnosti za koje su proračunom za 2025. godinu planirani puni iznosi započeti u 2025. godini, a završit će se u 2026. godini (izrade projektne dokumentacije, investicije i sl.).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

a) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna za 2026. godinu utvrđeni su prihodi i primici u ukupnom iznosu 21.292.269,28 EUR. Prihodi Proračuna Grada Kastva za 2026. 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 te eventualne potrebe tekuće likvidnosti.

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2026. godinu

		2026
6	Prihodi poslovanja	19.260.269,28
61	Prihodi od poreza	12.105.548,28
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.709.146,00
64	Prihodi od imovine	458.425,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.889.150,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	55.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	43.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	603.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.429.000,00
84	Primici od zaduživanja	1.429.000,00
	UKUPNO	21.292.269,28

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 12.105.548,28 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.

Procjena je napravljena temeljem kretanja prihoda u 2025. godini te očekivanih daljnjih promjena na tržištu.

63 Pomoći

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 4.709.146 EUR. Navedena sredstva odnose se na:

- pomoći iz državnog proračuna u iznosu 96.470 EUR – za projekt modernizacije JR u staroj jezgri koji je prijavljen na javni poziv Ministarstva kulture te projekt edukativnih radionica za djecu do IV. razreda.
- 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 – 17.000 EUR za Belu nadeju i prijevoz onkoloških bolesnika
- pomoći od FZOEU – 41.200 EUR za projekt solarne elektrane
- pomoći iz EU – 418.710 EUR za projekt s Općinom Klana (ITU) koji se planira prijaviti u prvom kvartalu 2026. godine
- pomoći iz proračuna Općine Viškovo (za Novo groblje Kastav) – 1.142.500 EUR za izgradnju ukopnih polja, zida uz cestu te dogradnju mrtvačnice
- za Interreg projekt ZeleNatura – 1.208.375 EUR pomoći iz EU koje uključuju i sredstva za prijenos partnerima te 55.230 EUR iz državnog proračuna za sufinanciranje vlastite komponente
- za Interreg projekt Terra Gothica Incognita – 1.357.485 EUR pomoći iz EU koje uključuju i sredstva za prijenos partnerima te 111.125 EUR iz državnog proračuna za sufinanciranje vlastite komponente
- za prijavljeni Erasmus projekt – 14.750 EUR
- za izradu ePlanova iz NPOO-a – 25.000 EUR
- pomoći proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u iznosu 49.439,60 EUR od čega 34.639,60 EUR za Erasmus program

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 458.425 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 1.889.150 EUR. Najveći dio odnosi se na namjenske prihode od komunalne naknade (1.054.000 EUR) i komunalnog doprinosa (300.000 EUR). Očekuje se povećanje prihoda od komunalne naknade s obzirom na planirano donošenje izmjene Odluke o vrijednosti boda.

Ukupni iznos uključuje i planirana sredstva proračunskog korisnika, prihod od roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću u iznosu 455.000 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 55.000 EUR od čega 14.000 EUR je prihod proračunskog korisnika (za dodatne programe stranih jezika, organizaciju seminara i donacije). Planiraju se prihodi od naknade za naplatu naknade za uređenje voda u iznosu 38.000 EUR te prihod od prodaje električne energije 1.000 EUR i sponzorstva Bele nedeje 2.000 EUR.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planiraju se u iznosu 43.000 EUR.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 600.000 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 1.429.000 EUR od čega se 929.000 EUR odnosi na izgradnju ceste Čikovići – 111.brigade ZNG u Kastvu, a 500.000 EUR 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 2026. godinu ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 22.705.269,28 EUR.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka proračuna rashodi poslovanja iznose 13.868.234,28 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.174.885 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 662.150 EUR.

Od ukupnog iznosa rashoda i izdataka, 3.062.114,60 EUR odnosi se na rashode i izdatke proračunskog korisnika Dječji vrtić Vladimir Nazor.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2026. godinu

		2026
3	Rashodi poslovanja	13.868.234,28
31	Rashodi za zaposlene	4.245.410,00
32	Materijalni rashodi	4.093.884,60
34	Financijski rashodi	142.660,00
35	Subvencije	636.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.376.969,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.211.810,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.174.885,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.201.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.433.825,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.539.560,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	662.150,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	662.150,00
	UKUPNO	22.705.269,28

31 Rashodi za zaposlene

Planiraju se u iznosu od 4.245.410 EUR, od čega se 2.549.675 EUR odnosi na plaće zaposlenih u DV Vladimir Nazor. Iz dva Interreg projekta planira se sufinanciranje plaća u ukupnom iznosu 242.490 EUR čija realizacija u postotku prati dinamiku povlačenja i odobravanja sredstava putem 6-mjesečnih ZNS-ova.

32 Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi se planiraju u iznosu 4.093.884,60 EUR od čega se 485.889,60 EUR odnosi na DV Vladimir Nazor. Na razini Grada Kastva struktura rashoda odnosi se na:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu 70.900 EUR (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, tečajeve i sl.),
- rashodi za materijal i energiju u iznosu 259.305 EUR (uredski materijal, električna energija i drugi energenti te potrošni materijal),
- rashodi za usluge u iznosu 2.996.260 EUR (najveći dio odnosi se na usluge komunalnog održavanja prema programu održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 1.259.000 EUR, zatim usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora, ŠSD, opreme, najam opreme, poštanske usluge, geodetske usluge, usluge javne vatrogasne postrojbe, usluge telefona i interneta, računalne usluge, intelektualne usluge, usluge promidžbe, čišćenja, usluge na manifestacijama, pripremu i izdavanje Zbornika te publikacije o Vjekoslavu Spinčiću, usluge u provedbi aktivnosti na sufinanciranim projektima 325.265 EUR, usluge Porezne uprave itd.),
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu 307.080 EUR za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te radnih tijela, mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina, premije osiguranja imovine, prijevoznih sredstava i zaposlenih, reprezentaciju (tijela grada, mjesni odbori, manifestacije i EU projekti), nagrade Grada Kastva te nagrade uspješnim učenicima, aktivnosti mjesnih odbora, pristojbe i naknade, poticajna naknada za smanjenje količine miješanog

komunalnog otpada, rashodi protokola, obilježavanje obljetnica Istarskog tabora i Čitalnice, rashodi na projektima, naknada Poreznoj upravi, konzultantske usluge itd.).

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 142.660 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 636.000 EUR, a odnose se na subvenciju KD Autotrolej u iznosu 561.000 EUR te 55.000 EUR subvencija za program poticanja razvoja poduzetništva (bespovratna sredstva i subvencija kamata) i 20.000 EUR subvencija OPG-ovima kroz program potpora poljoprivrednicima.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planiraju se u ukupnom iznosu od 2.376.969 EUR te se odnose na:

- pomoći za rad Muzejske zbirke, knjižnice, produženog boravka i nadstandarda u osnovnoj školi – 270.769 EUR
- kapitalne pomoći za izgradnju škole (neprihvatljivi i dodatni troškovi) – 400.000 EUR
- kapitalne pomoći ŽUC-u za nogostupe – 500.000 EUR
- pomoći za rad sortirnice – 29.000 EUR
- pomoć Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj – 2.700 EUR
- prijenosi partnerima na dva Interreg projekta iz ostvarenih bespovratnih sredstava koja se uplaćuju vodećem partneru – 1.173.000 EUR

37 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 1.161.500 EUR od čega 500.000 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 2025. godine, za program socijalne skrbi ukupno 389.850 EUR (medicinska oprema, sufinanciranje troškova stanovanja, socijalna pomoć, jednokratne pomoći, 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 60.000 EUR za sufinanciranje nabave radnih bilježnica svim učenicima osnovne škole.

Osiguravaju se i sredstva za potpore za novorođenu djecu u iznosu 63.000 EUR. Također osiguravaju se sredstva za zdravstvene i preventivne aktivnosti (medicinske usluge, specijalistički pregledi, gerontodomaćice, palijativna skrb, tjedan zdravlja, nastavak programa financiranja prijevoza onkoloških bolesnika itd.) u iznosu 78.300 EUR kao i sredstva za stipendije učenika i studenata u iznosu 70.000 EUR.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 1.211.810,68 EUR od čega tekućih donacija za Crveni križ 63.354,53 EUR, TZ Grada Kastva – redovan rad 110.500 EUR i organizaciju manifestacija (Pust, Bela nedeja, Advent, JRBF) 93.000 EUR, za DVD sredstva u iznosu 146.831,15 EUR,

povećanje sredstava za programe u području sporta, kulture i ostalih programa, ukupno 279.000 EUR, sredstava za političke stranke 36.000 EUR, za Kastafsko kulturno leto 65.300 EUR, MIK 15.675 EUR, HGSS povećanje na 10.000 EUR, izložbu inovatora 4.000 EUR, zadnje polne va Kastve 2.000 EUR, Udruzi umirovljenika za specijalističke preglede 3.200 EUR itd. Za komunalno društvo Kastav-Viškovo planiraju se sredstva u iznosu 74.000 EUR te za KD VIK za izgradnju vodovodnih ogranaka 200.000 EUR. Za dva Interreg projekta partnerima se planiraju donacije iz EU sredstava u iznosu 62.200 EUR, a iz Erasmusa 6.750 EUR.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 1.201.500 EUR za kupnju/zamjenu zemljišta (913.000 EUR), izradu projektne dokumentacije različite komunalne infrastrukture (ukupno 195.500 EUR) te projektnu dokumentaciju vatrogasnog doma (60.000 EUR) i za rekonstrukciju (dogradnju) školske sportske dvorane (32.000 EUR).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 3.433.825 EUR. Planirana sredstva odnose se na:

- izradu projektne dokumentacije za Centar kulture 400.000 EUR
- izradu projektne dokumentacije za Dom zdravlja 300.000 EUR
- izradu projektne dokumentacije za garažu – 50.000 EUR
- proširenje rasvjete i modernizaciju JR u staroj jezgri – 143.625 EUR
- izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste – 124.500 EUR
- ulaganja na Novom groblju Kastav – ukopna polja i dogradnja mrtvačnice 1.650.000 EUR od čega sufinanciranje Općine Viškovo 1.025.000 EUR
- solarnu elektranu na bočalištu – 103.000 EUR
- komunalnu opremu – 25.000 EUR
- izgradnju platoa kod nove škole – 82.000 EUR
- prostorno plansku dokumentaciju 31.000 EUR
- videonadzor za bočarski dom – 8.000 EUR
- nabavu opreme kroz Interreg projekte ZeleNatura (74.250 EUR) i Terra Gothica (377.750 EUR) i dr.
- DV Vladimir Nazor – 22.200 EUR

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 3.539.560 EUR. Planirana sredstva odnose se na:

- provedbu ulaganja na pilot područjima kroz Interreg projekte ZeleNatura (295.200 EUR) i rekonstrukciju kule na Trgu Istarske vile kroz projekt Terra Gothica (342.360 EUR)
- provedbu aktivnosti na uređenju Trga Istarske vile kroz projekt planiran za prijavu s Općinom Klana – 478.000 EUR
- zamjenu umjetne trave na igralištu u sportskoj zoni – 40.000 EUR
- dogradnju objekta bočarskog doma – 140.000 EUR
- dodatna ulaganja na školskom dvorištu – 80.000 EUR
- dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama – 1.452.000 EUR od čega 929.000 EUR za završetak ceste Čikovići-111. brigada koja je započela u 2025.g

- uređenje zida i zelenila uz Novo groblje Kastav – 235.000 EUR
- dodatna ulaganja na nogostupima – 130.000 EUR
- hortikultura uređenja površina – 81.000 EUR

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Planiraju se u iznosu 662.150 EUR za otplate glavnica dugoročnih zaduženja (Šporova jama 1a - vrtić, IPARD, javna rasvjeta HBOR, Preda, izgradnja cesta i kupnja zemljišta). Kod proračunskog korisnika planiraju se sredstva za otplatu financijskog leasinga u iznosu 3.200 EUR.

c) Obrazloženje prenesenog viška

Planiran je prijenos viška iz 2025. godine u iznosu 1.413.000 EUR.

Planira se iznos od 1.400.000 EUR iz općeg izvora na razini Grada te 13.000 na razini proračunskog korisnika iz izvora Programi unije – Erasmus. Navedeno se očekuje s obzirom da će pojedine aktivnosti za koje su proračunom za 2025. godinu planirani puni iznosi započeti u 2025. godini, a završit će se u 2026. godini (izrada projektne dokumentacije, investicije i sl.).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

	2026	2027	2028
	22.705.269,28	24.592.396,56	23.495.773,28
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	165.360,00	160.360,00	160.360,00
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	165.360,00	160.360,00	160.360,00
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	148.310,00	143.310,00	143.310,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	69.810,00	69.810,00	69.810,00
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost A100005 Izbori	8.500,00	3.500,00	3.500,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	17.050,00	17.050,00	17.050,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	9.550,00	9.550,00	9.550,00
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	89.450,00	90.650,00	90.650,00
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	89.450,00	90.650,00	90.650,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	89.450,00	90.650,00	90.650,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	89.450,00	90.650,00	90.650,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I POLITIČKI SUSTAV	6.258.769,28	6.148.070,56	6.136.594,38
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I POLITIČKI SUSTAV	6.258.769,28	6.148.070,56	6.136.594,38
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	177.650,00	177.650,00	177.650,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Tekući projekt T100301 Advent	23.350,00	23.350,00	23.350,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	90.300,00	90.300,00	90.300,00
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Program 1004 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I POLITIČKI SUSTAV	875.050,00	817.050,00	817.050,00
Aktivnost A100401 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i politički sustav	476.580,00	476.580,00	476.580,00
Aktivnost A100402 Aktivnosti protokola	35.300,00	28.300,00	28.300,00
Aktivnost A100403 Poticanje razvoja turizma	133.070,00	133.070,00	133.070,00
Aktivnost A100404 Održavanje sportske zone	160.500,00	109.500,00	109.500,00
Aktivnost A100405 Održavanje i upravljanje prostorima i opremom u nadležnosti odjela	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	261.544,00	223.394,00	223.394,00
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	48.850,00	48.850,00	48.850,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	93.569,00	93.569,00	93.569,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL	65.300,00	65.300,00	65.300,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	36.150,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	17.675,00	15.675,00	15.675,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	893.800,00	893.800,00	893.800,00
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	298.250,00	298.250,00	298.250,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	585.550,00	585.550,00	585.550,00
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	63.854,53	63.854,53	63.854,53
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	63.854,53	63.854,53	63.854,53
Program 1008 ZDRAVSTVO	95.275,00	95.275,00	95.875,00
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	85.775,00	85.775,00	86.375,00
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	80.350,00	80.350,00	80.350,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	67.850,00	67.850,00	67.850,00
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	134.200,00	134.200,00	134.200,00
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	206.831,15	206.831,15	206.831,15
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	206.831,15	206.831,15	206.831,15
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	81.000,00	81.000,00	81.000,00
37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	3.062.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.062.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	2.983.475,00	2.981.565,88	2.997.489,70
Aktivnost A102202 Organizacija seminara	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	47.639,60	35.000,00	7.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.209.225,00	15.036.500,00	15.181.728,90
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.209.225,00	15.036.500,00	15.181.728,90
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	41.400,00	30.400,00	30.400,00
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	31.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	520.600,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101703 Uređenje biciklističkih i pješačkih staza Klana-Kastav	520.600,00	0,00	0,00
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	1.332.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture	400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	400.000,00	600.000,00	0,00
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101805 Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata	172.000,00	0,00	700.000,00
Kapitalni projekt K101806 Vatrogasni dom	60.000,00	0,00	0,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.050.800,00	341.800,00	387.028,90
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	246.800,00	134.800,00	134.800,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	801.000,00	204.000,00	249.228,90
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.299.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	172.000,00	292.000,00	292.000,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	357.000,00	357.000,00	357.000,00
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.531.625,00	5.583.000,00	5.583.000,00
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	143.625,00	12.000,00	12.000,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	126.500,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.645.000,00	550.000,00	550.000,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	1.885.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	299.500,00	150.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	35.000,00	310.000,00	310.000,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	253.000,00	230.000,00	230.000,00
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	113.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	581.000,00	581.000,00	581.000,00

Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	581.000,00	581.000,00	581.000,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	20.000,00	0,00	0,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.389.600,00	1.088.100,00	1.088.100,00
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.038.600,00	837.100,00	837.100,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Aktivnost A102808 Hitne intervencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	256.200,00	206.200,00	206.200,00
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	174.200,00	144.200,00	144.200,00
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	4.982.465,00	3.156.816,00	1.926.440,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	4.982.465,00	3.156.816,00	1.926.440,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	97.050,00	97.050,00	97.050,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	19.350,00	19.350,00	19.350,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	605.895,00	616.395,00	607.895,00

Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	587.895,00	587.895,00	587.895,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	10.000,00	18.500,00	10.000,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	4.279.520,00	2.443.371,00	1.221.495,00
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	467.000,00	467.000,00	492.000,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	131.760,00	117.756,00	106.245,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	658.950,00	1.202.480,00	589.450,00
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A103006 Kastav Smart City	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura	1.318.835,00	71.900,00	0,00
Tekući projekt T103008 Erasmus	14.750,00	15.750,00	0,00
Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita	1.579.735,00	534.685,00	0,00
Tekući projekt T103011 Projekt aktivnosti za djecu - EDUKIS	74.690,00	0,00	0,00

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 2025.-2029. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA			148.310,00	143.310,00	143.310,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela			69.810,00	69.810,00	69.810,00
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			7.000,00	7.000,00	7.000,00
Godišnja sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih. Sukladno novoj Odluci, planiraju se i sredstva za naknade članovima.					
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka			36.000,00	36.000,00	36.000,00
Sufinanciranje političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću, a temeljem posebne Odluke Gradskog vijeća.					

Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Naknade za rad vijeća mjesnih odbora (5 mjesnih odbora po 5 članova) i godišnja sredstva za planirane aktivnosti.					
Aktivnost A100005 Izbori		8.500,00	3.500,00	3.500,00	
Sredstva za provedbu izbora: - Mjesni odbori - 2026.g - Vijeća nacionalnih manjina - 2027.g - izbori za zastupnike u Hrvatski sabor - 2028.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	5.5.1. Unaprjeđenje rada predstavničkog tijela i mjesne samouprave		Provedbom aktivnosti predstavničkog tijela, Savjeta mladih, političkih stranaka i vijeća mjesnih odbora te izbornih procesa osigurava se transparentno upravljanje i daljnji razvoj Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Održane sjednice Gradskog vijeća	Broj sjednica Gradskog vijeća	8	8	8	8
Proveden program Savjeta mladih	Broj provedenih aktivnosti Savjeta mladih	1	2	2	2
Financirane političke stranke					
Održane sjednice mjesnih odbora					
Provedeni izbori					
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			17.050,00	17.050,00	17.050,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine			7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnosti vijeća, obilježavanje važnih datuma i događaja.					
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine			9.550,00	9.550,00	9.550,00

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	5.4.1. Zaštita prava nacionalnih manjina		Financiranjem rada vijeća nacionalnih manjina doprinijeti očuvanju prava manjina i razvoju socijalne jednakosti u društvu.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	Broj provedenih aktivnosti u organizaciji Vijeća srpske nacionalne manjine	2	2	2	2
Provedene aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	Broj provedenih aktivnosti u organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	2	2	2	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 2025.-2029. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA			89.450,00	90.650,00	90.650,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela			89.450,00	90.650,00	90.650,00
Planiraju se rashodi za plaće zamjenika gradonačelnika (gradonačelnik dužnost obavlja kao volonter), službena putovanja i stručno usavršavanje, reprezentaciju te naknadu za rad Savjeta potrošača i nagrade uspješnim učenicima.					
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	5.5.2. Unaprjeđenje rada izvršnog tijela Grada Kastva		Provedbom aktivnosti izvršnog tijela osigurava se učinkovito upravljanje i stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene redovne aktivnosti izvršnog tijela	Broj godišnjih izvještaja podnesenih predstavničkom tijelu	2	2	2	2

Šifra i naziv razdjela:

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I POLITIČKI SUSTAV
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I POLITIČKI SUSTAV

Djelokrug rada i organizacijska struktura:

- 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;
- politički sustav Grada;
- 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, zaštita podataka);
- predlaganje planova i programa u svrhu zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja, školstva, kulture, sporta, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi te njihovo provođenje nakon usvajanja;
- praćenje rada udruga te poticanje razvoja civilnog društva u svrhu ostvarivanja interesa i potreba stanovništva;
- poslovi civilne zaštite i zaštite od požara;
- poslovi u vezi pripreme i organizacije događanja vezanih uz Grad;
- poslovi upravljanja i održavanja objektima i javnim površinama u Sportskoj zoni i na lokalitetu Crekvina;
- davanje u zakup i na korištenje javnih površina za potrebe održavanja manifestacija na području Grada;
- poslovi upravljanja i održavanja prostora gradske uprave i gradske vijećnice;
- poslovi upravljanja i održavanja reklamnih površina u vlasništvu Grada;
- poslovi pisarnice i arhive;
- održavanje službenih vozila;
- ostali opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih 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;

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2025.-2029. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

	2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	177.650,00	177.650,00	177.650,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Uključuju rashode za manifestacije tijekom godine, najam WC kabina, transport te najam opreme.			
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	23.350,00	23.350,00	23.350,00
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	14.400,00	14.400,00	14.400,00
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	90.300,00	90.300,00	90.300,00
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. Dio rashoda planira se iz sredstava županijskog proračuna.			
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	11.300,00	11.300,00	11.300,00
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Manifestacija kojom se obilježavaju i čuvaju običaji ovoga kraja, a započinje Antonjom te završava spaljivanjem pusta. Sudjeluju pusni odbori, TZ, dječji vrtić i drugi.			
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	5.3.2. Održavanje i razvoj kulturnih i sportskih manifestacija	Održavanjem kulturnih i sportskih manifestacija poticati razvoj kulturne i kreativne industrije te jačati turističku prepoznatljivost Grada Kastva.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Organizirane kulturne manifestacije	Broj održanih manifestacija u organizaciji Grada Kastva	7	7	7	7
Organizirane sportske manifestacije					
Organizirane ostale manifestacije					
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1004 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I POLITIČKI SUSTAV			875.050,00	817.050,00	817.050,00
Aktivnost A100401 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i politički sustav			476.580,00	476.580,00	476.580,00
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 i dr.					
Aktivnost A100402 Aktivnosti protokola			35.300,00	28.300,00	28.300,00
Planiraju se rashodi protokola izvršne vlasti i Gradske uprave, polaganja vijenaca povodom važnih datuma i blagdana tijekom godine te međugradska i međunarodna suradnja. Rashodi uključuju i nabavku promidžbenih materijala i sl. U 2026. godini planira se i obilježavanje obljetnica Istarskog tabora te kastavske Čitalnice.					
Aktivnost A100403 Poticanje razvoja turizma			133.070,00	133.070,00	133.070,00
Planiraju se sredstva za redoviti rad ureda Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana, sredstva za manifestaciju Jerry Ricks Blues Festival te zajedničku promociju s TZ Kvarnera.					
Aktivnost A100404 Održavanje sportske zone			160.500,00	109.500,00	109.500,00
Osiguravaju se sredstva za održavanje sportskih objekata u sportskoj zoni te same sportske zone, sredstva za električnu energiju i vodu te odvoz smeća i čišćenje objekata. Tijekom 2026. godine planira se zamjena umjetne trave na vanjskom igralištu, postava videonadzora na objekt boćarskog doma te kupnja novih strunjača i sl. za potrebe školske dvorane.					

Aktivnost A100405 Održavanje i upravljanje prostorima i opremom u nadležnosti odjela		69.600,00	69.600,00	69.600,00
Uključuje troškove održavanja i čišćenja ostalih prostora u nadležnosti odjela (Gradska uprava, Crekvina), održavanje prijevoznih sredstava, otplatu leasinga za kamion, materijal za tekuće održavanje i sl.				
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere
1004 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I POLITIČKI SUSTAV				
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
			2026. GOD	2027. GOD
Program 1005 PROMICANJE KULTURE		261.544,00	223.394,00	223.394,00
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		48.850,00	48.850,00	48.850,00
Planiraju se sredstva pomoći za PPMPH-u za plaću kustosa i ostale rashode za zaposlene u Muzejskoj zbirci Kastavštine kao i održavanje novog postava. Od 2025. godine u suradnji s Općinom Matulji provodi se i dodatni program za škole za što se osiguravaju zajednička sredstva.				
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav		93.569,00	93.569,00	93.569,00
Planiraju se tekuće pomoći Knjižnici Viktor Car Emin, kapitalne pomoći za nabavku knjižnične građe, najam prostora i usluge telefona i interneta. Od listopada 2025. godine knjižnica radi u dvije smjene te se osiguravaju sredstva za dvije plaće zaposlenika.				
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		36.150,00	0,00	0,00
Za 2026. godinu planira se izdavanje publikacije posvećene Vjekoslavu Spinčiću (autorski honorari, grafička priprema i tisak) te izdavanje novog Zbornika kastavštine.				
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera		17.675,00	15.675,00	15.675,00
Održavanje tradicionalnog festivala MIK čije se domaćinstvo organizira u suradnji s Gradom Opatija. Domaćinstvo Grada Kastva planira se u 2026.g i 2028.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	5.3.3. Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta		Ulaganjima u sadržaje u području kulture, učiniti ih dostupnima građanima i posjetiteljima te time doprinijeti daljnjem razvoju kulturnog života Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedeni programski sadržaji Muzejske zbirke Kastavštine	Broj posjetitelja Muzejske zbirke Kastavštine	1500	1700	2000	2000
Osiguran redovan rad i program knjižnice Kastav	Broj korisnika knjižnice	800	800	800	800
Proveden program Kastafskog kulturnog leta	Broj održanih programa Kastafskog kulturnog leta	25	30	30	30
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1006 SOCIJALNA SKRB			893.800,00	893.800,00	893.800,00
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima			298.250,00	298.250,00	298.250,00
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). Od 2026.g planira se financiranje prijevoza starijima od 65 godina.					
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom			585.550,00	585.550,00	585.550,00
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	10.000,00	10.000,00
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. Visoki socijalni standard i dostojanstveno starenje	5.2.1. Osiguravanje socijalnih usluga i pomoći kućanstvima	Omogućiti dostupnost socijalnih usluga i pomoći za građane i kućanstva, čime se doprinosi razvoju socijalne sigurnosti i jednakosti u Gradu Kastvu.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Pružena pomoć kućanstvima kroz socijalne programe	Broj korisnika pučke kuhinje	8	8	8	8
Pružena pomoć obiteljima s djecom za nabavu radnih bilježnica	Broj korisnika pomoći za nabavu radnih bilježnica	850	870	870	870
Subvencionirani troškovi stanovanja socijalno ugroženim kućanstvima	Broj kućanstava koja koriste subvencije za stanovanje	8	8	8	8
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA			63.854,53	63.854,53	63.854,53
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa			63.854,53	63.854,53	63.854,53
Planiraju se sredstva za djelovanje i aktivnosti Crvenog križa te aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi (organizacija akcija darivanja krvi) sukladno Zakonu.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	5.2. Visoki socijalni standard i dostojanstveno starenje	5.2.2. Organizacija akcija dobrovoljnog darivanja krvi i pružanje humanitarne pomoći građanima		Kroz djelatnost Crvenog križa pružati humanitarnu pomoć potrebitim građanima.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Organizirane akcije dobrovoljnog darivanja krvi i humanitarne pomoći kroz djelovanje Crvenog križa	Broj organiziranih akcija darivanja krvi	4	4	4	4
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1008 ZDRAVSTVO			95.275,00	95.275,00	95.875,00

Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj			9.500,00	9.500,00	9.500,00		
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			85.775,00	85.775,00	86.375,00		
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. Planira se i održavanje tečaja za trudnice.							
Program u proračunu JLS		Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ		Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1008 ZDRAVSTVO		5.1. Regija zdravlja i kvalitete života		5.1.1. Osiguranje dostupnih zdravstvenih i preventivnih usluga		Omogućavanjem raznolikih medicinskih usluga i savjetovanja građanima osigurati dostupnost kvalitetnog medicinskog sustava.	
Ključne aktivnosti		Pokazatelji rezultata		Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Pružena psihološka pomoć kroz rad Savjetovališta		Broj korisnika psihološke skrbi		60	60	60	60
Provedene zdravstvene i preventivne aktivnosti za građane		Broj korisnika specijalističkih preventivnih pregleda		200	200	200	200
					2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU				80.350,00	80.350,00	80.350,00	
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				67.850,00	67.850,00	67.850,00	
Planira se naknada za svako novorođeno dijete (trenutno iznosi 750 eur) 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		2.1.1. Unaprjeđenje sadržaja i programa za kvalitetno odrastanje i obiteljski život		Pružanjem potpora obiteljima i organizacijom sadržaja za djecu doprinijeti kvalitetnom odrastanju i osnaživanju obiteljskog života.	

Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Organizirano prigodno darivanje djece poklon paketima	Broj poklon paketa	530	550	550	550
Dodijeljene potpore obiteljima s novorođenčadi	Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	70	70	70	70
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE			134.200,00	134.200,00	134.200,00
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi			119.000,00	119.000,00	119.000,00
Uključuje tekuće pomoći OŠ Milan Brozović za sufinanciranje troškova produženog boravka.					
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu			8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	2.1.2. Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada osnovnih školskih i predškolskih ustanova		Kroz sufinanciranje produženog boravka, prijevoza učenika i troškova iznad zakonskog standarda povećati kvalitetu obrazovanja i dostupnost odgojno-obrazovnih usluga.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Organiziran produženi boravak učenika u osnovnoj školi	Broj polaznika produženog boravka	167	170	170	170
Osigurani sadržaji i aktivnosti iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović					

Financiran i sufinanciran prijevoz učenika u školu	Broj zaposlenih stručnih suradnika iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović	1	1	1	2
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE			108.000,00	108.000,00	108.000,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata			38.000,00	38.000,00	38.000,00
Planiraju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te prijevoza studenata (sufinanciranje cijene karte).					
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata			70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	4.1.2. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanje 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	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Sufinanciran prijevoz učenicima srednjih škola i studentima	Broj učenika i studenata korisnika javnog prijevoza	100	100	100	100
Dodijeljene stipendije učenicima i studentima	Broj primatelja stipendija	55	55	58	60
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA			206.831,15	206.831,15	206.831,15
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara			206.831,15	206.831,15	206.831,15
Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti na području zaštite od požara s DVD Kastav i JVP Rijeka. Iznos sredstava za DVD računa se na temelju ostvarenja proračuna iz ranijih godina.					

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1014 ZAŠTITA OD POŽARA	5.4. Unapređenje i daljnji razvoj civilnog društva	5.4.2. Prevencija i zaštita od požara		Provedba aktivnosti prevencije i gašenja požara	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene aktivnosti prevencije i gašenja požara	Postotak izvršenja zakonske obveze financiranja vatrogastva	100%	100%	100%	100%
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE			21.100,00	21.100,00	21.100,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite			21.100,00	21.100,00	21.100,00
Planiraju se sredstva za civilnu zaštitu, osiguranje članova postrojbe civilne zaštite te Gorsku službu spašavanja. Planira se i nabava nove zaštitne obuče 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. Unapređenje i daljnji razvoj civilnog društva	5.4.3. Organizacija i razvoj civilne zaštite		Provođenjem mjera civilne zaštite doprinijeti razvoju civilnog društva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene mjere civilne zaštite	Broj održanih edukacija članova civilne zaštite	1	1	1	1
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA			279.000,00	279.000,00	279.000,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture			63.000,00	63.000,00	63.000,00
Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u kulturi te pojedinačnih zahtjeva.					
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta			135.000,00	135.000,00	135.000,00
Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u sportu i pojedinačnih zahtjeva.					

Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima			81.000,00	81.000,00	81.000,00
Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u ostalim programima. Osiguravaju se i sredstva za udruženje obrtnika te izložbu inovatora koja se organizira u suradnji s Općinom Matulji i Omišalj. Planiraju se i sredstva za župu Kastav (radovi na kulturnim dobrima).					
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	5.4.4. 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	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Sufinancirani programi kulture	Broj sufinanciranih programa u kulturi	15	15	15	15
Sufinancirani programi sporta	Broj sufinanciranih programa u sportu	20	20	20	20
Sufinancirani programi vjerskih zajednica	Broj sufinanciranih vjerskih programa	1	1	1	1

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 okruženje 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 objekata na 5 lokacije: centralni objekt Vladimir Nazor na adresi Skalini Istarskog tabora 1, objekt Kastafske sardelice na adresi Šporova jama 1a, objekt Halugica-Spinčići na adresi Spinčići 47, objekt Mavrica na adresi Školska 6, dvije skupine na adresi Školska 8 te Lokacija na adresi Tometići 28a.

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2025.-2029. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ			3.062.114,60	3.047.565,88	3.035.489,70
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica			2.983.475,00	2.981.565,88	2.997.489,70
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			4.500,00	4.500,00	4.500,00
Organizacija seminara za vanjske vrtiće.					
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića			26.500,00	26.500,00	26.500,00
Planiraju se sredstva za nabavu uredske i računalne opreme te didaktike.					
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja			47.639,60	35.000,00	7.000,00
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 razvoju sustava brige o djeci i mladima	2.1.3. Unaprijeđenje sadržaja i uvjeta rada predškolskih ustanova		Razvojem sadržaja i programa predškolskog odgoja te jačanjem stručnih kapaciteta unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog rada i time pridonijeti kvaliteti života djece i njihovih obitelji.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedeni redoviti programi vrtića i jaslica	Broj projekata po vrtićkim skupinama	42	42	42	42
Provedeno stručno usavršavanje odgojitelja i međunarodni obrazovni projekti	Broj edukacija, seminara i stručnih skupova na kojima sudjeluju odgojitelji	125	125	125	125
Opremljeni dječji vrtići	Broj organiziranih radionica, druženja s roditeljima	90	90	90	90
	Postotak 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:

- 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 smjericama planova više razine;
- provođenje aktivnosti na uređenju građevinskog zemljišta;
- uređenje prometa na cestama na području Grada;
- imovinsko-pravni poslovi, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te drugi poslovi upravljanja gradskom imovinom;
- 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;
- poslovi upravljanja grobljem;
- 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 gradskih prostora.

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2025.-2029. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			41.400,00	30.400,00	30.400,00

Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda		10.400,00	10.400,00	10.400,00	
Planiraju se sredstva za održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada.					
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije		31.000,00	20.000,00	20.000,00	
Planira se izrada prostorno planske dokumentacije za područje Grada Kastva sukladno godišnjim planovima i zahtjevima. Tijekom 2026. godine iz sredstava NPOO provest će se transformacija prostornog plana u e-plan.					
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	5.5.5. Unapređenje stanovanja i prostornog planiranja		Unapređenjem stanovanja i prostornog planiranja osigurati višu kvalitetu života i održivi razvoj Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene intervencije na stambenim objektima u vlasništvu Grada	Broj intervencija na održavanim stambenim objektima	2	2	2	2
Izrađeni i doneseni prostorni i urbanistički planovi	Broj donesenih prostornih/urbanističkih planova	1	1	1	1
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		520.600,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K101703 Uređenje biciklističkih i pješačkih staza Klana-Kastav		520.600,00	0,00	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	5.3.1. Obnova i uređenje kulturne baštine	Ulaganjima u kulturnu infrastrukturu omogućiti očuvanje i valorizaciju kulturne baštine Grada Kastva te unaprijediti javne prostore dostupne građanima i posjetiteljima.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Uređene i sanirane gradske zidine i povijesna jezgra	Duljina saniranih i konzerviranih zidina	290	434	456	456
Uređene biciklističke i pješačke staze Klana–Kastav.					
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA			1.332.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture			400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije radi prijave za EU sufinanciranje putem ITU mehanizma na javni poziv tijekom prve polovice 2026. godine. Realizacija se planira u kasnijim godinama kroz predfinanciranje iz kredita.					
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari			400.000,00	600.000,00	0,00
Projekt se financira sredstvima iz NPOO-a, a planiraju se sredstva pomoći za eventualne neprihvatljive i dodatne troškove sukladno Sporazumu s PGŽ.					
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja			300.000,00	0,00	0,00
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije novog Doma zdravlja.					
Kapitalni projekt K101805 Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata			172.000,00	0,00	700.000,00
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju Školske sportske dvorane te sredstva za dogradnju boćarskog doma u 2026. godini. U projekcijama planiraju se sredstva za radove na dogradnji ŠSD.					
Kapitalni projekt K101806 Vatrogasni dom			60.000,00	0,00	0,00
Planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije novog vatrogasnog doma.					
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	4.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata za obrazovne, kulturne i društvene potrebe	Ulaganjem u gradsku infrastrukturu (školska zona Rešetari, Centar kulture, Dom zdravlja, društveni objekti) osigurati kvalitetne uvjete za obrazovanje, kulturu i društveni život građana.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Izrađena projektna dokumentacija Centra kulture	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za Centar kulture	10%	100%	0%	0%
Izgrađena školska zona Rešetari	Postotak izrađenosti projektno-tehničke dokumentacije za Dom zdravlja	10%	100%	0%	0%
Izrađena projektna dokumentacija za Dom zdravlja					
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM			1.050.800,00	341.800,00	387.028,90
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom			246.800,00	134.800,00	134.800,00
Planiraju se sredstva za postavu dekorativne blagdanske rasvjete, održavanje sportskih i dječjih igrališta, šumskih puteva, gradskog zemljišta, izradu priključaka na javnim površinama. Planiraju se i sredstva za projektne dokumentacije te u 2026. godini ulaganja u školsko dvorište.					
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Osiguravaju se sredstva za energetska certificiranje objekata prema potrebi.					
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta			801.000,00	204.000,00	249.228,90
Planiraju se sredstva za kupnju/zamjenu zemljišta prema potrebama i sukladno Odlukama Gradskog vijeća.					
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	3.1.1. Upravljanje i održivo korištenje imovine u vlasništvu Grada	Održavanjem sportskih objekata, ulaganjem u poslovne prostore i kupnjom zemljišta osigurati će se održivi i učinkovit pristup upravljanju gradskom imovinom u vlasništvu Grada Kastva.		
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Upravljanje i raspolagano gradskom imovinom	Postotak poslovnih prostora u funkciji	100%	100%	100%	100%
Održavani i korišteni sportski objekti	Postotak održavanih sportskih objekata	100%	100%	100%	100%
Provedeno energetska certificiranje objekata	Broj izrađenih energetskih certifikata	21	5	2	2
Kupljeni i prenamijenjeni poslovni prostori te otkupljena zemljišta					
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.299.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete			70.000,00	70.000,00	70.000,00
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 izmjешtanje nadzemnih kabela).					
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta			172.000,00	292.000,00	292.000,00
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. Vršiti se tekuće održavanje semafora i podiznog stupića. Od 2027. godine planira se povećanje sredstava za redovito održavanje cesta s obzirom na potrebe.					
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima			120.000,00	120.000,00	120.000,00

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			510.000,00	510.000,00	510.000,00
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. Osiguravaju se dodatna sredstva u odnosu na ranije godine s obzirom na veliki broj novih zelenih površina uređenih kroz različite natječaje.					
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene			20.000,00	20.000,00	20.000,00
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			357.000,00	357.000,00	357.000,00
Osiguravaju se sredstva za poslove pometanja javnih površina, odvoza pometachine, rad „dežurne službe“ kao i sredstva za čišćenje površina javne namjene od snijega i leda u slučaju potrebe. Od 2026. godine planira se rast cijene usluge.					
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda			50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 i održiva komunalna infrastruktura na lokalnoj i regionalnoj razini	3.3.2. Održavanje komunalne infrastrukture		Redovnim održavanjem cesta, javne rasvjete, zelenih površina i ostale komunalne infrastrukture osigurati kvalitetne i sigurne uvjete života stanovnika te uredan izgled Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Redovno održavana i modernizirana javna rasvjeta radi sigurnosti prometa i energetske učinkovitosti	Postotak održavanih javnih zelenih površina	100%	100%	100%	100%

Sanirane i održavane nerazvrstane ceste (asfaltiranje, popravci, čišćenje)					
Održavane i hortikulturno uređivane zelene i javne površine					
Održavani objekti i oprema javne namjene (igrališta, klupe, autobusna stajališta)	Broj intervencija na sustavu javne rasvjete	10	10	15	15
Čišćene i održavane javne površine (skupljanje otpada, pranje, uklanjanje grafita)					
Redovno održavan sustav oborinske odvodnje radi smanjenja rizika od poplava	Kilometri uređenih nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva	54	55	60	60
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.531.625,00	5.583.000,00	5.583.000,00
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta			143.625,00	12.000,00	12.000,00
Osiguravaju se dodatna sredstva za proširenje javne rasvjete sukladno potrebama uz korištenje LED tehnologije. Tijekom 2026. godine planira se postava rasvjete u Škrlijima te modernizacija javne rasvjete u staroj jezgri što je prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture.					
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja			126.500,00	100.000,00	100.000,00
Planiraju se sredstva za više projektnih dokumentacija te dodatna ulaganja na BR-04.					
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja			1.645.000,00	550.000,00	550.000,00
Planiraju se dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama prema prioritetima, a osobito preostalim makadamskim cestama. Kroz kreditno zaduženje planira se završetak izgradnje ceste Čikovići-111. brigada ZNG započeto u 2025. godini. Planiraju se i sredstva za izradu projektne dokumentacije za više nerazvrstanih cesta.					
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima			1.885.000,00	200.000,00	200.000,00
Planiraju se sredstva za nastavak izgradnje ukopnih polja, u 2026. godini završit će se investicija u 9., 10. i 11. fazu započetu u 2025. godini. Također planiraju se i sredstva za uređenje zida uz groblje te dogradnju mrtvačnice. Sve investicije sufinancira Općina Viškovo.					

Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		299.500,00	150.000,00	150.000,00	
Osiguravaju se sredstva za projektnu dokumentaciju te ulaganja na nogostupima i pješačkim stazama.					
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		35.000,00	310.000,00	310.000,00	
U 2026. godini planira se izrada projektne dokumentacije te hortikulturno uređenje parkirališta Brestovice, a u 2027. i 2028.g daljnja investicijska ulaganja.					
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		253.000,00	230.000,00	230.000,00	
Osiguravaju se sredstva za izradu projektnih dokumentacija, hortikulturna uređenja javnih površina. U 2026. godini planira se uređenje parka u Čikovićima te izrada dokumentacije za skate park i pump track.					
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Osiguravaju se sredstva za nabavu komunalne opreme te provođenje analize vode na javnim špinama.					
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		113.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
U 2026. godini planira se izrada projektne dokumentacije te otkup preostalog zemljišta, a u 2027. i 2028.g sama investicija kroz financijske instrumente.					
Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.3. Kvalitetna komunalna i prometna infrastruktura na lokalnoj i regionalnoj razini	3.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture		Ulaganjima u više područja komunalne infrastrukture osigurati sigurnost prometa, kvalitetu života i razvoj javnih i društvenih usluga namijenjenih građanima.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Proširena i modernizirana javna rasvjeta korištenjem energetski učinkovitih rješenja	Broj grobnih mjesta na gradskim grobljima	2808	3206	3206	3206
Provedeno ulaganje u nerazvrstane ceste i njihovu sanaciju (neuređeni i uređeni dijelovi građevinskog područja)					

Uređena i proširena groblja i prateći objekti					
Izgrađene i uređene javne prometne površine bez prometa motornih vozila	Broj novih ili rekonstruiranih parkirališnih mjesta	15	46	28	20
Uređena i proširena javna parkirališta i garaže	Broj uređenih novih/postojećih zelenih površina	14	10	5	5
Provedeno ulaganje u javne zelene površine i hortikulturno uređenje					
Održavane i građene građevine i uređaji javne namjene					
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ			581.000,00	581.000,00	581.000,00
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu			581.000,00	581.000,00	581.000,00
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	3.3.1. Razvoj i unaprjeđenje sustava javnog prijevoza		Povećati dostupnost i kvalitetu javnog prijevoza te osigurati veću mobilnost građana kroz potporu KD Autotrolej i unaprjeđenje prometne povezanosti.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Osigurana financijska potpora javnom prijevozu radi održavanja linija i dostupnosti usluge	Broj dostupnih linija javnog prijevoza	4	4	4	4
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM			79.500,00	79.500,00	79.500,00
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom			61.500,00	61.500,00	61.500,00

Planiraju se sredstva za odvoz i zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, tekuće pomoći za rad zajedničke sortirnice i informativne aktivnosti. Također osiguravaju se sredstva za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada.					
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana			18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	3.2.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom		Uspostavom održivog sustava povećati djelotvornost gospodarenja otpadom i jačati koncept kružnog gospodarstva u zajednici.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene aktivnosti gospodarenja otpadom (odvoz i zbrinjavanje otpada, smanjenje količine miješanog otpada, izvještavanje i sanacija divljih odlagališta)	Broj provedenih informativnih aktivnosti za građane	1	1	1	1
Provedene mjere zaštite okoliša i informirani građani o održivom gospodarenju otpadom					
			2026. GOD	2027. GOD	2028. 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	0,00	0,00
Planiraju se sredstva za upravljanje reciklažnim dvorištem za dio 2026. godine nakon čega bi isto trebalo biti uključeno u cijenu komunalne usluge.					

Program u proračunu JLS	Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ	Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima	3.1.2. Održivo gospodarenje komunalnim otpadom		Sanacijom odlagališta, nabavom komunalne opreme i razvojem zone gospodarenja otpadom osigurati učinkovito upravljanje otpadom i pridonijeti razvoju zelene infrastrukture.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Upravljanje zonom gospodarenja otpadom	Količina odvojenog prikupljenog otpada u RD (tona)	0	400	400	400
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			1.389.600,00	1.088.100,00	1.088.100,00
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša			1.038.600,00	837.100,00	837.100,00
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. U 2026. godini osiguravaju se sredstva kapitalne pomoći ŽUC-u za nogostupe u Tometićima i Turki-Žegoti.					
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			19.000,00	19.000,00	19.000,00
Osiguravaju se sredstva za provođenje redovitih aktivnosti deratizacije i dezinsekcije te provedbe nadzora od strane nadležnih tijela.					
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači			7.000,00	7.000,00	7.000,00
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			74.000,00	74.000,00	74.000,00
Planiraju se sredstva pomoći Komunalnom društvu s Općinom Viškovo za potrebe nabave opreme i strojeva te za obavljanje redovne djelatnosti.					
Aktivnost A102808 Hitne intervencije			15.000,00	15.000,00	15.000,00

Planiraju se sredstva potrebna za hitne intervencije uzrokovane uslijed pojedinih neplaniranih situacija te prirodnih nepogoda.					
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka			200.000,00	100.000,00	100.000,00
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	3.3.4. Redovne aktivnosti upravnog odjela i razvoj komunalne infrastrukture		Provedbom redovnih aktivnosti i projekata unaprijediti prostorno uređenje, komunalni sustav i sustav zaštite okoliša.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedene geodetske usluge za potrebe održavanja i planiranja komunalne infrastrukture	Izrađen ortofoto snimak područja grada Kastva	1	0	1	0
Proveden program zaštite divljači i spriječene štete od divljači	Površina obuhvaćena provedbom programa zaštite divljači	489 ha	489 ha	489 ha	490 ha
Izvršene hitne intervencije radi sanacije neplaniranih situacija i prirodnih nepogoda	Broj izvršenih hitnih intervencija	1	0	0	0
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE			256.200,00	206.200,00	206.200,00
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora			174.200,00	144.200,00	144.200,00
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 A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića			70.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada			12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima	3.1.3. Održavanje i ulaganje u gradske prostore		Redovnim održavanjem i dodatnim ulaganjima u poslovne prostore, vrtiće i sportske objekte u vlasništvu Grada osigurati njihovu funkcionalnost i kvalitetnu infrastrukturu za građane.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Redovno održavani poslovni prostori u vlasništvu Grada Kastva	Broj provedenih intervencija na gradskim prostorima	10	10	10	10
Održavanje i unaprjeđenje zgrada dječjih vrtića	Postotak održavanih vrtićkih prostora	100%	100%	100%	100%
Održavani i sanirani sportski objekti					
Provedena dodatna ulaganja u gradske prostore prema prioritetima Provedena dodatna ulaganja u gradske prostore prema prioritetima	Broj izrađenih projektnih dokumentacija za dodatna ulaganja na gradskim prostorima	1	2	2	2
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a			105.500,00	105.500,00	105.500,00
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije			2.500,00	2.500,00	2.500,00
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			103.000,00	103.000,00	103.000,00
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	3.2.2. Povećanje energetske djelotvornosti i korištenja obnovljivih izvora energije		Edukacijom građana i ulaganjem u obnovljive izvore energije doprinijeti energetske učinkovitosti i ekološkoj održivosti Grada.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Informirani i educirani građani o klimatskim promjenama i energetske učinkovitosti	Postotak građana obuhvaćenih informiranjem	100%	100%	100%	100%
Izgrađena solarna elektrana na javnim objektima	Broj solarnih elektrana na javnim objektima	1	3	4	5

Šifra i naziv razdjela:

Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ

Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ

Djelokrug rada i organizacijska struktura:

- priprema i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva te vođenje platnog prometa putem računa Grada;
- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada;
- prisilna naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada;
- provođenje postupaka javne nabave i jednostavne nabave;
- poslovi planiranja i upravljanja informatičko-komunikacijskim sustavom;
- međunarodna suradnja, europske integracije te poslovi vezani uz kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova;
- gradski programe poticanja poduzetništva i gospodarstva te rad poduzetničkog inkubatora;
- kvaliteta rada, modernizacija metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave te lokalnoga javnog sektora;

- Pregled financijskih sredstava s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – povezanost s Provedbenim programom Grada Kastva 2025.-2029. i Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godina:

			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA			97.050,00	97.050,00	97.050,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi			22.700,00	22.700,00	22.700,00
Planiraju se pomoći Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu 2.700 eura. Od 2026. godine planira se i uvođenje programa za potpore malim poljoprivrednicima.					
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI			19.350,00	19.350,00	19.350,00
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	1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama	1.1.1. Razvoj turizma, poljoprivrede i poduzetništva		Razvojem turizma, poljoprivrede i poduzetničke infrastrukture unaprijediti lokalno gospodarstvo te povećati zapošljivost i konkurentnost Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedena organizacija i financiranje turističkih promotivnih aktivnosti	Broj korisnika poduzetničkog inkubatora KASPI	25	30	35	40
Dodijeljene potpore poljoprivrednicima					
Omogućena podrška udrugama i institucijama u razvoju gospodarstva	Broj dodijeljenih potpora	15	15	15	15

Provedene edukacije i mentorstva u inkubatoru KASPI					
Dodijeljene bespovratne potpore i subvencije kamata poduzetnicima					
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA			605.895,00	616.395,00	607.895,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela			587.895,00	587.895,00	587.895,00
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			10.000,00	18.500,00	10.000,00
Osiguravaju se sredstva za održavanje sustava te ažuriranje vlasništva i potrebnih registara.					
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme			8.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.5.3. Potpora radu i razvoju upravnih tijela		Omogućiti učinkovito i kontinuirano obavljanje poslova upravljanja Gradom Kastvom kroz osiguravanje potrebnih resursa, sustava i opreme za rad upravnih tijela.	
Ključne aktivnosti	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.

Provedeni redoviti poslovi upravnih tijela	Broj digitalnih usluga omogućenih građanima	6	7	8	9
Nabavljena i zamijenjena informatička i uredska oprema za potrebe upravnih tijela	Broj zamijenjenih postojećih dotrajalih računala	3	3	3	3
			2026. GOD	2027. GOD	2028. GOD
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ			4.279.520,00	2.443.371,00	1.221.495,00
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj			467.000,00	467.000,00	492.000,00
Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura), konzultantske usluge za pripremu studija, analiza i sl. radi prijave projekata.					
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate			131.760,00	117.756,00	106.245,00
Planiraju se sredstva za otplatu kamata po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice), energetska obnovu javne rasvjete te za projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda. Posljednji dugoročni kredit za nabavu zemljišta i izgradnju cesta trebao bi preći u otplatu tijekom 2026. godine.					
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica			658.950,00	1.202.480,00	589.450,00
Planiraju se sredstva za otplatu glavnice po dugoročnim kreditima za IPARD, poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice), energetska obnovu javne rasvjete te za projekt Revitalizacija bivšeg industrijskog postrojenja Preda. Planiraju se i sredstva za otplatu kredita za nabavu zemljišta i izgradnju cesta koji prelazi u otplatu tijekom 2026. godine kao i za eventualni minus po žiro računu korišten tijekom 2026. godine.					
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.000,00	9.000,00	9.000,00
Osiguravaju se sredstva za usluge platnog prometa te se planira uvođenje usluge KeksPay.					
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sredstva u skladu sa Zakonom o proračunu te Odlukom o izvršavanju proračuna.					
Aktivnost A103006 Kastav Smart City			4.800,00	4.800,00	4.800,00
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 intelektualne usluge, promidžbeni materijal te reprezentaciju.					
Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura			1.318.835,00	71.900,00	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 Erasmus		14.750,00	15.750,00	0,00			
Planiraju se sredstva za realizaciju prijavljenog projekta za daljnje aktivnosti i rad s mladima.							
Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita		1.579.735,00	534.685,00	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 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 Projekt aktivnosti za djecu - EDUKIS		74.690,00	0,00	0,00			
Projekt je prijavljen u 2025. godini te se planiraju sredstva s obzirom da se u slučaju pozitivne odluke treba odmah krenuti s realizacijom.							
Program u proračunu JLS		Naziv cilja iz Plana razvoja PGŽ		Naziv mjere		Svrha provedbe mjere	
1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ		5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala		5.5.4. Unaprjeđenje rada i djelovanja Upravnog odjela za financije i razvoj		Provedbom aktivnosti i projekata Upravnog odjela za financije i razvoj osigurati kvalitetno upravljanje financijama, transparentno poslovanje te poticati daljnji razvoj Grada Kastva.	
Ključne aktivnosti		Pokazatelji rezultata		Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Provedeni redoviti poslovi Upravnog odjela za financije i razvoj		Broj izrađenih financijskih izvještaja		4	4	4	4
Otplaćeni primljeni krediti		Broj predanih izvještaja - IZJS obrazac		4	4	4	4
Upravljanje proračunskom zalihom		Broj prijavljenih projekata		8	15	18	22
Organizirana manifestacija Kastav Smart City							
Provedeni projekti sufinancirani iz EU i drugih izvora		Broj projekata u provedbi		17	21	22	24