

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 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, 102/17, 01/20), 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 2020. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu (Službene novine Grada Kastva br. 9/19)
- I. izmjena i dopuna proračuna Grada Kastva za 2020. godinu (Službene novine Grada Kastva br. 6/20)

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2020. 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 sljedećim 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 ostvario je primitke po osnovi dugoročnog zaduživanja temeljem kredita HBOR-a za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja javne rasvjete - energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Kastva u iznosu 7.800.000 kn, za što je dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Korištenje kredita bilo je do 31.03.2020. godine, a sredstva su isplaćivana na poseban projektni račun. Ukupno je iskorišteno 6.795.994,46 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvareni su primici u iznosu 699.327,06 kuna.

U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata u prvoj polovici 2020. godine:

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Početno stanje obveza 01.01.2020.	Otplate glavnice 01.01.- 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.
Addiko bank d.d.	Školska sportska dvorana	1.371.297 kn	1.045.165,04 kn	326.131,95 kn
Privredna banka Zagreb d.d.	IPARD	923.387 kn	63.681,86 kn	859.705,10 kn
OTP banka d.d.	Dječji vrtić (Šporova jama)	8.769.913 kn	549.868,32 kn	8.220.044,92 kn
HBOR	Energetska obnova javne rasvjete	6.795.994,46 kn	169.899,86 kn	6.626.094,60 kn

IZVJEŠTAJ O KORISTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2020. godinu (Službene novine Grada Kastva broj 9/19) u Proračunu Grada Kastva za 2020. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 140.000 kuna. U nastavku se u tabličnom prikazu daje pregled izvršenih isplata na teret proračunske zalihe od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Temelj za isplatu	NAMJENA	Iznos	Datum isplate	Napomena
Ugovor KLASA:550-01/20-01/06, URBROJ:3	Kapitalna pomoć KBC Rijeka	20.000,00 kn	16.04.2020.	Nabava medicinske opreme za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Grad Kastav nije izdavao jamstva te nije imao izdataka po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U prvoj polovici 2020. godine ukupno su ostvareni prihodi u iznosu 22.374.277,75 kn što je 3,78 p.p. manje nego u istom razdoblju prošle godine te 45,94% plana za 2020. godinu. Primici su ostvareni u iznosu 699.327,06 kn zbog realizacije dugoročnog kredita. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 23.710.515,08 kn, što je 19,88 p.p. više nego u 2019. godini i predstavlja 36,63% plana za 2020. godinu. Izdataka je ostvareno 1.832.520,69 kn što je 12,38 p.p. više nego u istom razdoblju 2019. godine. Razlika računa prihoda i rashoda te računa zaduživanja/financiranja je manjak od 2.469.430,96 kn.

Račun / opis	Izvršenje 01.01.-30.06. 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22.726.443,62	47.602.758,81	21.867.752,41	96,22%	45,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.551,23	8.116.835,92	506.525,34	761,11%	6,24%
UKUPNI PRIHODI	22.792.994,85	55.719.594,73	22.374.277,75	98,16%	40,16%
3 Rashodi poslovanja	17.892.544,93	41.243.600,20	17.477.458,54	97,68%	42,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.886.691,31	23.477.889,08	6.233.056,54	330,37%	26,55%
UKUPNI RASHODI	19.779.236,24	64.721.489,28	23.710.515,08	119,88%	36,63%
VIŠAK / MANJAK	3.013.758,61	-9.001.894,55	-1.336.237,33	-44,34%	14,84%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	3.699.327,06	699.327,06	0,00%	18,90%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.630.591,06	3.830.250,00	1.832.520,69	112,38%	47,84%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.630.591,06	-130.922,94	-1.133.193,63	69,50%	865,54%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0	9.132.817,49	0	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.383.167,55	0	-2.469.430,96	- 178,53%	0,00%

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici od siječnja do lipnja 2020. godine ostvareni su u iznosu od 23.073.604,81 kn ili 38,83% plana. U odnosu na isto promatrano razdoblje u prošloj godini, ostvareno je 1,23 postotna poena više prihoda i primitaka.

Račun / opis	Izvršenje 01.01.-30.06. 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I PRIMICI	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22.726.443,62	47.602.758,81	21.867.752,41	96,22%	45,94%
61 Prihodi od poreza	15.840.723,35	25.557.573,25	15.113.060,13	95,41%	59,13%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	662.166,57	8.600.532,83	1.311.433,28	198,05%	15,25%
64 Prihodi od imovine	922.912,25	1.417.600,00	627.321,29	67,97%	44,25%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.201.499,02	11.756.412,73	4.731.476,44	90,96%	40,25%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.262,43	261.280,00	77.601,27	108,90%	29,70%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.880,00	9.360,00	6.860,00	24,61%	73,29%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.551,23	8.116.835,92	506.525,34	761,11%	6,24%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	55.245,68	8.074.185,92	483.220,38	874,68%	5,98%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.305,55	42.650,00	23.304,96	206,14%	54,64%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	3.699.327,06	699.327,06		18,90%
84 Primici od zaduživanja		3.699.327,06	699.327,06		18,90%
SVEUKUPNO	22.792.994,85	59.418.921,79	23.073.604,81	101,23%	38,83%

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvareni u ukupnom iznosu 21.867.752,41 kuna ili 45,94% plana za 2020. godinu tj. 3,78 postotna poena manje 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. 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Udio u ukupno ostvarenim prihodima
6 Prihodi poslovanja	22.726.443,62	47.602.758,81	21.867.752,41	
61 Prihodi od poreza	15.840.723,35	25.557.573,25	15.113.060,13	69,11%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	662.166,57	8.600.532,83	1.311.433,28	6,00%
64 Prihodi od imovine	922.912,25	1.417.600,00	627.321,29	2,87%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.201.499,02	11.756.412,73	4.731.476,44	21,64%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.262,43	261.280,00	77.601,27	0,35%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.880,00	9.360,00	6.860,00	0,03%

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod Grada Kastva te predstavljaju 69,11% ostvarenih prihoda Grada Kastva u prvoj polovici 2020. godine, ostvareni su u iznosu 15.113.060,13 kuna ili 69,11% plana. U odnosu na 2019. godinu ostvareno je smanjenje od 4,6 p.p.

Porezni prihodi su u prva 3 mjeseca bilježila porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je tijekom sljedeća 3 mjeseca zabilježeno značajno smanjenje kao rezultat posljedica pandemije koronavirusa koja je imala i imat će značajan utjecaj na daljnje aktivnosti cjelokupnog društva i gospodarstva.

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 1.311.433,28 kn ili 6% plana. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

- 792.230,88 kn na ime kompenzacijskih mjera za 2020. godinu sukladno članku 15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te kompenzacijske mjere za razliku povećanja osobnog odbitka
- 51.527,54 kn nacionalna sredstva i 291.989,32 kn EU sredstva - projekt „Kastafski vrtić - cjelodnevni rad“
- 40.612,99 kn – refundacija sredstava za projekt uvođenja e-računa In-Lo-Re, realiziran u 2019. godini
- 107.013,46 kn – refundacija sredstava za projekt KaSTAV – Grad sa stavom prema otpadu, po podnesenim zahtjevima
- 28.059,09 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 627.321,29 kn ili 44,25% plana za 2020. godinu.

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.

Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je Odluku o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa na području Grada Kastva (Službene novine Grada Kastva 03/20) te njezine izmjene i dopune (Službene novine Grada Kastva 06/20). Istim je doneseno više mjera oslobođenja plaćanja zakupa prostora u vlasništvu Grada te ugostiteljskih terasa što je rezultiralo smanjenjem prihoda.

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

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.731.476,44 kn ili 40,25% plana. U odnosu na prošlu godinu smanjenje je 9,04 p.p.

Ostvareni su kako slijedi:

651 Upravne i administrativne pristojbe	476.809,62 kn
652 Prihodi po posebnim propisima	1.147.827,29 kn
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.106.839,53 kn

Uključuju prihode od prodaje državnih biljega, grobne naknade, 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 Nator od roditelja za sufinanciranje programa vrtića u iznosu 1.081.527,22 kn. Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 949.281,03 kn (ostvareni 14,11 p.p. više u odnosu na 2019. godinu) i komunalne naknade u iznosu 2.157.558,50 kn (ostvareno 3,67 p.p. manje nego u 2019. godini).

Sukladno ranije spomenutoj odluci Gradskog vijeća donesene su i mjere oslobođenja plaćanja cijene vrtića za vrijeme privremenog zatvaranja objekata te mjere oslobođenja plaćanja komunalne naknade za pojedine kategorije korisnika što je za rezultat imalo smanjenje prihoda.

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

U prvih šest mjeseci 2020. godine ostvareni su u iznosu od 77.601,27 kn tj. 29,7% plana, a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nator u iznosu 19.200 kn, 58.401,27 kn prihod od Hrvatskih voda (naknada u iznosu 10% naplaćene naknade za uređenje voda).

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U prvih šest mjeseci 2020. godine ostvareni su u iznosu od 6.860,00 kn tj 73,29% plana, a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Vladimir Nator u iznosu 6.360 kn te 500 kn za naplatu kazne.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Račun / opis	Izvršenje 01.01.-30.06. 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Udio u ukupno ostvarenim prihodima
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.551,23	8.116.835,92	506.525,34	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	55.245,68	8.074.185,92	483.220,38	95,40%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.305,55	42.650,00	23.304,96	4,60%

U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 506.525,34 kn ili 0,95% plana. U prvom polugodištu provedena je zamjena zemljišta u RZ Žegoti te nekoliko manjih prodaja za formiranje okućnica. Ostvaren je prihod od prodaje službenog vozila u iznosu 12.650 kn.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Tijekom prvih 6 mjeseci 2020. godine Grad Kastav ostvario je primitke u iznosu 699.327,06 kuna. Riječ je o preostalom iznosu sredstava po dugoročnom kreditu HBOR-a za energetske obnovu sustava javne rasvjete na području Grada Kastva. Projektom je na cijelom području Grada postavljena nova LED rasvjeta čime su ostvarene uštede preko 60% u potrošnji energije.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 25.543.035,77 kn, što je 19,31 p.p. više nego prethodne godine, odnosno 37,26% od planiranih rashoda i izdataka za 2020. godinu, koji iznose 68.551.739,28 kn.

Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, što znači da 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. 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima
RASHODI I IZDACI	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	17.892.544,93	41.243.600,20	17.477.458,54	96,12%	41,70%	68,42%
31 Rashodi za zaposlene	4.902.738,07	11.627.417,31	5.373.386,62	109,60%	46,21%	21,04%
32 Materijalni rashodi	7.206.369,50	15.935.902,89	6.238.750,19	86,57%	39,15%	24,42%
34 Financijski rashodi	244.923,52	388.100,00	208.468,53	85,12%	53,72%	0,82%
35 Subvencije	1.051.357,63	3.415.000,00	1.688.973,32	160,65%	49,46%	6,61%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.018,92	3.067.030,00	1.138.718,06	269,83%	37,13%	4,46%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.225.982,53	3.195.500,00	1.279.579,10	104,37%	40,04%	5,01%
38 Ostali rashodi	2.839.154,76	3.614.650,00	1.549.582,72	54,58%	42,87%	6,07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.886.691,31	23.477.889,08	6.233.056,54	330,37%	26,55%	24,40%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	749.472,93	1.287.100,00	651.223,80	86,89%	50,60%	2,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946.560,23	14.395.914,08	4.394.830,87	464,29%	30,53%	17,21%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.658,15	7.794.875,00	1.187.001,87	622,58%	15,23%	4,65%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.630.591,06	3.830.250,00	1.832.520,69	112,38%	47,84%	7,17%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.630.591,06	3.830.250,00	1.832.520,69	112,38%	47,84%	7,17%
SVEUKUPNO	21.409.827,30	68.551.739,28	25.543.035,77	119,31%	37,26%	

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Ostvareni su u iznosu 5.373.386,62 kn ili 46,21% plana te 9,6 p.p više nego u 2019.g. Predstavljaju 21,04% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na plaće i doprinose, otpremnine i ostale naknade za dužnosnike, službenike i namještenike Grada Kastva (1.782.655,37 kn) te djelatnike DV Vladimir Nazor (3.590.731,25 kn). Povećanje se odnosi na veći broj zaposlenih u DV Vladimir Nazor uslijed povećanja broja skupina.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Ostvareni su u iznosu 6.238.750,19 kn ili 39,15% plana te 13,43 p.p manje nego u 2019.g. Predstavljaju 24,42% 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 1.019.836,22 kn odnosi se na rashode DV Vladimir Nazor.

Financijski rashodi (skupina 34)

Ostvareni su u iznosu 208.468,53 kn ili 53,72% plana te 14,88 p.p manje nego u 2019.g. Predstavljaju 0,82% 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.). Otplate kredita smanjuje se i iznos kamate koja se plaća.

Subvencije (skupina 35)

Ostvarene su u iznosu 1.688.973,32 kn ili 49,46% plana. Predstavljaju 6,61% 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). U 2020. godini povećan je iznos subvencije za javni prijevoz te je isplaćena razlika za 2019. godinu u iznosu 115.000 kn.

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

Ostvarene su u iznosu 1.138.718,06 kn ili 37,13% plana te 169,83 p.p više nego u 2019.g. Predstavljaju 4,46% 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. Tijekom godine isplaćene su pomoći Županijskoj upravi za ceste za dio radova na rekonstrukciji ceste RZ Žegoti-Žegoti, a sukladno sporazumu.

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

Ostvarene su u iznosu 1.279.579,10 kn ili 40,04% plana te 4,37 p.p više nego u 2019.g. Predstavljaju 5,01% 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 1.549.582,72 kn ili 42,87% plana te 45,42 p.p manje nego u 2019.g. Predstavljaju 6,07% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na tekuće donacije (udrugama, političkim strankama, humanitarnim organizacijama, turističkoj zajednici, DVD-u), kapitalne pomoći (KD Autotrolej). Izmjenama i dopunama proračuna smanjen je iznos planiranih donacija.

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

Ostvareni su u iznosu 6.233.056,54 kn ili 26,55% plana te 230,37 p.p više nego u 2019.g. Predstavljaju 24,40% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na rashode za kapitalne projekte koji su u tijeku – izgradnja sportsko-rekreacijskog centra, završetak energetske obnove javne rasvjete, izgradnja prve faze ukopnih polja na novom groblju, izgradnja pristupne ceste s parkiralištem za novo groblje, dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama, izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije, rashode za kupnju zemljišta, nabavu računalne opreme, uredskog namještaja, klima uređaja, komunalne opreme, priznavanje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

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

Ostvareni su u iznosu 1.832.520,69 kn ili 47,84% plana te 12,38 p.p više nego u 2019.g. Predstavljaju 7,17% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na otplatu glavnice ranije ugovoreni dugoročnih kredita Grada Kastva (Školska sportska dvorana, IPARD, Dječji vrtić Kastafske sardelice) te financijskog leasinga DV Vladimir Nazor za službeno vozilo. U 2020. godini započela je i otplata dugoročnog kredita HBOR-a za energetske obnovu javne rasvjete.

PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani prema programima:

Račun	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	68.551.739,28	25.543.035,77	37,26%
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	860.750,00	342.272,54	39.76%
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	41.000,00	47.13%
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	607.000,00	284.855,41	46.93%
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	641.600,00	133.356,31	20.78%
Program 1004 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	7.575.000,00	1.434.482,96	18.94%
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	833.466,19	418.169,48	50.17%
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	2.167.000,00	889.055,29	41.03%
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	164.400,00	54.030,36	32.87%
Program 1008 ZDRAVSTVO	360.750,00	122.502,83	33.96%
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	262.000,00	110.399,63	42.14%

Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	683.800,00	333.779,41	48.81%
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	421.000,00	203.043,84	48.23%
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	168.000,00	37.871,07	22.54%
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	3.163.500,00	588.473,30	18.6%
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	689.500,00	327.235,00	47.46%
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	45.750,00	2.959,64	6.47%
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	929.000,00	372.914,47	40.14%
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	2.713.701,36	0,00	0.0%
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	90.000,00	222.075,00	246.75%
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.785.375,00	725.703,42	26.05%
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.290.000,00	1.818.331,74	42.39%
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.858.914,08	5.068.631,06	46.68%
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.392.473,33	4.658.930,79	44,83%
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	3.515.000,00	1.618.269,60	46.04%
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	899.750,00	439.634,20	48.86%
Program 1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.312.000,00	5.643,35	0.43%
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.645.750,00	1.181.988,82	44.68%
Program 1027 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.132.009,32	767.916,19	36.02%
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.525.000,00	602.592,07	39.51%
Program 1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	165.000,00	92.069,19	55.8%
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.567.250,00	2.644.848,80	47.51%

U nastavku se daje pregled realizacije programa po aktivnostima i projektima u prvoj polovici 2020. godine:

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	860.750,00	342.272,54	39.76%
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	559.000,00	249.813,10	44.69%
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	7.500,00	1.582,40	21.1%
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	61.250,00	30.625,00	50.0%
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	59.869,01	26.03%
Aktivnost A100005 Izbori	3.000,00	383,03	12.77%

Program je realiziran u iznosu 342.272,54 kn tj. 39,76% 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 2020. godine održani su parlamentarni izbori.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	41.000,00	47.13%
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	20.500,00	50.0%
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	20.500,00	50.0%
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	0.0%

Program je realiziran u iznosu 41.000 kn ili 47,13% plana, a odnosi se na raspored sredstava za vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine te predstavnicu albanske manjine.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	607.000,00	284.855,41	46.93%
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	607.000,00	284.855,41	46.93%

Program je realiziran u iznosu 284.855,41 kn ili 46,93% plana, a odnosi se na aktivnosti i redovan rad izvršne vlasti (plaće, službena putovanja, reprezentacija).

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	641.600,00	133.356,31	20.78%
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	32.000,00	2.925,00	9.14%
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	24.000,00	20.245,50	84.36%
Tekući projekt T100301 Advent	167.800,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	0,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	299.000,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100304 Dan Grada	17.300,00	15.479,57	89.48%
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	101.500,00	94.706,24	93.31%

Program je realiziran u iznosu 133.356,31 kn ili 20,78% plana, a odnosi se na provedbu gradskih manifestacija u prvoj polovici godine. S obzirom na proglašenje pandemije te zabranu održavanja manifestaciju u djelu mjeseci kao i trenutnim epidemiološkim mjerama, pojedine manifestacije nisu održane, a pojedine se održavaju u smanjenom obimu čime su i sredstva značajno manja.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1004 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	7.575.000,00	1.434.482,96	18.94%
Kapitalni projekt K100402 Izgradnja sportskih objekata	7.575.000,00	1.434.482,96	18.94%

Program je realiziran u iznosu 1.434.482,96 kn ili 18,94% plana, a odnosi se na projekt izgradnje sportsko-rekreacijskog centra u sportskoj zoni Grada. Riječ je o multifunkcionalnom objektu s boćalištem te nekoliko dodatnih prostora namijenjenih ostalim sportovima.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	833.466,19	418.169,48	50.17%
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	127.000,00	69.900,00	55.04%
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	295.530,00	144.163,29	48.78%
Tekući projekt T100501 Festival KKL	300.000,00	195.000,00	65.0%
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine	57.500,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100506 27 susjedstva EPK Rijeka 2020	53.436,19	9.106,19	17.04%

Program je realiziran u iznosu od 418.169,48 kn tj. 50,17% 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. Za provedbu projekta 27 susjedstva osigurana su sredstva od strane trgovačkog društva Rijeka 2020.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	2.167.000,00	889.055,29	41.03%
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	777.000,00	339.867,46	43.74%
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.315.000,00	533.387,53	40.56%
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	15.800,30	21.07%

Program je realiziran u iznosu 889.055,29 kn ili 41,03% plana, a odnosi se na isplatu pomoći građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sufinanciranje predškolskog odgoja (vanjski vrtići, drugo dijete, dječji doplatok, i sl.), isplata uskrsnice za umirovljenike koja je isplaćena putem pošte, pučku kuhinju i sl.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	164.400,00	54.030,36	32.87%
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	164.400,00	54.030,36	32.87%

Program je realiziran u iznosu 54.030,36 kn ili 32,87% plana. Odnosi se na rad Crvenog križa Kastav te aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1008 ZDRAVSTVO	360.750,00	122.502,83	33.96%
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	8.250,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	21.914,80	39.85%
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	297.500,00	100.588,03	33.81%

Program je realiziran u iznosu od 122.502,83 kn ili 33,96% plana. Organiziran je redoviti tjedni rad psihološkog savjetovališta, različiti zdravstveni pregledi za stanovnike Grada Kastva (ginekološki, kardio i sl.). Osigurana je i palijativna skrb te rad gerontodomaćica, kao i nabava cjepiva za djecu.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	262.000,00	110.399,63	42.14%
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	45.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	217.000,00	110.399,63	50.88%

Program je realiziran u iznosu od 110.399,63 kn ili 42,14% plana, a odnosi se na isplatu potpora za novorođenčad u iznosu 2.000 kn po djetetu te nabavu radosnica.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	683.800,00	333.779,41	48.81%
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	139.999,98	50.0%
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	326.800,00	183.587,47	56.18%
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	35.000,00	10.191,96	29.12%
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	42.000,00	0,00	0.0%

Program je realiziran u iznosu od 333.779,41 kn ili 48,81% plana. Navedenim programom osigurana su sredstva za plaće učitelja u produženom boravku, rad logopeda i socijalnog pedagoga, sudjelovanje učenika na natjecanjima te korektivne preglede fizijatra. Također sufinancira se prijevoz učenika iz udaljenijih područja. Isplaćena je i kapitalna pomoć školi za nabavu klavira za glazbeno odjeljenje.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	421.000,00	203.043,84	48.23%
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	90.000,00	28.743,84	31.94%
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	325.000,00	174.300,00	53.63%
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	0,00	0.0%

Program je realiziran u iznosu od 203.043,84 kn ili 48,23% plana, a odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza te isplatu mjesečnih stipendija u više kategorija za učenike i studente.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	168.000,00	37.871,07	22.54%
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	48.000,00	996,07	2.08%
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	120.000,00	36.875,00	30.73%

Program je realiziran u iznosu od 37.871,07 kn ili 22,54% plana, a odnosi se na izradu prostorno-planske dokumentacije te naknadu po mandatnom poslu Erste banci.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	3.163.500,00	588.473,30	18.6%
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	485.000,00	485.000,00	100.0%

Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	100.0%
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K101306 Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	2.328.500,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	83.473,30	27.82%

Program je realiziran u iznosu od 588.473,30 kn ili 18,6%, a odnosi se na sredstva isplaćena TZ Grada Kastva za redovan rad ureda, godišnja sredstva za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ te otplatu kamata za subvencionirane kredite poduzetnika u sklopu programa potpora iz ranijih godina.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	689.500,00	327.235,00	47.46%
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	549.500,00	227.235,00	41.35%
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	140.000,00	100.000,00	71.43%

Program je realiziran u iznosu od 327.235,00 kn ili 47,46% 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 opreme.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	45.750,00	2.959,64	6.47%
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	45.750,00	2.959,64	6.47%

Program je realiziran u iznosu od 2.959,64 kn ili 6,47% plana, a odnosi se na nabavu zaštitnih kombinezona te osiguranje članova postrojbe civilne zaštite.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	929.000,00	372.914,47	40.14%
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	270.000,00	48.100,00	17.81%
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	455.000,00	219.400,00	48.22%
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	204.000,00	105.414,47	51.67%

Program je realiziran u iznosu od 372.914,47 kn ili 40,14% plana, a odnosi se na isplate tekućih donacija udrugama sukladno ugovorima temeljem provedenog javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u 2020. godini te temeljem zaključka.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	2.713.701,36	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	213.701,36	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	2.500.000,00	0,00	0.0%

Nije bilo financijskih aktivnosti u ovom razdoblju. Za uređenje gradskih zidina odobrena su sredstva Ministarstva kulture u iznosu 100.000 kn, a projekt Povežimo se baštinom je u fazi završne ocjene kvalitete i dodjele sredstava.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	90.000,00	222.075,00	246.75%
Kapitalni projekt K101801 Izgradnja Centra kulture	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	90.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija objekta Trg Sv.Lucije 1	0,00	222.075,00	0.0%

Program je realiziran u iznosu 222.075,00 kn, a odnosi se na izradu glavnog projekta ugovorenog u 2019. godini kada su bila i osigurana sredstva za realizaciju. Na sljedećem rebalansu izvršit će se prijenos navedenih sredstava.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.785.375,00	725.703,42	26.05%
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	866.500,00	313.036,75	36.13%
Aktivnost A101905 Održavanje sportskih objekata	722.000,00	210.166,67	29.11%
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	176.875,00	2.500,00	1.41%
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	290.000,00	200.000,00	68.97%
Kapitalni projekt K101908 WIFI4EU	140.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K101909 Proširenje bežične internet mreže	590.000,00	0,00	0.0%

Program je realiziran u iznosu od 725.703,42 kn ili 26,05% 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 isplata Autocestama Rijeka-Zagreb d.d. sukladno sporazumu za izgradnju čvora Trinajstići u iznosu 200.000 kn. Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima odnose se na priznata ulaganja zakupaca u poslovnim prostorima.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.290.000,00	1.818.331,74	42.39%
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	360.000,00	202.619,54	56.28%
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	550.000,00	208.906,69	37.98%
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	770.000,00	498.745,78	64.77%
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	420.000,00	200.681,06	47.78%
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	1.140.000,00	315.570,22	27.68%
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	150.000,00	38.348,75	25.57%
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	670.000,00	311.828,39	46.54%
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	230.000,00	41.631,31	18.1%

Program je realiziran u iznosu 1.818.331,74 kn ili 42,39% plana, a odnosi se na komunalna održavanja sukladno usvojenom programu održavanja, a na temelju godišnjih ili višegodišnjih ugovora povjerenih trećim osobama te ostalim rashodima potrebnima za redovno održavanje.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.858.914,08	5.068.631,06	46.68%
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	490.814,08	190.814,08	38.88%
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	140.000,00	42.900,00	30.64%
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.871.100,00	1.382.153,78	48.14%
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na groblju	4.565.000,00	2.481.963,19	54.37%
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.370.000,00	834.675,01	35.22%
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	155.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	130.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	137.000,00	136.125,00	99.36%

Program je realiziran u iznosu od 5.068.631,06 kn ili 46,68% plana, a odnosi se na zamjenu/kupnju zemljišta za potrebe izgradnje prateće infrastrukture (cesta u RZ Žegoti, cesta 233, nogostup Turki, nerazvrstane ceste), izvedene radove na izgradnji novog groblja – I. faza ukopnih polja i pristupna cesta s parkiralištem, završetak radova na energetskej obnovi javne rasvjete te proširenje na manjim nepokrivenim dijelovima, dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama i pješačkim stazama na području Grada, kapitalne pomoći ŽUC-u za radove na rekonstrukciji ceste RZ Žegoti-Žegoti te izradu projektne dokumentacije (garaža, cesta SU2).

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
---------------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------

Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.392.473,33	4.658.930,79	44,83%
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	9.544.623,33	4.343.281,05	45.51%
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	46.000,00	3.384,50	7.36%
Tekući projekt T102204 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	674.950,00	279.522,88	41,41%
Tekući projekt T102205 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	126.900,00	32.742,36	25.8%

Program je realiziran u iznosu od 4.658.930,79 kn ili 44,83% 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.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.-30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	3.515.000,00	1.618.269,60	46.04%
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	3.515.000,00	1.618.269,60	46.04%

Program je realiziran u iznosu od 1.618.269,60 kn ili 46,04% plana. Odnosi se na subvencije KD Autotrolej koji obavlja javni prijevoz putnika kao i kapitalne donacije za nabavu novih autobusa. U 2020. godini povećan je iznos subvencije sukladno aneksu ugovora te je isplaćen iznos od 115.000 kn razlike za 2019. godinu.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.-30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	899.750,00	439.634,20	48.86%
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	631.750,00	221.499,44	35.06%
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	60.000,00	18.688,44	31.15%
Tekući projekt T102403 KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	208.000,00	199.446,32	95.89%

Program je realiziran u iznosu od 439.634,20 kn ili 48,86% 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, a koji završava u srpnju 2020. godine.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.-30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.312.000,00	5.643,35	0.43%
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	250.000,00	5.643,35	2.26%
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	1.062.000,00	0,00	0.0%

U prvoj polovici 2020. godine realizirano je 5.643,35 kn ili 0,43% plana, a vezano je uz prijeboj s KD Čistoća.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.645.750,00	1.181.988,82	44.68%
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.424.650,00	1.022.377,44	42.17%
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	141.000,00	110.303,13	78.23%
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	80.100,00	49.308,25	61.56%

Program je realiziran u iznosu od 1.181.988,82 kn ili 44,68% plana, 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 itd. Tijekom ove godine nabavljeno je više zaštitnog i higijenskog materijala uslijed pandemije koronavirusa. Od opreme su nabavljena nova računala prema godišnjem planu zamjene, klima jedinica za novouređeni prijamni pult Gradske uprave te uredski namještaj.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1027 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.132.009,32	767.916,19	36.02%
Aktivnost A102701 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	2.042.009,32	745.371,81	36.5%
Aktivnost A102702 Protokol	30.000,00	22.544,38	75.15%
Kapitalni projekt K102703 Smart city - pametna rješenja	60.000,00	0,00	0.0%

Program je realiziran u iznosu od 767.916,19 kn ili 36,02% plana, a odnosi se na rashode za zaposlene, promidžbu Grada, pripremu i tisak Glasa kastavskog, snimanje Kastavca mjeseca, literaturu, službena putovanja i sl. Osigurana su sredstva i za troškove protokola, polaganja vijenaca te međugradsku i međunarodnu suradnju.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.525.000,00	602.592,07	39.51%
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.336.500,00	551.194,57	41.24%
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	100.000,00	22.200,00	22.2%
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije	88.500,00	29.197,50	32.99%

Program je realiziran u iznosu od 602.592,07 kn ili 39,51% plana, a obuhvaća rashode za zaposlene, nabavu literature, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. Obuhvaćena je i provedba komunalnog reda te priprema i provedba prometnih rješenja. Ugovorena je i izrada Programa zaštite divljači. Programom je realiziran i dio geodetskih usluga te kontinuirana provedba deratizacije i dezinsekcije na području Grada.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	165.000,00	92.069,19	55.8%
Aktivnost A102901 Redovno održavanje poslovnih prostora	100.000,00	64.944,19	64.94%
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	65.000,00	27.125,00	41.73%

Program je realiziran u iznosu od 92.069,19 kn ili 55,8% plana te su izvršena potrebna tekuća i investicijska održavanja prostora u vlasništvu Grada, uređen je prijamni pult u prizemlju Gradske uprave.

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2020. godina	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Ostvarenje plana
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.567.250,00	2.644.848,80	47.51%
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.237.000,00	596.205,99	48.2%
Aktivnost A103002 Otplate primljenih kredita - kamate	337.000,00	183.784,18	54.54%
Aktivnost A103003 Otplate primljenih kredita - glavnica	3.818.250,00	1.828.615,08	47.89%
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	16.243,55	46.41%
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	140.000,00	20.000,00	14.29%

Program je realiziran u iznosu od 2.644.848,80 kn ili 47,51% plana, a odnosi se na redovan rad odjela (rashodi za zaposlene, stručno usavršavanje i službeni put, literatura i sl), obveze za glavnica i kamate sukladno otplatnim planovima po dugoročnim kreditima, usluge platnog prometa. Također osigurana su sredstva proračunske zalihe u skladu sa zakonom iz koje je isplaćeno 20.000 kn kapitalne pomoći KBC Rijeka.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Veza s organizacij, klasifikacijom			Program. Klas.	Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti	Novi plan 2020. (godišnji)	Realizacija 01.01. - 30.06.2020.	Naziv pokazatelja rezultata	Jedinica kojom se mjeri napredak ostvarenja pokazatelja	Ciljana vrijednost (2020)	Realizacija 01.01. - 30.06.2020.	Izvor podataka za potvrdu napretka pokazatelja
		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	360.000,00	202.619,54	površina groblja	m2	14700	14700	projektna dokumentacija
		004	01		A102002	Održavanje javne rasvjete	550.000,00	208.906,69	kvarovi	kom	30	3	radni nalozi
		004	01		A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	770.000,00	498.745,78	udarne rupe	kom	40	30	radni nalozi
		004	01		A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	420.000,00	200.681,06	održavane površine	m2	6000	6000	Popis javnih površina
		004	01		A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.140.000,00	315.570,22	uređene površine	m2	105000	105000	Popis javnih površina
		004	01		A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	150.000,00	38.348,75	Održavanje, popravci, čišćenje uređaja i opreme	kom	100	20	popis opreme
		004	01		A102007	Održavanje čistoće javnih površina	670.000,00	311.828,39	očišćene površine	m2	76000	76000	Popis javnih površina
		004	01		A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	230.000,00	41.631,31	vodolovke	kom	120	121	Popis očišćenih vodolovki
					1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
		004	01		A102111	Sanitarna i oborinska kanalizacija	0,00	0,00	Kap. Pomoć L.V. izgradnja sanitarne kanalizacije	m'	100	/	Projektna dokumentacija
		004	01		K102101	Javna rasvjeta	490.814,08	190.814,08	nova rasvjetna tijela	kom	50	7	GIS JR
		004	01		K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	140.000,00	42.900,00	projektiranje/izgradnja prometnica	m'	290/0	290	Projektna dokumentacija

CILJ 2: RAZVOJ DRUŠTVA		004	01		K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.871.100,00	1.382.153,78	uređenje prometnica	m'	700	630	Uređenje prometnica
		004	01		K102104	Groblja i krematoriji na groblju	4.565.000,00	2.481.963,19	izgradnja grobnih mjesta	kom	151	111	Registar groblja
		004	01		K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.370.000,00	834.675,01	Izgradnja pješačkih površina	m'	200	18	Uređene pješačke staze
		004	01		K102107	Javna parkirališta	0,00	0,00	Uređena parkirališta	m2	0	/	Popis parkiranih površina
		004	01		K102108	Javne zelene površine	155.000,00	0,00	Izgradnja igrališta	kom	0	/	Popis igrališta
		004	01		K102109	Građevine i uređaji javne namjene	130.000,00	0,00	Izgradnja autobusnih stanica	kom	0	/	Popis autobusnih stanica
		004	01		K102110	Javne garaže	137.000,00	136.125,00	Projekt garaže	%	60	60	projektna dokumentacija
	Mjera 1.2. Razvoj lokalnog gospodarstva				1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJ TURIZMA							
		003	01		A101302	Poticanje razvoja turizma	485.000,00	485.000,00	Broj kreveta	kom	1.010	773	TZ
		003	01		A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	Isplaćena pomoć Centru za poljoprivredu	kom	1	1	Ugovor
		003	01		A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	0,00	Isplaćena donacija Udruženju obrtnika	kom	1	/	Ugovor
		003	01		K101306	Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	2.328.500,00	0,00	Provedeni radovi na uređenju objekta	%	90,00%	/	
		003	01		T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	83.473,30	br odobrenih zahtjeva	br	15	0	Ugovori
	Mjera 2.1. Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja				1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ							
		003	01	02	A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	9.544.623,33	4.343.281,05	broj polaznika	br	380	380	DV Vladimir Nazor-evidencija
		003	01	02	K102203	Opremanje dječjeg vrtića	46.000,00	3.384,50					
		003	01	02	T102204	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	801.850,00	312.265,24	broj polaznika	br	46	46	DV Vladimir Nazor-evidencija
		003	01		T102205								
					1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE							

		003	01		A101001	Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	139.999,98	broj polaznika	br	120	120	OŠ Milan Brozović
		003	01		A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	326.800,00	183.587,47	broj korisnika programa	br	900	900	OŠ Milan Brozović
		003	01		A101003	Prijevoz učenika u školu	35.000,00	10.191,96	broj korisnika programa	br	150	121	Izdana rješenja
		003	01		T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	42.000,00	0,00	broj korisnika	br	105	/	OŠ Milan Brozović
					1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE							
		003	01		A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	90.000,00	28.743,84	broj korisnika	br	150	146	Izdana rješenja
		003	01		A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	325.000,00	174.300,00	broj korisnika	br	45	42	Ugovori
		003	01		T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	0,00	Provedeni programi	br	1	/	Izvještaj
	Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika				1009	PROGRAM ZA DJECU							
		003	01		A100901	Prigodno darivanje djece	45.000,00	0,00	broj korisnika	br	500	/	Grad - evidencija
		003	01		A100902	Potpore za novorođenu djecu	217.000,00	110.399,63	broj korisnika	br	100	43	Grad - evidencija
	Mjera 2.3. Razvoj društvene i druge infrastrukture				1029	ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA							
		004	01		A102901	Redovno održavanje poslovnih prostora	100.000,00	64.944,19	Uređenje prostora	kom	5	4	Broj uređenih prostora
		004	01		K102903	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	65.000,00	27.125,00	Izrada projektne dokumentacije	kom	1	1	Izrađen projekt
					1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA							
		004	01		K101801	Izgradnja centra kulture	0,00	0,00	Projekt centra kulture	%	0	/	Izvršenje projekta kulture
		004	01		K101802	Školska zona Rešetari	90.000,00	0,00	Projekt školske zone Rešetari	%	30	/	Izvršenje projekta školske zone Rešetari
					1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM							

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA		005	01		A101903	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	866.500,00	313.036,75	Pokrenut broj odštetnih zahtjeva	broj	3	1	Evidencija - Grad
		005	01		A101905	Održavanje sportskih objekata	722.000,00	210.166,67	Broj korisnika dvorane - sportski klubovi	broj	10	10	Evidencija - Grad
		005	01		K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	176.875,00	2.500,00	Isplata po ugovoru	%	100%	100%	Evidencija - Grad
		005	01		K101909	Proširenje bežične Internet mreže	590.000,00	0,00	Broj zona pokrivenih wi-fi	broj	16	/	Evidencija - Grad
		005	01		K101906	Otkup zemljišta	290.000,00	200.000,00	Otkup zemljišta	m2	250	/	Ugovori Grada
	Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života, sporta i rekreacije				1008	ZDRAVSTVO							
		003	01		A100801	Priprema trudnica za porod	8.250,00	0,00	broj korisnika	br	5	/	Grad - evidencija
		003	01		A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	21.914,80	broj korisnika	br	50	50	Izveštaj
		003	01		A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	297.500,00	100.588,03	broj korisnika	br	600	210	Izveštaji
					1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE							
		004	01		K100402	Izgradnja sportskih objekata	7.575.000,00	1.434.482,96	Izgradnja objekta	%	70,00%	15,00%	Izgradnja objekta
					1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA							
		003	01		A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	455.000,00	219.400,00	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani	br	20	13	Odluka
	Mjera 3.2. Zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine				1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE							
		004	01		K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	213.701,36	0,00	Uređene gradske zidine	m'	30	/	Uređene zidine
		004	01		K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	2.500.000,00	0,00	Uređeni gradski objekti	%	30%	/	Uređene zidine
	Mjera 3.3. Razvoj kulture				1005	PROMICANJE KULTURE							
		003	01		A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	127.000,00	69.900,00	broj posjetitelja	br	1100	261	MZK - evidencija
		003	01		A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	295.530,00	144.163,29	broj korisnika	br	730	592	Knjižnica - evidencija

		003	01		T100501	Festival KKL	300.000,00	195.000,00	broj programa	br	15	19	Program KKL-a
		003	01		T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	57.500,00	0,00	izdavanje zbornika	%	100%	/	
		003	01		T100506	27 susjedstva EPK Rijeka 2020	53.436,19	9.106,19	broj programa	br	3	1	
					1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA							
		003	01		A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	270.000,00	48.100,00	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani	br	15	5	Odluka
Mjera 3.4. Poboľšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina				1006	SOCIJALNA SKRB								
	003	01		A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	777.000,00	339.867,46	broj korisnika	br	150	165	Izdana rješenja	
	003	01		A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.315.000,00	533.387,53	broj korisnika	br	150	154	Izdana rješenja	
	003	01		A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	15.800,30	broj korisnika	br	15	10	Izdana rješenja	
				1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA								
	003	01		A100701	Djelatnost Crvenog križa	164.400,00	54.030,36	broj korisnika	br	150	140	Crveni križ	
Mjera 3.5. Zaštita okoliša, poticanje EE i korištenje OIE				1024	GOSPODARENJE OTPADOM								
	004	01		A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	631.750,00	221.499,44	Sufinanciranje spremnika	kom	7000			Ugovor sa FZOEU o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
	004	01		A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	60.000,00	18.688,44	Intervencije	kom	15	15	Radni nalozi	
	004	01		T102403	KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	208.000,00	199.446,32	Provođenje projekta	%	100,00%	95,00%	Ugovor o sufinanciranju	
				1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM								

		004	01		K102502	Zona gospodarenja otpadom	1.062.000,00	0,00	Izgradnja reciklažnog dvorišta	%	30%	/	Izgradnja reciklažnog dvorišta
--	--	-----	----	--	---------	------------------------------	--------------	------	-----------------------------------	---	-----	---	--------------------------------------