

## I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2014- - 2016.

## CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

## Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1014</b>	<b>Zaštita od požara</b>	<b>615.000</b>	<b>642.000</b>	<b>642.000</b>						00301
A 101401	Prevenција i borba protiv požara	445.000	492.000	492.000	broj intervencija	70	70	70	70	00301
K101402	Opremanje DVD-a	170.000	150.000	150.000	broj intervencija	70	70	70	70	00301
<b>P1026</b>	<b>Održavanje komu- nalne infrastrukture</b>	<b>2.582.000</b>	<b>2.412.000</b>	<b>2.582.000</b>						00401
A102601	Upravljanje i odr- žavanje groblja	118.000	118.000	118.000	broj žalbi	3	3	0	0	00401
A102602	Funkcioniranje i održ. javne rasvjete	820.000	820.000	820.000	broj kvarova	120	120	120	120	00401
A102603	Održavanje nera- zvrstanih cesta	519.000	479.000	519.000	broj intervencija/ sanacija					00401
A102604	Održavanje javnih površina	705.000	605.000	705.000	kvadratura uređe- nih površina	105.000 m2	105.000 m2	105.000 m2	105.000 m2	00401
A102604	Održavanje čistoće javnih površina	320.000	320.000	320.000	kvadratura očišće- nih površina	76.000 m2	76.000 m2	76.000 m2	76.000 m2	00401

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere	
A102606	Odvodnja atmos- ferskih voda	100.000	70.000	100.000	broj hitnih interven- cija		1	4	4	4	
<b>P1027</b>	<b>Izgradnja objekata komun. infrastruk.</b>	<b>6.256.200</b>	<b>3.636.000</b>	<b>3.881.300</b>						00401	
A102701	Geodetski poslovi	336.000	336.000	336.000	kvadratura obra- đenog zemljišta	≈ 5 ha	≈ 5 ha	≈ 5 ha	≈ 5 ha	00401	
K102705	Uređenje javnih površina	530.000	530.000	660.000	kvadratura uređe- nih površina	...	...	...	...		
K102706	Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	2.840.000	500.000	550.000	kvadratura novog asfalta	640 m2	2195m2	400m2	425m2	00401	
K102707	Izgradnja groblja	866.000	2.000.000	1.919.300	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)		0	63	148	0	00401
K102708	Nabava zemljišta	1.000.000	250.000	250.000	kvadratura novo- nabavl. zemljišta	8.951m2	4.000m2	1,000m2	1,000m2	00401	
K102709	Nabava opreme	106.000	20.000	106.000	količina novona- bavljene opreme	3 klupe 2 nove čekaonice	3 nove čekaonice	5 klupe 10košarice	5 klupa 2 nove čekaonice	00401	

## Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva te poljoprivrede

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1012</b>	<b>Jačanje gospodarstva</b>	<b>663.000</b>	<b>657.000</b>	<b>707.000</b>						00301
A101201	Poticanje gospodarstva i zapošlj.	313.000	327.000	377.000	broj novih poduzetničkih projekata	3	5	5	5	00301
A101203	Poticanje razvoja turizma	255.000	255.000	255.000	broj noćenja	6.286	6.900	7.590	8.350	00301
A101204	Poticajne mjere u poljoprivredi	95.000	75.000	75.000	broj odobrenih subvencija	19	20	20	20	00301
<b>P1025</b>	<b>Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	<b>485.000</b>	<b>505.000</b>	<b>500.000</b>						00401
A102501	Održavanje stambenog fonda	90.000	40.000	35.000	broj prijavljenih oštećenja					00401
A102503	Unapređenje stanovanja	65.000	65.000	65.000	-					00401
K102502	Izrada prostornih planova	330.000	400.000	400.000	postotak područja grada pokrivenog prostorno planskom dokumentacijom	100%	100%	100%	100%	00401

### Mjera 1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1001</b>	<b>Redovan rad predstav. tijela</b>	<b>996.000</b>	<b>956.000</b>	<b>956.000</b>						00101
A101101	Rad Gradskog vijeća	965.000	925.000	925.000	aktivno sudjelovanje vijećnika u radu Gradskog vijeća	17	17	17	17	00101
A101102	Gradsko vijeće mladih	31.000	31.000	31.000	broj realiziranih aktivnosti					00101
<b>P1004</b>	<b>Mjesna samou- prava</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						00101
A100401	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	180.000	200.000	200.000	broj planiranih aktivnosti	-	...	...	...	00101
<b>P1006</b>	<b>Program izvršnog tijela</b>	<b>1.125.875</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>						00201
A100601	Redovan rad - izvršnog tijela	1.125.875	1.076.000	1.076.000	izvršavanje poslova iz djelokruga rada	100%	100%	100%	100%	00201
K100602	Nabava opreme	0	0	0						00201

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>UO za opće i pravne poslove</b>										
<b>P1007</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>1.383.000</b>						00301
A100701	Redovna djelatnost upravnog tijela	1.367.400	1.348.000	1.348.000	broj predmeta u rješavanju/vrijeme rješavanja	-	1.020	1.050	1.100	00301
A100702	Nabava opreme	35.000	10.000	35.000						00301
<b>UO za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju</b>										
<b>P1023</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>488.500</b>	<b>510.500</b>	<b>510.500</b>						00401
A102301	Redovna djelatnost upravnog tijela	488.500	510.500	510.500	broj predmeta u rješavanju/vrijeme rješavanja	-	...	...	...	00401
<b>UO za proračun i financije</b>										
<b>P1030</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>664.000</b>	<b>669.500</b>	<b>670.000</b>						00501
A103001	Redovna djelatnost upravnog tijela	664.000	669.500	670.000	broj predmeta u rješavanju/vrijeme rješavanja	-	1.850	1.890	1.940	00501
<b>Zajednički rashodi upravnih tijela</b>										
<b>P1008</b>	<b>Zajednički rashodi upravnih tijela</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.263.500</b>						00301
A100801	Rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.548.500	1.068.500	1.263.500	broj predmeta u rješavanju/vrijeme rješavanja	-	...	...	...	00301

**CILJ 2 RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**

**Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava**

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1022</b>	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>4.000.000</b>						00302
A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	3.500.000	3.700.000	4.000.000	broj polaznika/ broj programa	206	240	240	240	00302
K102203	Opremanje dječjeg vrtića	0	0	0	vrsta i broj nabavljene opreme	0	0	0	0	00302
K102204	Dječji vrtić - Šporova jama	0	10.000.000	0	kvadratura novo- nabavljenog prosto- ra/broj polaznika	0	0	120	120	00302
<b>P1020</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>675.000</b>	<b>525.000</b>	<b>435.000</b>						00301
A102001	Produženi boravak učenika u školi	135.000	135.000	135.000	broj polaznika produženog boravka	65	65	65	65	00301
A102002	Potrebe iznad zakonskog standarda	245.000	235.000	245.000	sudjelovanja na natjecanjima	301	310	310	310	00301
A102003	Prijevoz učenika u školu	25.000	25.000	25.000	broj korisnika	142	150	150	150	00301
K102006	Izgradnja škole	240.000	0	0	kvadratura škole	0	0	0	0	00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1021</b>	<b>Srednjoškolsko i visoko obrazovanje</b>	<b>321.000</b>	<b>307.000</b>	<b>317.000</b>						00301
A102101	Sufinanciranje prijeevoza učenika i studenata	130.000	120.000	130.000	broj korisnika	180	180	180	180	00301
A102102	Stipendiranje učenika i studenata	186.000	182.000	182.000	broj korisnika stipendija	29	30	30	30	00301

### Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1019</b>	<b>Program za djecu</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>						00301
A101901	Aktivnosti djece	84.000	84.000	84.000	broj djece uključene u aktivnosti	455	460	460	460	00301
A101902	Potpore za novo- rođenu djecu	160.000	160.000	160.000	broj novoro- đene djece	115	120	125	130	00301

**Cilj 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA****Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite**

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1018</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>426.000</b>	<b>475.500</b>	<b>485.500</b>						00301
A101801	Priprema trudnica za porod	25.500	25.500	25.500	broj korisnika	25	25	25	25	00301
A101802	Psihološka skrb - Savjetovanište	40.000	40.000	40.000	broj korisnika	51	55	60	65	00301
A101803	Zdravstvene i pre- ventivne aktivnosti	294.500	344.000	354.000	broj pregleda/ broj korisnika	541	545	560	570	00301
A101804	Poslovi deratizacije i dezinsekcije	66.000	66.000	66.000	broj ugroženih lokacija					00301
<b>P1009</b>	<b>Razvoj sporta i rekreacije</b>	<b>1.353.600</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.797.800</b>						
A100901	Djelatnost sport, udruga i klubova	611.000	602.200	615.200	broj amatera uklju- čenih u aktivnosti sportskih klubova	1.257	1.265	1.280	1.300	00301
A100903	Održavanje sportskih objekata	706.600	600.000	1.146.600	popunjenost sportske dvorane	90%	90%	90%	90%	00301
T100902	Sportske manifestacije	36.000	36.000	36.000	broj sudionika broj manifestacija	600 2	600 2	600 2	600 2	00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
K100904	Izgradnja sportskih objekata	0	0	0	kvadratura novo-izgrađenih objekata	0	0	0	0	00301

### Mjera 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1029</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>83.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>						00401
A102901	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	50.000	60.000	60.000	broj divljih deponija	0	6	5	4	00401
A102902	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	33.000	33.000	33.000	...					00401
<b>P1010</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.441.100</b>						00301
A101001	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	690.500	501.500	501.500	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani	17	17	18	20	00301
A101002	Festval KKL	420.000	420.000	450.000	broj programa	43	43	45	48	00301
A101003	Djelatnost muzejske zbirke Kastavštine	153.050	113.050	113.050	broj posjetitelja	1.020	1.020	1.020	1.020	00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
A101004	Djelatnost knjižni- ce Kastav	244.550	241.000	244.550	broj korisnika	709	715	725	735	00301
T101005	Opremanje knjižnice	25.000	25.000	25.000	broj novonabavljeni knjiga	807	810	810	810	00301
T101007	Manifestacija Pust	25.000	25.000	25.000	broj događaja	17	17	17	17	00301
<b>P1011</b>	<b>Program obnove spomenika kulture i izgradnje objekata</b>	<b>670.000</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>						00301
K101102	Uređenje Crekvine	130.000	0	0	...	0	0%	0	0	00301
K101103	Uređenje gradskih zidina	300.000	150.000	250.000	izvršenje planiranih radova	0	100%	100%	100%	00301
K101104	Izgradnja DKD	240.000	150.000	500.000	gotovost građevine	0	0	0	0	00301

### Mjera 3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2013	Ciljana vrijed. 2014.	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1016</b>	<b>Socijalna skrb</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.995.000</b>						00301
A101601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	745.000	745.000	745.000	broj korisnika	150	150	150	150	00301
A101602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.695.000	1.395.000	1.195.000	broj korisnika	194	224	220	220	00301
A101603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	55.000	55.000	55.000	broj korisnika	15	15	15	15	00301
<b>P1017</b>	<b>Humanitarna skrb kroz udruge građana</b>	<b>240.400</b>	<b>230.400</b>	<b>235.400</b>						00301
A101701	Podrška humanitarnim aktivnostima	96.900	86.900	91.900	broj korisnika	25	25	25	25	00301
A101702	Djelatnost GO Crvenog križa Kastav	143.500	143.500	143.500	broj korisnika/ broj pruženih usluga korisnicima	850	850	850	850	00301

Kastav, 10. srpnja 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Dalibor Čiković, mag.ing.aedif.