

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

PRAVNI OKVIR I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Člankom 108. stavkom 5. Zakona o proračunu propisano je da izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Člankom 19. Pravilnika propisano je da se polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuju na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2019. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu (Službene novine PGŽ br. 40/18)

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu po stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna sastavljen je u tabelarnom prikazu sadržaja propisanog Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te se isti objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći dio proračuna sadrži:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji + analitika po kreditima i primljenim zajmovima
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U promatranom razdoblju Grad Kastav nije imao primitaka po osnovi zaduživanja.

U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata u prvoj polovici 2019. godine:

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Početno stanje obveza 01.01.2019.	Otplate glavnice 01.01.- 30.06.2019.	Stanje 30.06.2019.
Addiko bank d.d.	Školska sportska dvorana	3.414.776,20 kn	1.020.584,84 kn	2.394.191,36 kn
Privredna banka Zagreb d.d.	IPARD	1.050.750,68 kn	63.681,86 kn	987.068,82 kn
OTP banka d.d.	Dječji vrtić (Šporova jama)	9.845.001,32 kn	536.936,51 kn	9.308.064,81 kn

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U promatranom razdoblju nisu se koristila sredstva proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Grad Kastav nije izdavao jamstva te nije imao izdataka po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	21.208.275,18	47.214.685,00	22.726.535,81	107,16%	48,13%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.922,04	7.030.000,00	66.551,23	180,25%	0,95%
UKUPNI PRIHODI	21.245.197,22	54.244.685,00	22.793.087,04	107,29%	42,02%
3 Rashodi poslovanja	15.929.901,12	41.459.951,30	18.164.101,40	114,17%	43,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.945.998,52	20.615.800,00	1.909.816,31	48,40%	9,26%
UKUPNI RASHODI	19.875.899,64	62.075.751,30	20.073.917,71	101,00%	32,34%
VIŠAK / MANJAK	1.369.297,58	-7.831.066,30	2.719.169,33	195,77%	-34,72%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.986,32	10.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.888.797,83	3.508.000,00	1.630.591,06	86,33%	46,48%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.829.811,51	7.302.000,00	-1.630.591,06	89,11%	-22,33%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	529.066,30	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		529.066,30			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA	-460.513,93	0,00	1.088.578,27		

U prvoj polovici 2019. godine ukupno su ostvareni prihodi u iznosu 22.793.087,04 kn što je 7,29 p.p. više nego u istom razdoblju prošle godine te 42,02% plana za 2019. godinu. Primitaka nije bilo jer će korištenje dugoročnog kredita HBOR-a započeti u drugoj polovici godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 20.073.917,71 kn, što je 1 p.p. više nego u 2018. godini i predstavlja 32,34% plana za 2019. godinu. Izdataka je ostvareno 1.630.591,06 kn što je 13,67 p.p. manje nego u istom razdoblju 2018. godine. Razlika računa prihoda i rashoda te računa zaduživanja/financiranja je višak od 1.088.578,27 kn.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici od siječnja do lipnja 2018. godine ostvareni su u iznosu od 21.304.183,54 kn ili 41,95 % plana. U odnosu na isto promatrano razdoblje u prošloj godini, u 2018. godini ostvareno je 4,24 postotna poena manje prihoda i primitaka.

Račun / opis	Izvršenje 01.01.-30.06. 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2019.	Izvršenje 2019/2018. 3/1	Ostvarenje plana za 2019. 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	21.208.275,18	47.214.685,00	22.726.535,81	107,16%	48,13%
61 Prihodi od poreza	14.668.381,27	27.345.000,00	15.840.723,35	107,99%	57,93%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.234,38	5.052.085,00	662.166,57	149,39%	13,11%
64 Prihodi od imovine	834.810,46	2.123.100,00	924.396,51	110,73%	43,54%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	5.203.846,11	12.279.500,00	5.209.606,95	100,11%	42,43%

posebnim propisima i naknada					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.932,96	359.000,00	61.762,43	193,41%	17,20%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.070,00	56.000,00	27.880,00	106,94%	49,79%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.922,04	7.030.000,00	66.551,23	180,25%	0,95%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.948,05	7.000.000,00	55.245,68	230,69%	0,79%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.973,99	30.000,00	11.305,55	87,14%	37,69%
3 Rashodi poslovanja	15.910.238,12	41.459.951,30	18.164.101,40	114,17%	43,81%
31 Rashodi za zaposlene	4.164.673,47	10.837.905,00	4.902.738,07	117,72%	45,24%
32 Materijalni rashodi	6.908.029,38	18.188.116,30	7.381.082,00	106,85%	40,58%
34 Financijski rashodi	312.513,98	506.400,00	244.923,52	78,37%	48,37%
35 Subvencije	1.046.990,72	2.320.000,00	1.050.574,75	100,34%	45,28%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	404.187,44	2.373.130,00	487.962,89	120,73%	20,56%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.363.858,56	2.957.000,00	1.262.715,86	92,58%	42,70%
38 Ostali rashodi	1.709.984,57	4.277.400,00	2.834.104,31	165,74%	66,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.945.998,52	20.615.800,00	1.909.816,31	48,40%	9,26%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	289.155,97	2.685.000,00	749.472,93	259,19%	27,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.564.642,21	16.031.400,00	969.685,23	27,20%	6,05%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.200,34	1.899.400,00	190.658,15	206,79%	10,04%

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni u ukupnom iznosu 22.726.535,81 kuna ili 48,13% plana za 2019. godinu tj. 7,16 postotna poena više nego u istom razdoblju prethodne godine.

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda poslovanja po vrstama te njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima.

Račun / opis	Izvršenje 01.01.-30.06. 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Udio u ukupno ostvarenim prihodima
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4
UKUPNI PRIHODI	21.245.197,22	54.244.685,00	22.793.087,04	
6 Prihodi poslovanja	21.208.275,18	47.214.685,00	22.726.535,81	99,71%
61 Prihodi od poreza	14.668.381,27	27.345.000,00	15.840.723,35	69,50%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.234,38	5.052.085,00	662.166,57	2,91%
64 Prihodi od imovine	834.810,46	2.123.100,00	924.396,51	4,06%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.203.846,11	12.279.500,00	5.209.606,95	22,86%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.932,96	359.000,00	61.762,43	0,27%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.070,00	56.000,00	27.880,00	0,12%

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod Grada Kastva te predstavljaju 69,50% ostvarenih prihoda Grada Kastva u prvoj polovici 2019. godine, ostvareni su u iznosu 15.840.723,35 kuna ili 57,93% plana. U odnosu na 2018. godinu ostvareno je povećanje od 7,99 p.p.

Najznačajniji porezni prihod je od dohotka, a najveći porast u odnosu na 2017. godinu ostvaren je od poreza na imovinu (povećanje 13,51 p.p.)

Ostvarenje poreznih prihoda 01-06/2019:

611 Porez i prirez na dohodak	13.988.476,51 kn
613 Porezi na imovinu	1.734.438,10 kn
614 Porezi na robu i usluge	117.808,74 kn

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 662.166,57 kn ili 13,11% plana. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

- 357.524,56 kn na ime kompenzacijskih mjera za 2019. godinu sukladno članku 15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - 50% iznosa za 2019. godinu
- 112.245,01 kn - sredstva za projekt „Kastafski vrtić - cjelodnevni rad“
- 158.847,00 kn - od Ministarstva demografije za radove izvršene u 2018. godini (završno izvješće poslano u 2018. godini)
- 2.360 kn - refundacije bolovanja od strane HZZO-a
- 31.190,00 kn - pomoći koje je ostvario proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor od MZOS te drugih gradova i općina

64 - Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 924.396,51 kn ili 43,54% plana za 2019. godinu.

Ostvarenje prihoda od imovine 01-06/2019:

641 Prihodi od financijske imovine	24.351,70 kn
642 Prihodi od nefinancijske imovine	898.349,09 kn
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.695,72 kn

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na depozit i zateznih kamata. Prihodi od nefinancijske imovine predstavljaju najznačajniji udio u prihodima od imovine, a odnose se najvećim dijelom na prihod od zakupa poslovnih prostora te javnih

površina, prodaje grobnih mjesta te naknade za korištenje Školske sportske dvorane od strane OŠ Milan Brozović.

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

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.209.606,95 kn ili 42,43% plana. Ostvareni su kako slijedi:

651 Upravne i administrativne pristojbe	335.739,99 kn
652 Prihodi po posebnim propisima	1.803.684,31 kn
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.070.182,65 kn

Uključuju prihode od prodaje državnih biljega, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, boravišne pristojbe, naknade za služnost tk instalacija i naknade za pravo građenja.

U navedenom iznosu prikazana su i ostvarena sredstva proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor od roditelja za sufinanciranje programa vrtića u iznosu 1.610.353,60 kn. Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 830.285,49 kn (ostvareni 26,28 p.p. manje u odnosu na 2018. godinu) i komunalne naknade u iznosu 2.239.897,16 kn (ostvareno 10,14 p.p. više nego u 2018. godini).

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

U prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu od 61.762,43 kn tj. 17,20% plana, a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor u iznosu 28.860 kn, 24.802,43 kn prihod od Hrvatskih voda (naknada u iznosu 10% naplaćene naknade za uređenje voda) za razdoblje siječanj-ožujak te 8.100 kn donacija.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu od 27.880 kn tj 49,79% plana, a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 66.551,23 kn ili 0,95% plana. Planirane prodaje zemljišta realizirat će se u drugoj polovici godine.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Tijekom 2019. godine Grad Kastav nije ostvario sredstva po osnovi primitaka.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 21.764.697,47 kn, što je 13,56 p.p. više nego prethodne godine, odnosno 38,9% od planiranih rashoda i izdataka za 2018. godinu, koji iznose 55.943.390,00 kn.

Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, tako su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno upravnim odjelima i korisnicima, prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

Račun / opis	Izvršenje 01.01.-30.06. 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Izvršenje 2019/2018 3/1	Ostvarenje plana za 2019. 3/2	Udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima
A. RAČUN RASHODA	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	15.910.238,12	41.459.951,30	18.164.101,40	114,17%	43,81%	83,69%
31 Rashodi za zaposlene	4.164.673,47	10.837.905,00	4.902.738,07	117,72%	45,24%	22,59%
32 Materijalni rashodi	6.908.029,38	18.188.116,30	7.381.082,00	106,85%	40,58%	34,01%
34 Financijski rashodi	312.513,98	506.400,00	244.923,52	78,37%	48,37%	1,13%
35 Subvencije	1.046.990,72	2.320.000,00	1.050.574,75	100,34%	45,28%	4,84%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	404.187,44	2.373.130,00	487.962,89	120,73%	20,56%	2,25%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.363.858,56	2.957.000,00	1.262.715,86	92,58%	42,70%	5,82%
38 Ostali rashodi	1.709.984,57	4.277.400,00	2.834.104,31	165,74%	66,26%	13,06%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.945.998,52	20.615.800,00	1.909.816,31	48,40%	9,26%	8,80%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	289.155,97	2.685.000,00	749.472,93	259,19%	27,91%	3,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.564.642,21	16.031.400,00	969.685,23	27,20%	6,05%	4,47%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.200,34	1.899.400,00	190.658,15	206,79%	10,04%	0,88%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.888.797,83	3.508.000,00	1.630.591,06	86,33%	46,48%	7,51%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	24.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.864.797,83	3.508.000,00	1.630.591,06	87,44%	46,48%	7,51%
UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	21.745.034,47	65.583.751,30	21.704.508,77	99,81%	33,09%	

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 4.902.738,07 kn ili 45,24% plana te 17,72 p.p više nego u 2018.g. Predstavljaju 22,59% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na plaće i doprinose, otpremnine i ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Kastva (1.796.878,28 kn) te djelatnike DV Vladimir Nazor (3.105.859,79 kn).

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 7.381.082,00 kn ili 40,58% plana te 6,85 p.p više nego u 2018.g. Predstavljaju 34,01% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine itd.). Od navedenog iznosa 1.560.605,82 kn odnosi se na rashode DV Vladimir Nazor.

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 244.923,52 kn ili 48,37% plana te 21,63 p.p manje nego u 2018.g. Predstavljaju 1,13% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove (financijski leasing te dugoročni krediti) te ostale financijske rashode (usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.).

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 1.050.574,75 kn ili 45,28% plana. Predstavljaju 4,84% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Autotrolej) i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (subvencije kamata za poduzetničke kredite).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)

Ostvarene su u iznosu 487.962,89 kn ili 20,56% plana te 20,73 p.p više nego u 2018.g. Predstavljaju 2,25% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ Milan Brozović, Muzejska zbirka Kastavštine, Knjižnica Viktor Car Emin Opatija) te prijenos sredstava DV Vladimir Nazor za provedbu aktivnosti na projektu Kastafski vrtić - cjelodnevni rad.

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

Ostvarene su u iznosu 1.262.715,86 kn ili 42,70% plana te 7,42 p.p manje nego u 2018.g. Predstavljaju 5,82% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na specijalističke preglede za građane Grada Kastva, pomoći građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi,

naknade za novorođenčad, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje cijene smještaja djece u dječjim vrtićima, poklon bon za umirovljenike itd.

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostvareni su u iznosu 2.834.104,31 kn ili 66,26% plana te 65,74 p.p više nego u 2018.g. Predstavljaju 13,06% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na tekuće donacije (udrugama, političkim strankama, humanitarnim organizacijama, turističkoj zajednici, DVD-u, fizičkim osobama - isplata po pravomoćnoj presudi P-4157/2011), kapitalne pomoći (KD Autotrolej).

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

Ostvareni su u iznosu 1.909.816,31 kn ili 9,26% plana te 51,60 p.p manje nego u 2018.g. Predstavljaju 8,80% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta, nabavu računalne opreme, uredskog namještaja, klima uređaja, komunalne opreme, priznavanje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima. Također započeli su radovi na javnoj rasvjeti te izgradnji mrtvačnice, a nabavljena je i stanica za električne bicikle.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupine 53 i 54)

Ostvareni su u iznosu 1.630.591,06 kn ili 46,48% plana te 13,67 p.p manje nego u 2018.g. Predstavljaju 7,51% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnih kredita Grada Kastva (Školska sportska dvorana, IPARD, Dječji vrtić Kastafske sardelice) te financijskog leasinga DV Vladimir Nazor za službeno vozilo.

PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani prema programima:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.- 30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	65.583.751,30	21.704.508,77	33,09
Program 1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA	1.001.500,00	426.165,55	42,55
Program 1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	32.750,00	37,64
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.673.800,00	4.726.422,63	48,86
Program 1003	GRADSKE MANIFESTACIJE	968.000,00	211.286,61	21,83
Program 1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.034.000,00	34.065,18	1,67
Program 1005	PROMICANJE KULTURE	1.088.130,00	567.463,74	52,15
Program 1006	SOCIJALNA SKRB	1.985.500,00	891.064,96	44,88
Program 1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	184.400,00	21.546,24	11,68
Program 1008	ZDRAVSTVO	449.000,00	154.235,76	34,35
Program 1009	PROGRAM ZA DJECU	234.000,00	93.899,65	40,13
Program 1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	535.800,00	254.934,09	47,58
Program 1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	430.000,00	213.451,94	49,64
Program 1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	355.000,00	117.903,82	33,21

Program 1013	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	712.500,00	468.572,75	65,76
Program 1014	ZAŠTITA OD POŽARA	697.500,00	367.235,00	52,65
Program 1015	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	67.000,00	8.740,89	13,05
Program 1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.510.000,00	698.133,01	46,23
Program 1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.000.000,00	494.372,12	49,44
Program 1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.773.400,00	774.150,87	27,91
Program 1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.440.000,00	1.725.949,35	31,73
Program 1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.302.200,00	1.449.418,12	7,92
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.300.971,30	4.825.521,07	46,85
Program 1023	JAVNI PRIJEVOZ	2.434.000,00	1.047.382,88	43,03
Program 1024	GOSPODARENJE OTPADOM	534.000,00	210.081,69	39,34
Program 1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	380.000,00	0,00	0,00
Program 1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.406.050,00	1.889.760,85	78,54

U nastavku se daje pregled realizacije programa po aktivnostima i projektima u 2018. godini:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA	1.001.500,00	426.165,55	42,55
Aktivnost A100001	Rad predstavničkog tijela	661.000,00	284.430,56	43,03
Aktivnost A100002	Savjet mladih Grada Kastva	15.000,00	201,16	1,34
Aktivnost A100003	Financiranje političkih stranaka	45.500,00	22.879,06	50,28
Aktivnost A100004	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	69.720,79	30,31
Aktivnost A100005	Izbori	50.000,00	48.933,98	97,87

Program je realiziran u iznosu 426.165,55 kn tj. 42,55% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća, radnih tijela GV i mjesnih odbora, raspored sredstava političkim strankama te rad Savjeta mladih. U prvoj polovici 2019. godine održani su izbori za predstavnike u EU Parlament te vijeća/predstavnike nacionalnih manjina.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	32.750,00	37,64
Aktivnost A100101	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	22.500,00	54,88
Aktivnost A100102	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	10.250,00	25,00
Aktivnost A100103	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	0,00

Program je realiziran u iznosu 32.750 kn ili 37,64% plana, a odnosi se na raspored sredstava za vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine te predstavnicu albanske manjine.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.673.800,00	4.726.422,63	48,86
Aktivnost A100201	Redovan rad izvršnog tijela	786.500,00	786.266,05	99,97
Aktivnost A100202	Redovna djelatnost Ureda Grada	1.902.800,00	957.333,24	50,31
Aktivnost A100203	Protokol	46.500,00	44.651,59	96,02
Aktivnost A100204	Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.411.500,00	459.212,47	32,53
Aktivnost A100205	Geodetske usluge	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100206	Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.296.500,00	557.898,57	43,03
Aktivnost A100207	Otplata primljenih kredita - kamate	470.000,00	223.986,30	47,66
Aktivnost A100208	Otplata primljenih kredita - glavnica	3.485.000,00	1.621.203,21	46,52
Aktivnost A100209	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	13.371,20	66,86
Aktivnost A100210	Proračunska zaliha	140.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100211	Projekt In-Lo-Re (e-račun)	15.000,00	62.500,00	416,67

Program je realiziran u iznosu 4.726.422,63 kn ili 48,86% plana, a odnosi se na aktivnosti i redovan rad izvršne vlasti te upravnih tijela (plaće, službena putovanja, literatura, reprezentacija, promidžba i sl.). Osigurana su sredstva i za troškove protokola, polaganja vijenaca te međugradsku i međunarodnu suradnju. Također, utrošena su sredstva za otplatu glavnice i kamata po dugoročnim zaduženjima sukladno planovima otplate. Projekt In-Lo-Re odnosi se na projekt uvođenja e-računa u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i FINA-om, a koji je započeo u 2018. godini te se sufinancira iz EU sredstva.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1003	GRADSKE MANIFESTACIJE	968.000,00	211.286,61	21,83
Aktivnost A100306	Zajednički rashodi manifestacija	152.000,00	31.150,00	20,49
Tekući projekt T100301	Advent	137.500,00	9.500,00	6,91
Tekući projekt T100302	Proslava Jelenine i 1. maja	46.000,00	45.937,97	99,87
Tekući projekt T100303	Bela nedeja	488.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100304	Dan Grada	48.000,00	28.517,96	59,41
Tekući projekt T100305	Manifestacija Pust	96.500,00	96.180,68	99,67

Program je realiziran u iznosu 211.286,61 kn ili 21,83% plana, a odnosi se na provedbu gradskih manifestacija u prvoj polovici godine. Utrošena su sredstva za montažu pozornice i gledališta te najam wc kabina. Organizirana je proslava praznika rada (1.maj), obilježavanje Jelenine te organizacije svečane sjednice u sklopu Dana Grada te manifestacije Pust. U sklopu tekućeg projekta Advent realizirana je donacija prihvatilištima za beskućnike temeljem uplaćenih donacija od strane ugostitelja na manifestaciji Advent 2018.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.- 30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.034.000,00	34.065,18	1,67
Kapitalni projekt K100402	Izgradnja sportskih objekata	2.000.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100401	Sportske manifestacije	34.000,00	34.065,18	100,19

Program je realiziran u iznosu 34.065,18 kn ili 1,67% plana, a odnosi se na troškove organizacije dodjele nagrada najboljim sportašima za 2018.g. te 56. Kastavskih sportskih igara.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.- 30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1005	PROMICANJE KULTURE	1.088.130,00	567.463,74	52,15
Aktivnost A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	137.000,00	70.154,00	51,21
Aktivnost A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	318.830,00	155.383,22	48,74
Tekući projekt T100501	Festival KKL	440.000,00	340.000,00	77,27
Tekući projekt T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	43.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100505	Melodije Istre i Kvarnera	129.000,00	1.639,26	1,27
Tekući projekt T100506	27 susjedstva EPK Rijeka 2020	20.000,00	287,26	1,44

Program je realiziran u iznosu od 567.463,74 kn tj. 52,15% plana, a odnosi se na rashode za rad Muzejske zbirke Kastavštine (kustos i materijalni rashodi), knjižnicu (plaća, materijalni rashodi, knjižnična građa, najam prostora), organizaciju Kastavskog kulturnog leta, festivala Melodije Istre i Kvarnera. Za provedbu projekta 27 susjedstva osigurana su sredstva od strane trgovačkog društva Rijeka 2020.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.- 30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1006	SOCIJALNA SKRB	1.985.500,00	891.064,96	44,88
Aktivnost A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	585.500,00	260.360,31	44,47
Aktivnost A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.325.000,00	610.938,59	46,11
Aktivnost A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	19.766,06	26,35

Program je realiziran u iznosu 891.064,96 kn ili 38,8644,88% plana, a odnosi se na isplatu pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sufinanciranje predškolskog odgoja, poklon bonove za umirovljenike, pučku kuhinju i sl.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	184.400,00	21.546,24	11,68
Aktivnost A100701	Djelatnost Crvenog križa	184.400,00	21.546,24	11,68

Program je realiziran u iznosu 21.546,24 kn ili 11,68% plana. Odnosi se na rad Crvenog križa Kastav te aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1008	ZDRAVSTVO	449.000,00	154.235,76	34,35
Aktivnost A100801	Priprema trudnica za porod	21.500,00	6.684,48	31,09
Aktivnost A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	21.914,85	39,85
Aktivnost A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	269.500,00	96.438,93	35,78
Aktivnost A100804	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	103.000,00	29.197,50	28,35

Program je realiziran u iznosu od 154.235,76 kn ili 34,35% plana. Organiziran je 1 ciklus predavanja za trudnice, redoviti mjesečni rad psihološkog savjetovališta, različiti zdravstveni pregledi za stanovnike Grada Kastva (ginekološki, kardio i sl.) te manifestacija Tjedan zdravlja. Osigurana je i palijativna skrb te rad gerontodomaćica, kao i nabava cjepiva za djecu, a nabavljen je i defibrilator te je više osoba prošlo tečaj za korištenje istoga.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1009	PROGRAM ZA DJECU	234.000,00	93.899,65	40,13
Aktivnost A100901	Prigodno darivanje djece	47.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100902	Potpore za novorođenu djecu	187.000,00	93.899,65	50,21

Program je realiziran u iznosu od 93.899,65 kn ili 40,13% plana, a odnosi se na isplatu potpora za novorođenčad u iznosu 2.000 kn po djetetu te nabavu radosnica.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	535.800,00	254.934,09	47,58
Aktivnost A101001	Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	139.999,98	50,00

Aktivnost A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	200.800,00	98.154,11	48,88
Aktivnost A101003	Prijevoz učenika u školu	35.000,00	16.780,00	47,94
Tekući projekt T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0,00	0,00

Program je realiziran u iznosu od 254.934,09 kn ili 47,58% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za plaće učitelja u produženom boravku, rad logopeda i socijalnog pedagoga, sudjelovanje učenika na natjecanjima, korektivne preglede fizijatra. Također sufinancira se prijevoz učenika iz udaljenijih područja.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	430.000,00	213.451,94	49,64
Aktivnost A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	115.000,00	50.851,94	44,22
Aktivnost A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	310.000,00	162.600,00	52,45
Tekući projekt T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0,00	0,00

Program je realiziran u iznosu od 213.451,94 kn ili 49,64% plana, a odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza te isplatu mjesečnih stipendija u više kategorija za učenike i studente.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	355.000,00	117.903,82	33,21
Aktivnost A101201	Održavanje stambenog fonda	55.000,00	1.028,82	1,87
Kapitalni projekt K101203	Izrada prostorno planske dokumentacije	300.000,00	116.875,00	38,96

Program je realiziran u iznosu od 117.903,82 kn ili 33,21% plana, a odnosi se na izradu prostorno-planske dokumentacije te

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1013	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	712.500,00	468.572,75	65,76
Aktivnost A101302	Poticanje razvoja turizma	342.500,00	342.500,00	100,00
Aktivnost A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	40.000,00	20.000,00	50,00
Aktivnost A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	106.072,75	35,36

Program je realiziran u iznosu od 468.572,75 kn ili 65,76%, a odnosi se na sredstva isplaćena TZ Grada Kastva za redovan rad ureda, članarinu LAG Terra Liburna te otplatu kamata za subvencionirane kredite poduzetnika u sklopu programa potpora iz ranijih godina.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1014	ZAŠTITA OD POŽARA	697.500,00	367.235,00	52,65
Aktivnost A101401	Prevenција i borba protiv požara	557.500,00	227.235,00	40,76
Aktivnost A101402	Opremanje DVD-a	140.000,00	140.000,00	100,00

Program je realiziran u iznosu od 367.235,00 kn ili 52,65% plana. Odnosi se na donacije DVD Kastav za financiranje vatrogasne djelatnosti, čuvanje imovine i osoba, protupožarna dežurstva i ophodnju. Također isplaćena je kapitalna donacija za nabavu novog vozila.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1015	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	67.000,00	8.740,89	13,05
Aktivnost A101501	Provođenje mjera zaštite i spašavanja	67.000,00	8.740,89	13,05

Program je realiziran u iznosu od 8.740,89 kn ili 13,05% plana, a odnosi se sufinanciranje programskih aktivnosti HGSS-a te osiguranje članova postrojbe civilne zaštite.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.510.000,00	698.133,01	46,23
Aktivnost A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	495.000,00	177.999,96	35,96
Aktivnost A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	336.916,66	49,91
Aktivnost A101603	Potpore za organizacije civilnog društva u ostalim programima	340.000,00	183.216,39	53,89

Program je realiziran u iznosu od 698.133,01 kn ili 46,23% plana, a odnosi se na isplate tekućih donacija udrugama sukladno ugovorima temeljem provedenog javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u 2019. godini.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.000.000,00	494.372,12	49,44
Kapitalni projekt K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	500.000,00	494.372,12	98,87
Kapitalni projekt K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	500.000,00	0,00	0,00

Program je realiziran u iznosu od 494.372,12 kn ili 49,44% plana, a odnosi se na nastavak uređenja gradskih zidina uz sufinanciranje Ministarstva kulture.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.- 30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.773.400,00	774.150,87	27,91
Aktivnost A101901	Redovno održavanje poslovnih prostora	120.000,00	15.410,00	12,84
Aktivnost A101903	Upravljanje prostorima i opremom u vlasništvu Grada	746.000,00	321.744,02	43,13
Aktivnost A101905	Održavanje sportskih objekata	603.000,00	224.826,32	37,28
Aktivnost A101907	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101902	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	64.400,00	30.837,65	47,88
Kapitalni projekt K101906	Otkup zemljišta	590.000,00	181.332,88	30,73

Program je realiziran u iznosu 774.150,87 kn ili 27,91% plana, a odnosi se na rashode za električnu energiju, opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća u gradskim prostorima i sportskoj dvorani, pričuvu za poslovne prostore, usluge čišćenja gradskih prostora i sportske dvorane, higijenski materijal, materijal za tekuće održavanje, zaštitnu obuću i odjeću za domara, tekuće održavanje poslovnih prostora i školske sportske dvorane, održavanje opreme i vozila, premije osiguranja vozila i imovine. Također izvršena je kupnja ili zamjena zemljišta za potrebe izgradnje infrastrukture. Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima odnose se na priznata ulaganja zakupaca u poslovnim prostorima.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.- 30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.440.000,00	1.725.949,35	31,73
Aktivnost A102001	Održavanje groblja	510.000,00	92.559,27	18,15
Aktivnost A102002	Održavanje javne rasvjete	900.000,00	517.600,62	57,51
Aktivnost A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	810.000,00	290.715,99	35,89
Aktivnost A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	400.000,00	171.788,35	42,95
Aktivnost A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.420.000,00	265.682,36	18,71
Aktivnost A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	58.169,00	29,08
Aktivnost A102007	Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	196.729,01	28,10
Aktivnost A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	500.000,00	132.704,75	26,54

Program je realiziran u iznosu 1.725.949,35 kn ili 31,73% plana, a odnosi se na komunalna održavanja sukladno usvojenom programu održavanja, a na temelju godišnjih ili višegodišnjih ugovora povjerenih trećim osobama.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.- 30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.302.200,00	1.449.418,12	7,92
Aktivnost A102111	Sanitarna kanalizacija	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102101	Javna rasvjeta	7.800.000,00	2.500,00	0,03
Kapitalni projekt K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	273.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.275.000,00	328.756,20	14,45
Kapitalni projekt K102104	Groblja i krematoriji na groblju	4.680.000,00	394.596,85	8,43
Kapitalni projekt K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.110.000,00	296.210,11	14,04
Kapitalni projekt K102108	Javne zelene površine	490.000,00	147.369,24	30,08
Kapitalni projekt K102109	Građevine i uređaji javne namjene	534.200,00	279.985,72	52,41
Kapitalni projekt K102110	Javne garaže	90.000,00	0,00	0,00

Program je realiziran u iznosu od 1.449.418,12 kn ili 7,92% plana, a odnosi se na kupnju zemljišta za potrebe izgradnje prateće infrastrukture, radove na izgradnji mrtvačnice na novom groblju, dodatna ulaganja na spomen parku u Rubešima, postavljanje autobusnih nadstrešnica i stanice za e-bicikle te ostale radove sukladno usvojenom programu gradnje. Kapitalni projekt K102101 za koji su planirana sredstva iz kredita HBOR-a bit će realiziran u drugoj polovici godine.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.- 30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.300.971,30	4.825.521,07	46,85
Aktivnost A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	9.439.141,30	4.682.638,53	49,61
Kapitalni projekt K102203	Opremanje dječjeg vrtića	71.200,00	47.941,71	67,33
Tekući projekt T102204	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	661.320,00	58.706,47	8,88
Tekući projekt T102205	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	129.310,00	36.234,36	28,02

Program je realiziran u iznosu od 4.825.521,07 kn ili 46,85% plana. Utrošena sredstva odnose se na redovan rad dječjeg vrtića Vladimir Nazor koji radi na 5 lokacija i ima više od 300 djece korisnika usluga. U sklopu ovog programa planiran je i projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad koji se 100% sufinancira, a odnosi se na osiguranje cjelodnevnog rada 2 skupine.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1023	JAVNI PRIJEVOZ	2.434.000,00	1.047.382,88	43,03
Aktivnost A102301	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.434.000,00	1.047.382,88	43,03

Program je realiziran u iznosu od 1.047.382,88 kn ili 43,03% plana. Odnosi se na subvencije KD Autotrolej koji obavlja javni prijevoz putnika kao i kapitalne donacije za nabavu novih autobusa.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1024	GOSPODARENJE OTPADOM	534.000,00	210.081,69	39,34
Aktivnost A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	198.000,00	111.486,25	56,31
Aktivnost A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	76.000,00	8.930,44	11,75
Tekući projekt T102403	KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	260.000,00	89.665,00	34,49

Program je realiziran u iznosu od 210.081,69 kn ili 39,34% plana. Sredstva su utrošena za zbrinjavanje azbesta, sanaciju divljih deponija, hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja te izradu izvješća o provedbi PGO. Tekući projekt T102403 odnosi se na provedbu projekta izobraznih aktivnosti o gospodarenju otpadom koji se sufinancira EU sredstvima.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	380.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102501	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	310.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102502	Zona gospodarenja otpadom	70.000,00	0,00	0,00

U prvoj polovici 2019. godine nije bilo rashoda po navedenom programu..

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019. godina	Izvršeno 01.01.-30.06.2019.	Ostvarenje plana za 2019.g. (%)
Program 1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.406.050,00	1.889.760,85	78,54
Aktivnost A102601	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.125.050,00	1.662.606,15	78,24
Aktivnost A102603	Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	196.000,00	177.187,50	90,40
Kapitalni projekt K102602	Nabava opreme	85.000,00	49.967,20	58,78

Program je realiziran u iznosu od 1.889.760,85 kn ili 78,54%, a odnosi se na opće ili zajedničke rashode svih odjela kao što su usluge odvjetnika, javnog bilježnika, ostali rashodi za zaposlene, uredski materijal, gorivo, sitni inventar, poštarina, telefon, leasing, održavanje software-a, arhiviranje i pohrana, osiguranje zaposlenih, naknada poreznoj upravi (1%

naplaćenog poreza na dohodak), usluge telefona i interneta, objave natječaja. Uključeni su i troškovi naknade zateznih kamata i parničnih troškova po pravomoćnoj presudi P-4157/2011 kao i nabava softvera GDI - ArcGIS za unapređenje upravljanja prostornim podacima. Od opreme su nabavljena nova računala prema godišnjem planu zamjene, kopirka color te ormarić za defibrilator.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Veza s organizacij, klasifikacijom			Program. Klas.	Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 01.01.-30.06.2019.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost (2019)	Ostvarena ciljana vrijednost 01.01.-30.06.2019.	
		Razdjel	Glava	Koris.								
CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture				1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
		004	01		A102001	Održavanje groblja	510.000,00	92.559,27	površina groblja (m2)	10600	10600	
		004	01		A102002	Održavanje javne rasvjete	900.000,00	517.600,62	broj kvarova	200	125	
		004	01		A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	810.000,00	290.715,99	broj sanacija/utrošak asfalta	65	50	
		004	01		A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	400.000,00	171.788,35	kvadratura održanih površina	5000	5000	
		004	01		A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.420.000,00	265.682,36	kvadratura uređenih površina	105000	105000	
		004	01		A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	58.169,00	Održavanje, popravci, čišćenje uređaja i opreme (kom)	150	150	
		004	01		A102007	Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	196.729,01	kvadratura očišćenih površina	76000	76000	
		004	01		A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	500.000,00	132.704,75	broj očišćenih vodolovnih okana	150	20	
					1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
		004	01		A102111	Sanitarna kanalizacija	50.000,00	0,00	Kap. Pomoć L.V. izgradnja kolektora odvodnje i vodovod (m')	100	0	
		004	01		K102101	Javna rasvjeta	7.800.000,00	2.500,00	zamjena rasvjetnih tijela	2000	0	

		003	01		A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	0,00	broj obrtnika	250	204	
		003	01		T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	106.072,75	broj odobrenih zahtjeva	15	0	
CILJ 2: RAZVOJ DRUŠTVA	Mjera 2.1. Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja				1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ						
		003	01	02	A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	9.439.141,30	4.682.638,53	broj polaznika	340	400	
		003	01	02	K102203	Opremanje dječjeg vrtića	71.200,00	47.941,71	nabavljena planirana didaktička oprema	100%	67%	
					1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
		003	01		A101001	Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	139.999,98	broj polaznika	110	110	
		003	01		A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	200.800,00	98.154,11	broj korisnika programa	900	900	
		003	01		A101003	Prijevoz učenika u školu	35.000,00	16.780,00	broj korisnika programa	150	150	
		003	01		T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0,00	broj korisnika	100	0	
					1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE						
		003	01		A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	115.000,00	50.851,94	broj korisnika	150	150	
		003	01		A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	310.000,00	162.600,00	broj korisnika	45	45	
		003	01		T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0,00	održana trail utrka	1	0	
					1009	PROGRAM ZA DJECU						
		Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika	003	01		A100901	Prigodno darivanje djece	47.000,00	0,00	broj korisnika	500	0
			003	01		A100902	Potpore za novorođenu djecu	187.000,00	93.899,65	broj korisnika	100	43
					1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM						
	Mjera 2.3. Razvoj društvene i druge infrastrukture	004	01		A101901	Redovno održavanje poslovnih prostora	120.000,00	15.410,00	Građ-obrtnički radovi na poslovnim prostorima prema potrebama	100%	13%	

		005	01		A101903	Upravljanje prostorima i opremom u vlasništvu Grada	746.000,00	321.744,02			
		005	01		A101905	Održavanje sportskih objekata	603.000,00	224.826,32	popunjenost sportskih objekata	90%	90%
		004	01		A101907	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	400.000,00	0,00	Zamjena podova (m2), zamjena stolarije (kom)	320 m2, 5 kom	0
		004	01		K101902	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	250.000,00	0,00	izrađena projektna dokumentacija		0
		005	01		K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	64.400,00	30.837,65	Isplaćene ugovorne obveze	100%	100%
		005	01		K101906	Otkup zemljišta	590.000,00	181.332,88	Povećanje gradske imovine		181.333 kn
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALIETE ŽIVOTA	i valoriz acija prirodn e i kulturn				1008	ZDRAVSTVO					
		003	01		A100801	Priprema trudnica za porod	21.500,00	6.684,48	broj korisnika	10	10
		003	01		A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	21.914,85	broj korisnika	50	75
		003	01		A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	269.500,00	96.438,93	broj korisnika	600	400
		004	01		A100804	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	103.000,00	29.197,50	postotak tretiranih ugroženih lokacija	100%	100%
					1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE					
		004	01		K100402	Izgradnja sportskih objekata	2.000.000,00	0,00	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra	1	0
		003	01		T100401	Sportske manifestacije	34.000,00	34.065,18	broj korisnika	600	600
					1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA					
		003	01		A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	336.916,66	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su program financirani	30	25
			1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE							

		004	01		K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	500.000,00	494.372,12	Izvršenje planiranih radova	100%	100%	
		004	01		K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	500.000,00	0,00	povećanje broja noćenja	5%	0%	
	Mjera 3.3. Razvoj kulture				1005	PROMICANJE KULTURE						
		003	01		A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	137.000,00	70.154,00	broj posjetitelja	1100	700	
		003	01		A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	318.830,00	155.383,22	broj korisnika	730	479	
		003	01		T100501	Festival KKL	440.000,00	340.000,00	broj programa	40	32	
		003	01		T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	43.300,00	0,00	izdavanje zbornika	100%	0%	
		003	01		T100505	Melodije Istre i Kvarnera	129.000,00	1.639,26	broj izvođača	20	20	
		003	01		T100506	27 susjedstva EPK Rijeka 2020	20.000,00	287,26	broj programa	5	5	
						1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA					
		003	01		A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	495.000,00	177.999,96	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su program financirani	20	14	
	Mjera 3.4. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina				1006	SOCIJALNA SKRB						
		003	01		A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	585.500,00	260.360,31	broj korisnika	150	150	
		003	01		A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.325.000,00	610.938,59	broj korisnika	150	150	
		003	01		A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	19.766,06	broj korisnika	15	13	
						1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA					
		003	01		A100701	Djelatnost Crvenog križa	184.400,00	21.546,24	broj korisnika /broj pruženih usluga korisnicima	150	150	