

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

#### **I. UVOD**

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je na prijedlog izvršnog tijela donijeti do kraja tekuće godine proračun za iduću proračunsku godinu (na razini podskupine ekonomske klasifikacije) i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine (na razini skupine ekonomske klasifikacije). Uz proračun za narednu godinu donosi se i Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

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

Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Istom je propisan sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2020.- 2022. godina. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

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, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. 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.

Grad Kastav je 26. kolovoza 2019. godine na internetskoj stranici Grada objavio Poziv za podnošenje prijedloga manjih komunalnih zahvata za izradu Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu te projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu. Pozvani su građani Grada Kastva, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno – poslovnih zgrada, mjesni odbori i udruge građana da do 23. rujna 2019. godine podnesu svoje prijedloge. Zaprimito je ukupno 90 prijedloga.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima) i nositeljima. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Obveza izrade plana razvojnih programa utvrđena je Zakonom o proračunu za JLP(R)S te je isti sastavni dio proračuna.

## II. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2020. GODINU

### a) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna za 2020. godinu utvrđeni su prihodi i primici u ukupnom iznosu 66.364.730 kn ili 2,08 p.p. manje nego za 2019. godinu. Prihodi Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu temelje se na ostvarenju prihoda u prva tri kvartala tekuće proračunske godine te očekivanim ostvarenim pomoćima za sufinanciranje projekata i prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

Tablica 1. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu

		PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS
	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	2/1
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>47.012.316,43</b>	<b>54.244.730,00</b>	<b>115,38</b>
61	Prihodi od poreza	29.648.564,33	29.507.768,00	99,53
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.290.645,10	8.414.862,00	255,72
64	Prihodi od imovine	2.128.800,00	1.774.600,00	83,36
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.484.200,00	14.143.000,00	123,15
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	404.107,00	401.500,00	99,35
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	56.000,00	3.000,00	5,36
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>14.058.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>64,16</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.000.000,00	8.990.000,00	64,21
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	30.000,00	51,72
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>6.710.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>46,20</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.710.000,00	3.100.000,00	46,20

### 61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 29.507.768 kn. U prihode od poreza uključeni su prihod od poreza i prireza na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Prihodi po porezu na dohodak, kao najznačajnijem poreznom prihodu, temelje se na realiziranim prihodima tekuće godine, projekcijama makroekonomskih kretanja te najavljenih izmjena poreznih propisa. Grad Kastav ni u 2020. godini nema pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja (referentna vrijednost 2.563,68 kn, Grad Kastav 4.200,08 kn). Također od 01. siječnja 2020. godine uvodi se oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak obveznika u dobi do 30 godina (50 i 100%) te povećanje osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna što ima izravni utjecaj na prihode gradova i općina. Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020.g. – članak 24. propisuju se kompenzacijske mjere za procijenjeni gubitak temeljem

povećanja osobnog odbitka što za Grad Kastav iznosi 869.412,62 kn. Navedena sredstva predstavljaju nenamjenska sredstva koja se knjiže na poziciji pomoći, skupina 63. Učinak (djelomičnog) oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak za porezne obveznike u dobi do 30 godina očekuje se u 2021. godini kroz povrat poreza.

### **63 Pomoći**

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 8.414.862 kn. Navedena sredstva odnose se na:

- pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 1.020.000 kn,
- pomoći iz državnog proračuna 1.784.462 kn - očekivana sredstva Ministarstva kulture za obnovu gradskih zidina te kompenzacijske mjere sukladno članku 15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (pomoć za razliku u porezu na dohodak) te kompenzacijske mjere iz članka 24. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu,
- pomoći za realizaciju projekta Povežimo se baštinom Urbane aglomeracije Rijeka u iznosu 1.800.000 kn,
- za projekt poduzetničkog inkubatora Kastav Smart Start – 1.933.750 kn,
- projekt reciklažnog dvorišta – 850.000 kn
- nastavak odobrenih EU projekata Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (801.850 kn), KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu (176.800 kn),
- pomoći od izvanproračunskih korisnika drž.prorač. u iznosu 7.000 kn - za stručno osposobljavanje (HZZ),
- 41.000 kn prihodi od pomoći proračunskog korisnika (HZZ za stručno osposobljavanje, sufinanciranje cijene usluge programa vrtića od strane ostalih JLS te MZOS-a za posebne programe)

### **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 1.774.600 kn.

### **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 14.143.000 kn. Najveći dio odnosi se na namjenske prihode od komunalne naknade (5.000.000 kn), komunalnog doprinosa (4.000.000 kn), godišnje grobne naknade (300.000 kn). Ukupni iznos uključuje i planirana sredstva proračunskog korisnika, prihod od roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću u iznosu 3.400.000 kn. Preostali iznos odnosi se na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, spomeničke rente, turističke pristojbe, refundacije šteta, naknade za služnost TK instalacija (povećanje sukladno izrađenim analizama) i sl.

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

Planiraju se u ukupnom iznosu od 401.500 kn od čega 43.500 kn je prihod proračunskog korisnika (za dodatne programe stranih jezika i donacije). Planiraju se prihodi za Belu nedeju (sponzorstva i donacije) u iznosu 190.000 kn, prihod od naknade za naplatu naknade za uređenje voda u iznosu 160.000 kn te neki ostali manji prihodi.

### **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Planiraju se u iznosu 3.000 kn.

## 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (poljoprivredno i građevinsko zemljište) planiraju se u iznosu 8.990.000 kn. Veći dio prihoda odnosi se na prodaju zemljišta na administrativnoj granici s Gradom Rijeka (pretežito poslovna gradnja) te planiranu prodaju zemljišta na području MO Rešetari (pretežito stambena gradnja) te eventualno neke manje prodaje/zamjene zemljišta.

## 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) planiraju se u iznosu od 30.000 kn (društveni stanovi).

## 84 Primici od zaduživanja

Planiraju se u iznosu od 3.100.000 kn od čega se 100.000 kn odnosi na sredstva HBOR-a za energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Kastva (završetak projekta do 31.03.2020.g.), a 3.000.000 kn na kratkoročno zaduženje Grada Kastva za eventualne potrebe financiranja tekuće likvidnosti.

## b) RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna za 2020. godinu ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 67.344.730 kn što je 2,75 p.p. manje nego plan za 2019. godinu.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna rashodi poslovanja iznose 45.612.855 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.709.875 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 4.022.000 kn. Od ukupnog iznosa rashoda i izdataka, 11.906.650 kn odnosi se na rashode i izdatke proračunskog korisnika Dječji vrtić Vladimir Nazor.

Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu

		PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS
	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	1	2	2/1
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.767.982,49</b>	<b>45.612.855,00</b>	<b>104,22</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.088.624,49	12.398.417,31	111,81
32	Materijalni rashodi	18.785.253,65	18.681.007,69	99,45
34	Financijski rashodi	527.959,35	388.600,00	73,60
35	Subvencije	2.260.000,00	3.300.000,00	146,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.040.330,00	2.427.030,00	118,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.022.500,00	3.113.500,00	103,01
38	Ostali rashodi	6.043.315,00	5.304.300,00	87,77
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.168.606,77</b>	<b>17.709.875,00</b>	<b>79,89</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.957.000,00	190.000,00	6,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.226.156,77	8.479.000,00	52,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.985.450,00	9.040.875,00	302,83
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.313.000,00</b>	<b>4.022.000,00</b>	<b>121,40</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.313.000,00	4.022.000,00	121,40

### **31 Rashodi za zaposlene**

Planiraju se u iznosu od 12.398.417,31 kn, od čega se 7.829.100 kn odnosi na plaće zaposlenih u DV Vladimir Nazor i 536.317,31 kn na rashode za zaposlene na projektu Kastafski vrtić-cjelodnevni rad (100% se financira iz projekta).

### **32 Materijalni rashodi**

Ukupni materijalni rashodi se planiraju u iznosu 18.681.007,69 kn od čega se 3.290.500 kn odnosi na DV Vladimir Nazor, a 265.532,69 kn na projekt Kastafski vrtić-cjelodnevni rad. Na razini Grada Kastva struktura ovih rashoda odnosi se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 184.332,69 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, tečajeve i sl.), rashodi za materijal i energiju u iznosu 1.310.700 kn (uredski materijal, električna energija i drugi energenti te potrošni materijal), rashodi za usluge u iznosu 11.630.700 kn (usluge komunalnog održavanja, održavanje spomenika kulture, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora, ŠSD, opreme, najam opreme, poštanske usluge, telefon, računalne usluge, intelektualne usluge itd.), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 12.225 kn za stručno osposobljavanje na radu (doprinosi+prijevoz), ostali nespomenuti rashodi u iznosu 2.099.550 kn (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te radnih tijela i mjesnih odbora, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija (tijela grada i manifestacije), aktivnosti projekta KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu, nagrade Grada Kastva, aktivnosti mjesnih odbora, pristojbe i naknade - poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, itd.)

### **34 Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 388.600 kn od čega je za otplatu kamata za dugoročna zaduženja sukladno važećim otplatnim planovima.

### **35 Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu od 3.300.000 kn, a odnose se na 3.000.000 kn subvencija KD Autotrolej (povećanje prema očekivanom novom izračunu – konačni podatak u ovom trenutku nije poznat) te 300.000 kn subvencija po programu poticanja razvoja poduzetništva.

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

Planiraju se u ukupnom iznosu od 2.427.030,00 kn od čega 740.000 kn kapitalna donacija ŽUC-u za pješačke površine uz cestu RZ Žegoti-Žegoti i 500.000 kn za raskrižje Jurčići, 90.000 kn za zajednički projekt gradova i općina izgradnje sortirnice (EU projekt – nositelj Grad Rijeka), 150.000 kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (EU projekt) i 944.030 kn pomoći korisnicima drugih proračuna (za Muzejsku zbirku Kastavštine, knjižnicu u Kastvu, nadstandard u OŠ Milan Brozović, produženi boravak i nabavu instrumenata).

### **37 Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 3.113.500 kn od čega 1.200.000 kn za sufinanciranje ekonomske cijene vrtića unutar i izvan plana mreže vrtića Grada (ostali vrtići), sufinanciranje cijene za drugo i treće dijete, sufinanciranje 10% i 100% po rješenju, program socijalne skrbi 855.000 kn (medicinska oprema, sufinanciranje troškova stanovanja (el.energija, pričuva, itd.), marende, socijalna pomoć, prijevoz (umirovljenici, socijalni uvjeti,

djeca s teškoćama), pomoć u troškovima nabavke udžbenika, školskog pribora i pomagala za učenike osnovnih i srednjih škola, individualne terapije za djecu s teškoćama, pomoć umirovljenicima – bonovi za Uskrs i Božić, pučku kuhinju, nabavu drva za ogrjev, potpore za novorođenu djecu u iznosu 217.000 kn te darivanje djece 47.000 kn. Također osiguravaju se sredstva za održavanje tečajeva za trudnice te rad obiteljskog Savjetovaništa u iznosu 71.500 kn, kao i zdravstvene i preventivne aktivnosti (medicinske usluge, specijalistički pregledi (ginekolog, madeži, kardio), gerontodomačice, cjepivo, palijativna skrb, tjedan zdravlja, itd.) u iznosu 313.500 kn.

### **38 Ostali rashodi**

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 5.304.300 kn od čega 3.630.300 kn tekućih donacija (Crveni križ, TZ Grada Kastva – redovan rad i organizacija manifestacija, DVD Kastav, programi javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih programa, političke stranke, Kastafsko kulturno leto, Udruženje obrtnika itd.), 184.000 kn kapitalnih donacija te 1.350.000 kn kapitalnih pomoći (Liburnijske vode - *projekt EU Liburnijska rivijera (kanalizacija i oborinska odvodnja)* kroz 2020. i 2021.g., 650.000 kn za KD Autotrolej i KD Čistoća (otplata kredita) te sukladno Sporazumu Autocesti Rijeka-Zagreb za čvor Trinajstići iznos od 500.000 kn).

### **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 190.000 kn za kupnju zemljišta.

### **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 8.479.000 kn od čega 7.369.000 kn za građevinske objekte (izgradnja sportsko rekreacijskog centra – završetak prve faze 2.100.000 kn te 800.000 kn za opremanje i uređenje okoliša, 550.000 kn za izradu glavnog projekta centra kulture, 90.000 kn za projektnu dokumentaciju školske zone u Rešetarima i 160.000 kn za javnu garažu, energetska obnova sustava javne rasvjete 100.000 kn, završetak ukopnih polja I. faza 1.000.000 kn i pristupnu cestu 1.900.000 kn te uređenje platoa 200.000 kn, proširenje javne rasvjete 225.000 kn), za postrojenja i opremu 877.500 kn (wi-fi oprema 400.000 kn, komunalna oprema 100.000 kn, stroj za čišćenje i održavanje podova u ŠSD 37.500 kn, autobusne čekaonice 50.000 kn, računala, uredski namještaj, itd) Iznos od 200.000 kn planira se za prostorno-plansku dokumentaciju.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 9.040.875 kn za projekt Kastav Smart Start 1.675.000 kn (1.423.750 kn bespovratnih sredstava), projekt Povežimo se baštinom (komponente Grada Kastva - Crekvina i Lokvina) u iznosu 2.500.000 kn od čega (1.800.000 kn bespovratnih sredstava). Za izgradnju komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u iznosu 3.605.000 kn (dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama 1.120.000 kn - Kostanj, Jurjenići, Jurčići, Šporova jama, ulaganja na cesti Čikovići - 111. Brigade ZNG u Kastvu – završetak prvog djela, za uređenje nogostupa prema groblju Žegoti te izradu projektne dokumentacije ostalih nogostupa 530.000 kn, dodatna ulaganja na pješačkim stazama 250.000 kn. Za dodatna ulaganja na parkiralištima osigurava se iznos od 300.000 kn, a za uređenje površine javne namjene u Tometićima i Dolnjim Turkima 1.250.000 kn, itd). Za izgradnju reciklažnog dvorišta planira se prijelazna investicija i sredstva u 2020.

godini u iznosu 1.000.000 kn (bespovratna sredstva 850.000 kn). Na objektu ŠSD planira se nabava nove crpne stanice – kvar postojeće, prijava prema osiguranju.

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

Planiraju se u iznosu 4.022.000 kn za otplate glavnica dugoročnih zaduženja Grada (ŠSD, Šporova jama 1a - vrtić, IPARD, javna rasvjeta HBOR, proračunski korisnik - financijski leasing za službeno vozilo).

### **c) POSEBNI DIO**

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

#### **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA**

##### **Djelokrug rada i organizacijska struktura:**

Predstavničko tijelo:

- 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 17 članova. Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Kastva su:

Mandatna komisija

Odbor za izbor i imenovanja,

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

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

Odbor za sport i tjelesnu kulturu,

Odbor za kulturu i tehničku kulturu,

Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju,

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi,

Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača.

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

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

Tablica 3: Pregled finansijskih sredstava po programima u razdjelu 001 za razdoblje 2020.-2022. godina

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.127.900,00</b>	<b>1.266.900,00</b>	<b>1.024.900,00</b>
<b>Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.127.900,00</b>	<b>1.266.900,00</b>	<b>1.024.900,00</b>
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.040.900,00	1.179.900,00	937.900,00
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	732.000,00	632.000,00	632.000,00
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Aktivnost A100005 Izbori	3.000,00	242.000,00	0,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	5.000,00	5.000,00

### **Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA:**

#### **Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela**

Planiraju se rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela, objave općih akata, članarine u Udruzi gradova i LAG-u Terra Liburna, nagrade Grada Kastva, reprezentacija i proslave i pokroviteljstva.

#### **Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva**

Godišnja sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih.

#### **Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka**

Sufinanciranje političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću, a temeljem posebne Odluke Gradskog vijeća.

#### **Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora**

Naknade za rad vijeća mjesnih odbora (5 mjesnih odbora po 5 članova) i godišnje aktivnosti u iznosu 20.000 kn po mjesnom odboru.

#### **Aktivnost A100005 Izbori**

Sredstva za provedbu izbora – eventualni materijalni troškovi. U 2021. godini planira se provedba lokalnih izbora.

### **Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

#### **Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

#### **Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

#### **Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina**

Aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine te predstavnice albanske nacionalne manjine sukladno njihovim godišnjim planovima.

**Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA**  
**Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA**

**Djelokrug rada i organizacijska struktura:**

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.

Tablica 4: Pregled financijskih sredstava po programima u razdjelu 002 za razdoblje 2020.-2022. godina

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA</b>	<b>637.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>
<b>Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA</b>	<b>637.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	637.000,00	639.000,00	639.000,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	637.000,00	639.000,00	639.000,00

**Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA**

**Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela**

Planiraju se rashodi za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službena putovanja i stručno usavršavanje, naknadu za drugog zamjenika gradonačelnika te reprezentaciju.

**Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  
**Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Djelokrug rada i organizacijska struktura:**

Upravni odjel obavlja stručne, protokolarnе, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na:

- gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,
- rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,
- međunarodnu suradnju, europske integracije te poslove vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.
- kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave te lokalnoga javnog sektora,
- unutarnje ustrojstvo gradske uprave,
- upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, statističko-analitička potpora djelovanju gradske uprave, upravljanje zapisima - uredsko poslovanje, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),
- 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;
- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture
- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
- poslove civilne zaštite i zaštite od požara
- poslove u vezi pripreme i organizacije događanja vezanih uz Grad
- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela.

Tablica 5: Pregled financijskih sredstava po programima u razdjelu 003 za razdoblje 2020.-2022. godina

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>26.134.255,00</b>	<b>23.918.456,00</b>	<b>22.700.506,00</b>
<b>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>26.134.255,00</b>	<b>23.918.456,00</b>	<b>22.700.506,00</b>
<b>Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE</b>	<b>1.160.500,00</b>	<b>1.157.900,00</b>	<b>1.156.900,00</b>
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Tekući projekt T100301 Advent	217.800,00	216.500,00	216.500,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	49.300,00	48.000,00	48.000,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	620.600,00	620.600,00	619.600,00
Tekući projekt T100304 Dan Grada	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	101.500,00	101.500,00	101.500,00
<b>Program 1005 PROMICANJE KULTURE</b>	<b>1.020.030,00</b>	<b>980.030,00</b>	<b>980.030,00</b>
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	315.530,00	315.530,00	315.530,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Tekući projekt T100506 27 susjedstva EPK Rijeka 2020	40.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1006 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>2.067.000,00</b>
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	677.000,00	677.000,00	677.000,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	164.400,00	164.400,00	164.400,00
<b>Program 1008 ZDRAVSTVO</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	313.500,00	313.500,00	313.500,00
<b>Program 1009 PROGRAM ZA DJECU</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	217.000,00	217.000,00	217.000,00
<b>Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>683.800,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>593.800,00</b>
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	326.800,00	236.800,00	236.800,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>436.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	325.000,00	355.000,00	355.000,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>897.000,00</b>
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	545.000,00	547.000,00	547.000,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K101306 Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	2.275.000,00	1.215.000,00	0,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>689.500,00</b>	<b>689.500,00</b>	<b>689.500,00</b>
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	549.500,00	549.500,00	549.500,00
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	45.750,00	45.750,00	45.750,00
<b>Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.599.000,00</b>
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	555.000,00	555.000,00	555.000,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	675.000,00	675.000,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	369.000,00	369.000,00	369.000,00
<b>Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tekući projekt T102205 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	126.900,00	0,00	0,00
<b>Program 1027 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>2.415.725,00</b>	<b>2.109.500,00</b>	<b>2.109.500,00</b>

Aktivnost A102701 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	2.230.725,00	2.054.500,00	2.054.500,00
Aktivnost A102702 Protokol	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Kapitalni projekt K102703 Smart city - pametna rješenja	130.000,00	0,00	0,00

## **Program 1027 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **Aktivnost A102701 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti**

Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura), promociju i promidžbu grada kroz različite oblike medija (radio, Internet portali, emisije, tiskane medije i sl.), izdavanje Glasa kastavskog (4 broja), provedbu e-savjetovanja, konzultantske usluge za pripremu studija, analiza i sl, kao i otplata leasinga za službeno vozilo Peugeot 308. Upravni odjel ima pročelnicu i 8 službenika od, toga dvije službenice dio godine na rodiljnom dopustu Planiraju se i rashodi za jednu osobu na stručnom osposobljavanju za rad koja je primljena u studenom 2019. godine. U 2020. godini planira se izrada strateškog dokumenta razvoja Grada za razdoblje 2021.-2027. godina te priprema monografije.

### **Aktivnost A102702 Protokol**

Planiraju se rashodi protokola izvršne vlasti i Gradske uprave, polaganja vijenaca povodom važnih datuma i blagdana tijekom godine te međugradske i međunarodne suradnje.

### **Kapitalni projekt K102703 Smart city - pametna rješenja**

Planiraju se sredstva za nabavu nadzornih kamera.

## **Program 1003 GRADSKJE MANIFESTACIJE**

### **Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija**

Uključuju rashode za pozornicu i gledalište za različite manifestacije tijekom godine, najam WC kabina i transport.

### **Tekući projekt T100301 Advent**

Uključuje troškove organizacije i realizacije manifestacije Advent u Kastvu sa Zadnjim polnem va Kastve koje su dobro prihvaćene od strane domaćih i drugih posjetitelja, a čija organizacija ide pod TZ Grada Kastva. Također uključeni su rashodi za blagdansko druženje s građanima i podjelu obroka na Badnjak.

### **Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja**

Planiraju se rashodi za Jeleninu (manifestacija povodom obilježavanja dana zaštitnice Grada Kastva) te praznik rada koji je organiziran prvi put u 2018. godini te bio izuzetno dobro posjećen. Uključuje rashode za glazbeni program, hranu i piće koji se dijele građanima, grafičke i tiskarske usluge te ostale rashode.

### **Tekući projekt T100303 Bela nedeja**

Tradicionalna, najposjećenija gradska manifestacija koja uključuje veliki broj sudionika i bogat glazbeni i kulturni program u organizaciji Grada i TZ Grada Kastva. Uključuje organizacijske i tehničke troškove za 3 dana događanja.

#### **Tekući projekt T100304 Dan Grada**

Manifestacija povodom svečanog obilježavanja Dana Grada Kastva kada se organizira svečana sjednica Gradskog vijeća, a u tim danima organizira se i veliki broj ostalih programa u suradnji s ustanovama, udrugama koji predstavljaju svoj rad. Uključuje rashode za nabavu opreme, reprezentaciju za svečanu sjednicu, intelektualne usluge te ostale rashode.

#### **Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust**

Planiraju se rashodi za postavu šatora u sportskoj zoni te sufinanciranje djela programa kao i organizacija dočeka Halubajskih zvončara (TZ Grada Kastva) i aktivnosti pusnih odbora.

#### **Aktivnost A100307 Sportske manifestacije**

Planiraju se rashodi za godišnju dodjelu nagrada najuspješnijim sportašima Grada Kastva te organizaciju Kastavskih sportskih igara u lipnju koje okupljaju veliki broj sudionika u brojnim sportovima.

### **Program 1005 PROMICANJE KULTURE**

#### **Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine**

Planiraju se sredstva pomoći za PPMPH-u za plaću kustosa i ostale rashode za zaposlene u Muzejskoj zbirci Kastavštine.

#### **Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav**

Planiraju se tekuće pomoći Knjižnici Viktor Car Emin, kapitalne pomoći za nabavku knjižnične građe, najam prostora i usluge telefona i interneta.

#### **Tekući projekt T100501 Festival KKL**

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**

Uključuje rashode za grafičku pripremu i tisak Zbornika te honorare za autore čalnaka i stručne suradnike.

#### **Tekući projekt T100506 27 susjedstva EPK Rijeka 2020**

Grad Kastav uključen je u programski pravac EPK 27 susjedstva te se u 2020. godini kada je Grad Rijeka europska prijestolnica kulture. Planira se organizacija konferencije „Sačuvajmo ugrožene jezike!“ u listopadu 2020. godine u sklopu festivala susjedstva u Kastvu gdje će se odazvati i gosti iz susjedstva Grada Pečuh.

### **Program 1006 SOCIJALNA SKRB**

#### **Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima**

Planira se održavanje i prijevoz medicinske opreme (kreveti, madraci i sl.), organiziranje pučke kuhinje, jednokratne pomoći temeljem programa socijalne skrbi, sufinanciranje javnog

prijevoza te nabava drva za ogrjev. Također osiguravaju se sredstva za sufinanciranje individualnih terapija za djecu s teškoćama te poklon bonovi za umirovljenike (Uskrs i Božić).

#### **Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom**

Sredstva za sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama (vanjski vrtići, sufinanciranje po rješenjima, drugo i treće dijete), prehranu učenika (marendu), pomoć u troškovima nabavke udžbenika, školskog pribora i pomagala za učenike osnovnih i srednjih škola te prijevoz djece u specijalne škole.

#### **Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja**

Sufinanciranje troškova stanovanja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

### **Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA**

#### **Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa**

Planiraju se sredstva za djelovanje i aktivnosti Crvenog križa te aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi (organizacija akcija darivanja).

### **Program 1008 ZDRAVSTVO**

#### **Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod**

Planiraju se sredstva za organizaciju tečajeva za trudnice u suradnji s KBC-om i vanjskim stručnjacima u ciklusima tijekom godine.

#### **Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj**

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**

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, nabava cjepiva). Također planira se organizacija „Tjedna zdravlja“ sukladno dobrim iskustvima iz 2019. godine.

### **Program 1009 PROGRAM ZA DJECU**

#### **Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece**

Kupnja poklon paketa za godišnje predblagdansko darivanje djece u prosincu te održavanje predstave za djecu.

#### **Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu**

Planiraju se sredstva u iznosu 2.000 kn za svako novorođeno dijete te prehranu dojenčadi i nabavu radosnica.

### **Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE**

#### **Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi**

Uključuje tekuće pomoći OŠ Milan Brozović za plaće učitelja u produženom boravku za učenike nižih razreda.

**Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu**

Provedba potreba iznad zakonskog standarda u OŠ Milan Brozović - socijalni pedagog, logoped, korektivna gimnastika i drugo. Također u 2020. godini planira se pomoć za nabavu klavira za glazbeni odjel.

**Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu**

Sufinanciranje prijevoza učenika s područja Grada Kastva u osnovnu školu.

**Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda**

Poklon svim prvašićima s područja Grada Kastva u iznosu 200 kn.

**Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE****Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata**

Planiraju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i prijevoza studenata u iznosu 33% cijene karte.

**Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata**

Planiraju se sredstva za stipendije učenika srednjih škola u mjesečnom iznosu 600 kn, studenata 700 kn i studenata deficitarnih zanimanja 1.000 kn. Osiguravaju se dodatna sredstva za povećanje broja stipendija.

**Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci**

Sudjelovanje u radu i projektima Zaklade u iznosu 6.000 kn.

**Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA****Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma**

Planiraju se sredstva pomoći za TZ Grada Kastva, redovnu djelatnost i provedbu aktivnosti na promociji i razvoju turizma. Ured ima 2 stalno zaposlena djelatnika.

**Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi**

Planira se tekuća donacija Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu 20.000 kn.

**Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva**

Planira se tekuća donacija Udruženju obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje u iznosu 30.000 kn za provedbu aktivnosti na promociji obrtništva.

**Kapitalni projekt K101306 Start-up inkubator Kastav**

Projekt prijavljen za sufinanciranje iz SC3a2 OPKK, u sklopu ITU mehanizma.

Projekt „Kastav Smart Start“ je projekt čijom se provedbom nastoji ostvariti pružanje mogućnosti kako novoosnovanim, tako i postojećim MSP-ovima da svoje potencijale i ideje lakše realiziraju u okviru novopokrenutog start-up inkubatora kuće na adresi Milana Marjanovića u Gradu Kastvu, odnosno ostvariti utjecaj na razvoj poduzetničke kulture te stvoriti poticajno okruženje za samozapošljavanje i podizanje radnih kompetencija za zapošljavanje. Njegova realizacija planira se tijekom 2020. i 2021. godine.

**Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva**

Sredstva za provedbu programa potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva (bespovratne potpore do 10.000 kn i subvencije kamata na poduzetničke kredite).

## **Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA**

### **Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara**

Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti na području zaštite od požara s DVD Kastav.

### **Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a**

Kapitalna donacija DVD-u za nabavu dugotrajne imovine.

## **Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

### **Aktivnost A101501 Provođenje mjera zaštite i spašavanja**

Planiraju se sredstva za civilnu zaštitu, osiguranje članova postrojbe civilne zaštite te Gorsku službu spašavanja.

## **Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA**

### **Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture**

Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u kulturi.

### **Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta**

Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u sportu.

### **Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima**

Tekuće donacije organizacijama civilnog društva temeljem programa javnih potreba u ostalim programima te donacije župi Sv. Jelene Križarice u Kastvu.

## **Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

### **Tekući projekt T102205 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)**

Odnosi se na dio aktivnosti koje provodi Grad na projektu Kastafski vrtić-cjelodnevni rad, a koje se financira u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o projektu kojim se provodi cjelodnevni rad u dvije skupine DV Vladimir Nazor.

## **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-obrazovnog procesa i kurikuluma svakog vrtića, kao i sustava ranog i predškolskog odgoja u cjelini.

Dječji vrtić Vladimir Nazor provodi programe odgojno-obrazovnog rada u 5 objekata na 4 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 i talijanska skupina na adresi Školska 8.

Tablica 6: Pregled financijskih sredstava po programima u razdjelu 003 – proračunski korisnik DV Vladimir Nazor za razdoblje 2020.-2022. godina

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR</b>	<b>11.906.650,00</b>	<b>11.284.576,00</b>	<b>11.282.626,00</b>
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.906.650,00	11.284.576,00	11.282.626,00
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	11.159.200,00	11.234.576,00	11.224.728,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	72.500,00	50.000,00	57.898,00
Tekući projekt T102204 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	674.950,00	0,00	0,00

### **Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

#### **Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica**

Provedba redovitih programa proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u 5 objekata i s oko 380 djece sukladno prijedlogu financijskog plana usvojenog od strane Upravnog vijeća. Planiraju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

#### **Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića**

Planiraju se sredstva za nabavu uredske i računalne opreme te didaktike.

#### **Tekući projekt T102204 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)**

Odnosi se na dio aktivnosti na projektu Kastafski vrtić-cjelodnevni rad koje provodi dječji vrtić kao partner. Planiraju se rashodi za zaposlene na projektu (odgojitelji, spremačica) te stručno usavršavanje.

## **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**

### **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**

#### **Djelokrug rada i organizacijska struktura:**

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

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u području komunalnog gospodarstva,
- izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- priprema i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Grada,
- održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje druge gradske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti,
- uređenje naselja i stanovanja,
- poslovi nositelja izrade u provođenju postupaka izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- obračun i izvršenje komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, komunalne naknade, spomeničke rente,
- poslovi provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz djelokruga lokalne samouprave,
- poslovi komunalnog redarstva,
- sudjelovanje u vođenju registra podataka o prostoru za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja i katastra vodova,
- izrada dokumenata praćenja stanja u prostoru,
- 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
- planiranje zahvata u prostoru lokalnog značenja u skladu s polazištima i smjernicama planova više razine,
- provođenje aktivnosti na uređenju građevinskog zemljišta,
- uređenje prometa na cestama na području Grada,
- sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave iz područja komunalnog gospodarstva i prostornog uređenja,
- sudjelovanje u praćenju mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,
- suradnja s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,
- poslove upravljanja grobljem.

Tablica 7: Pregled financijskih sredstava po programima u razdjelu 004 za razdoblje 2020.-2022. godina

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>28.567.250,00</b>	<b>26.077.250,00</b>	<b>15.784.052,50</b>
<b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>28.567.250,00</b>	<b>26.077.250,00</b>	<b>15.784.052,50</b>
Program 1004 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.900.000,00	1.100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100402 Izgradnja sportskih objekata	2.900.000,00	1.100.000,00	0,00
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	243.000,00	243.000,00	243.000,00
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	2.930.000,00	6.600.000,00	1.301.802,50
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	430.000,00	400.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	2.500.000,00	6.200.000,00	901.802,50
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	640.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101801 Izgradnja Centra kulture	550.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	90.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>5.420.000,00</b>
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	750.000,00	550.000,00	550.000,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	540.000,00	540.000,00	520.000,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	1.540.000,00	1.540.000,00	1.640.000,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	430.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>9.024.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	300.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	325.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	79.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.620.000,00	300.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na groblju	3.165.000,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.520.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	1.305.000,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	250.000,00	190.000,00	220.000,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	160.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
<b>Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>887.750,00</b>	<b>449.750,00</b>	<b>239.750,00</b>
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	619.750,00	389.750,00	179.750,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tekući projekt T102403 KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	208.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00
<b>Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.607.500,00</b>	<b>1.559.500,00</b>	<b>1.559.500,00</b>
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.419.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	88.500,00	88.500,00	88.500,00
<b>Program 1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Aktivnost A102901 Redovno održavanje poslovnih prostora	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	65.000,00	65.000,00	0,00

**Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša**

Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura, službena radna odjeća i sl.), usluge eshumacije i prijevoza umrlih osoba, suzbijanje bjesnoće. Također osiguravaju se sredstva za provođenje komunalnog reda te izradu i provedbu novih prometnih rješenja. Upravni odjel ima pročelnicu i 5 službenika, a planira se i zapošljavanje prometnog redara.

**Aktivnost A102802 Geodetske usluge**

Osiguravaju se sredstva za geodetske usluge tijekom godine.

**Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije**

Osiguravaju se sredstva za provođenje redovitih aktivnosti deratizacije i dezinfekcije te provedbe nadzora od strane nadležnih tijela.

**Program 1004 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

**Kapitalni projekt K100402 Izgradnja sportskih objekata**

Planiraju se sredstva za prijelaznu investiciju izgradnje sportsko-rekreacijskog centra u sportskoj zoni – nastavak aktivnosti iz 2019. godine. Osiguravaju se sredstva za II. fazu tijekom 2020. i 2021. godine.

**Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

**Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda**

Planiraju se sredstva za održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada te kapitalne donacije HRVI za stambeno zbrinjavanje.

**Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije**

Planira se izrada prostorno planske dokumentacije za područje Grada Kastva.

**Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE**

**Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre**

Planiraju se rashodi za nastavak aktivnosti na uređenju i sanaciji dijelova gradskih zidina u suradnji s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim odjelom u Rijeci te izrada projektne dokumentacije za gradske zidine.

**Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka**

Planiraju se rashodi za provedbu komponenti Grada Kastva u sklopu strateškog projekta Urbane aglomeracije Rijeka „Povežimo se baštinom“ u SC6c1 OPKK. Grad Kastav planira ulaganja na Crekvini i Lokvini.

**Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA**

**Kapitalni projekt K101801 Izgradnja Centra kulture**

Osiguravaju se sredstva za izradu glavnog projekta Centra kulture.

**Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari**

Osiguravaju se sredstva za izradu početne projektne dokumentacije za novu školu u Rešetarima.

### **Program 1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA**

#### **Aktivnost A102901 Redovno održavanje poslovnih prostora**

Planiraju se sredstva za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada (elektro radovi, vodoinstalaterski radovi, ličilački i sl.).

#### **Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada**

Osigurava se iznos od 50.000 kn za izradu projektne dokumentacije.

### **Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

#### **Aktivnost A102001 Održavanje groblja**

Osiguravaju se sredstva za redovito održavanje Gradskog groblja Kastav. Održavanje groblja obuhvaća: pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada; redovito pražnjenje kanti za miješani otpad i lampione; nužne popravke grobnih objekata – sanacija niša i grobnica; tekuće održavanje prostora mrtvačnice i pratećih objekata (građevinsko obrtnički radovi); uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav; održavanje grobnih mjesta o kojima je brigu preuzeo Grad Kastav; održavanje zelenila – košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljanje i prikupljanje otpada, održavanje živica, ukrasnog grmlja i raslinja, okopavanje grmlja i stabala, i sl.; plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda, odvoz otpada i otpadnih svijeća).

#### **Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete**

Osiguravaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (u 2020. godini planira se farbanje stupova JR te izmjешtanje nadzemnih kabela) kao i sredstva za dekorativnu blagdansku rasvjetu.

#### **Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta**

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.

#### **Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**

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**

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 igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina.

#### **Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**

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**

Osiguravaju se sredstva za poslove pometanja javnih površina, odvoza pometaćine, rad „dežurne službe“ kao i sredstva za čišćenje površina javne namjene od snijega i leda u slučaju potrebe.

#### **Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

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 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

#### **Aktivnost A102111 Sanitarna kanalizacija**

Osiguravaju se sredstva za provedbu projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere. Riječ je o EU projektu koji provode Liburnijske vode d.o.o., a Grad Kastav sufinancira dio vlastitog učešća za radove na kanalizaciji i oborinskoj odvodnji na području Trinajstića. Očekivana realizacija 2020.-2022. godina.

#### **Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta**

Osiguravaju se sredstva za završetak projekta energetske obnove sustava javne rasvjete koji je financiran putem ESIF kredita HBOR-a. Također osiguravaju se dodatna sredstva za proširenje javne rasvjete sukladno potrebama. Koristi se suvremena LED tehnologija.

#### **Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja**

Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije ceste u RZ Žegoti.

#### **Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja**

Planiraju se dodatna ulaganja na cesti Ćikovići-111. brigada ZNG u Kastvu, raskrižju Jurčići te ostalim nerazvrstanim cestama (Kostanj, Jurjenići, Jurčići KA-34, i Šporova jama KA-24).

#### **Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na groblju**

Osiguravaju se sredstva za nastavak aktivnosti na Gradskom groblju Žegoti, započete u 2019. godini. Planira se završetak I. faze izgradnje ukopnih polja, uređenje platoa te izrada dokumentacije za II. fazu. Također u partnerstvu s VIK-om planira se izgradnja pristupne ceste i parkirališta.

#### **Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Osiguravaju se sredstva za pješačke nogostupe (cesta RZ Žegoti-Žegoti, groblje Žegoti) te izrada projektne dokumentacije za nove nogostupe na području Grada (D304, Spinčići-Jušići). Planiraju se i dodatna ulaganja na uređenju pješačkih staza (Rubeši, Belići, gradske zidine).

#### **Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta**

Osiguravaju se sredstva za uređenje parkirnih površina na području Grada.

#### **Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine**

Planiraju se sredstva za završetak uređenja površine javne namjene u Tometićima (igralište) te uređenje površine u Donjim Turkima (igralište). Planira se i dodatno uređenje šetnice kroz Lozu i Lužinu.

#### **Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene**

Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije novih autobusnih ugibališta, dodatna ulaganja i postavljanje nadstrešnica te sredstva za nabavu komunalne opreme.

#### **Kapitalni projekt K102110 Javne garaže**

Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za javnu garažu u staroj gradskoj jezgri.

### **Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ**

#### **Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu**

Osiguravaju se sredstva za subvencije i kapitalne pomoći KD Autotrolej. Očekuje se povećanje godišnjeg iznosa subvencije sukladno novom načinu obračuna subvencije.

### **Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM**

#### **Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom**

Planiraju se sredstva za odvoz i zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, nabavu opreme za provođenje kućnog kompostiranja, izradu izvješća o provedbi PGO-a. Također osiguravaju se sredstva za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada. Grad osigurava i udio u vlastitom učešću EU projekata:

- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – EU projekt sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda – 150.000 kn
- Projekt izgradnje i opremanja sortirnice – zajednički EU projekt 9 gradova i općina – učešće u sufinanciranju 90.000 kn (2020.g) i 210.000 kn (2021.g)

#### **Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana**

Osiguravaju se sredstva za veterinarske usluge tijekom godine.

### **Tekući projekt T102403 KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu**

Planirana su sredstva koja se 85% sufinanciraju iz EU za izobrazno-informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom. Kroz navedeni projekt građani će se putem različitih medija i materijala informirati o održivom gospodarenju otpadom. Nastavak projekta započetog u 2019.g.

### **Program 1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

#### **Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.**

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**

Planiraju se sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta u 2020. i 2021. g kroz sufinanciranje EU – procijenjena vrijednost oko 4,5 milijuna kuna.

## **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ**

### **Djelokrug rada i organizacijska struktura:**

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

- pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,
- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada,
- provođenje jednostavne i javne nabave,
- upravljanje nefinancijskom imovinom Grada,
- sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
- imovinsko-pravne poslove, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom,
- poslove zaštite na radu
- poslove planiranja i upravljanja informatičko-komunikacijskim sustavom,
- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Upravnim odjelom za opće poslove i društvene djelatnosti,
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove iz djelokruga rada odjela,
- formiranje i razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima: građevinskih zemljišta, stambenih zgrada, poslovnih prostora, javnih površina, te evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva;
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Grada;

Tablica 8: Pregled financijskih sredstava po programima u razdjelu 005 za razdoblje 2020.-2022. godina

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ</b>	<b>10.878.325,00</b>	<b>7.897.425,00</b>	<b>7.600.150,00</b>
<b>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ</b>	<b>10.878.325,00</b>	<b>7.897.425,00</b>	<b>7.600.150,00</b>
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.633.875,00	1.846.475,00	1.581.200,00
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	816.500,00	801.500,00	801.500,00
Aktivnost A101905 Održavanje sportskih objekata	705.500,00	534.000,00	569.000,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	21.875,00	975,00	700,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	690.000,00	110.000,00	210.000,00
Kapitalni projekt K101909 Proširenje bežične internet mreže	400.000,00	400.000,00	0,00
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.488.450,00	2.440.450,00	2.440.450,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.292.450,00	2.292.450,00	2.292.450,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	141.000,00	93.000,00	93.000,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.756.000,00	3.610.500,00	3.578.500,00
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.246.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	337.000,00	245.500,00	213.500,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	3.998.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	140.000,00	140.000,00	140.000,00

### **Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ**

#### **Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj**

Planiraju se rashodi za redovan rad upravnog tijela (plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, literatura i sl.). Upravni odjel ima pročelnika, 6 službenika i 1 namještenika.

#### **Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate**

Planiraju se sredstva za otplatu kamata po dugoročnim kreditima za IPARD, Školsku sportsku dvoranu (zadnja godina otplate), poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice) i energetska obnovu javne rasvjete.

#### **Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica**

Planiraju se sredstva za otplatu glavnice po dugoročnim kreditima za IPARD, Školsku sportsku dvoranu (zadnja godina otplate), poslovni prostor Šporova jama 1a (vrtić Kastafske sardelice) i energetska obnovu javne rasvjete.

#### **Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa**

Osiguravaju se sredstva za usluge platnog prometa.

#### **Aktivnost A103005 Proračunska zaliha**

Određena je Zakonom o proračunu i planirana je u nižoj razini od maksimalno dozvoljene, a u svrhu neplaniranih rashoda.

### **Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM**

#### **Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada**

Planiraju se sredstva za energente (električna energija, voda), premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava, pričuvu, čišćenje poslovnih prostora, tekuće i investicijsko održavanje imovine Grada te snimanje objekata u vlasništvu Grada.

#### **Aktivnost A101905 Održavanje sportskih objekata**

Osiguravaju se sredstva za održavanje te energente u sportskim objektima Grada te odvoz smeća i čišćenja dvorane. U 2020. godini planira se i nabava stroja za čišćenje parketa te sanacija crpne stanice u ŠSD (zatražit će se refundacija troškova po polici osiguranja).

#### **Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima**

Osiguravaju se sredstva za priznavanje dodatnih ulaganja na objektima na adresi Trg Matka Laginje 12 i Stražnica 2.

#### **Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta**

Planiraju se kapitalne pomoći Autocesti Rijeka-Zagreb za otkup zemljišta/izvlaštenja za čvor Trinajstići sukladno potpisanom Sporazumu u iznosu 500.000 kn te kupnja zemljišta u iznosu 100.000 kn.

#### **Kapitalni projekt K101909 Proširenje bežične internet mreže**

Planiraju se sredstva za proširenje bežične Internet mreže na području Grada.

### **Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA**

#### **Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela**

Planiraju se sredstva za redovan rad upravnih tijela kao što su ostale naknade za zaposlene (neoporezivi primici), uredski materijal, gorivo, sitni inventar, usluge telefona i interneta, poštarinu, održavanje bežične mreže, otplatu leasinga (2 službena vozila), usluge objave u tisku i EOJN, najam fotokopirnog stroja, usluge odvjetnika, vještačenja, snimanje postojećih cesta na području Grada Kastva, 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 softverska rješenja koji omogućuju bržu i jednostavniju obradu podataka te digitalizaciju određenih postupaka - sveobuhvatni LC Spi sustav za knjigovodstveno evidentiranje, praćenje i izvještavanje, uredsko poslovanje, komunalna davanja i evidencije obveznika u Gradu i kod proračunskog korisnika. Osigurana su sredstva i za redovno održavanje sustava za e-nabavu Ensolva, aplikacije KastAPP te stranice Kastav - stari grad, kao i sustava za vođenje evidencija groblja. Planiraju se i sredstva za održavanje sustava e-sjednica za gradsko vijeće i kolegij gradonačelnika te internetsku stranicu.

#### **Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima**

Nakon uvođenja GDI sustava za upravljanje prostornim podacima u 2019. godini osiguravaju se sredstva za održavanje sustava i podršku u radu te ažuriranje vlasništva i registara imovine.

#### **Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme**

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

### **III. PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

Projekcijama se planira proračun u 2021. godini u iznosu 59.799.031 kn te 47.748.608,50 kn za 2022. godinu.

Osiguravaju se sredstva za redovan rad predstavničkog tijela i mjesne samouprave, izvršne vlasti i upravnih tijela. Od kapitalnih projekata planira se završetak opremanja i uređenja okoliša sportsko-rekreacijskog centra u sportskoj zoni, nastavak izgradnje ukopnih polja na groblju Žegoti, provedba projekata sufinanciranih EU sredstvima – kanalizacija i oborinska odvodnja u Trinajstićima, sortirnica otpada, izgradnja reciklažnog dvorišta te projekti Povežimo se baštinom (Crekvina i Lokvina) i Kastav Smart Start (poduzetnički inkubator) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

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

### **IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna. Zakon o proračunu nalaže da Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa sadrži projekte i aktivnosti koji se planiraju u razdoblju od 2020. do 2022. godine.