REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/20-01/0003
URBROJ:2134/01-1/1-20-3

Kaštel Sućurac, 09. studenog 2020.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13,8/14, 14/16 i 6/18) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
4. U omot spisa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2021. g. I PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. g.

Kaštela, studeni 2020. g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: _____
URBROJ: _____
Kaštel Sućurac, _____ 2020. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak , 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj ___ 2020. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g.

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	172.495.985	162.745.444	**191.934.452**	179.523.202	171.755.402	117,94	93,53	95,67
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	479.517	2.200.400	**1.200.000**	200.000	200.000	54,54	16,67	100,00
UKUPNO PRIHODI	**172.975.501**	**164.945.844**	**193.134.452**	**179.723.202**	**171.955.402**	**117,09**	**93,06**	**95,68**
3. RASHODI POSLOVANJA	128.841.007	151.608.990	**159.991.502**	145.181.202	139.565.402	105,53	90,74	96,13
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.097.999	68.565.950	**58.742.950**	41.742.000	36.090.000	85,67	71,06	86,46
UKUPNO RASHODI	**154.939.005**	**220.174.940**	**218.734.452**	**186.923.202**	**175.655.402**	**99,35**	**85,46**	**93,97**
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	18.036.496	-55.229.096	**-25.600.000**	-7.200.000	-3.700.000	46,35	28,13	51,39
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	16.000.000	**6.600.000**	8.200.000	4.700.000	41,25	124,24	57,32
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.597	200.000	**13.000.000**	1.000.000	1.000.000	6.500,00	7,69	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-6.597	15.800.000	**-6.400.000**	7.200.000	3.700.000	-40,51	-112,50	51,39
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	172.975.501	180.945.844	**199.734.452**	187.923.202	176.655.402	110,38	94,09	94,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	154.945.602	220.374.940	**231.734.452**	187.923.202	176.655.402	105,15	81,09	94,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	18.029.899	-39.429.096	**-32.000.000**	0	0	81,16	0,00	
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	21.399.197	39.429.096	**32.000.000**	0	0	81,16	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	**39.429.096**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2021, 2022. i 2023. godinu kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	**Prihodi poslovanja**	**172.495.984,90**	**162.745.443,53**	**94,35%**	**191.934.452,00**	**117,94%**	**179.523.202,00**	**93,53%**	**171.755.402,00**	**95,67%**
61	**Prihodi od poreza**	**98.543.390,81**	**94.765.000,00**	**96,17%**	**100.975.000,00**	**106,55%**	**101.250.000,00**	**100,27%**	**101.950.000,00**	**100,69%**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**86.804.401,30**	**84.550.000,00**	**97,40%**	**90.760.000,00**	**107,34%**				
613	**Porezi na imovinu**	**10.363.535,40**	**9.100.000,00**	**87,81%**	**9.100.000,00**	**100,00%**				
614	**Porezi na robu i usluge**	**1.375.454,11**	**1.105.000,00**	**80,34%**	**1.105.000,00**	**100,00%**				
616	**Ostali prihodi od poreza**		**10.000,00**		**10.000,00**	**100,00%**				
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**10.140.012,56**	**17.750.340,00**	**175,05%**	**26.735.102,00**	**150,62%**	**15.166.702,00**	**56,73%**	**10.575.702,00**	**69,73%**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**521.294,85**	**3.004.000,00**	**576,26%**	**2.352.000,00**	**78,30%**				
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**4.115.969,84**	**5.060.000,00**	**122,94%**	**6.060.000,00**	**119,76%**				
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**2.871.235,63**	**4.380.000,00**	**152,55%**	**6.913.000,00**	**157,83%**				
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**		**1.750.000,00**		**1.750.000,00**	**100,00%**				
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**491.640,00**	**389.140,00**	**79,15%**	**604.500,00**	**155,34%**				
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.586.972,24**	**3.167.200,00**	**199,58%**	**9.055.602,00**	**285,92%**				
64	**Prihodi od imovine**	**16.547.653,57**	**5.162.903,53**	**31,20%**	**6.321.800,00**	**122,45%**	**6.852.800,00**	**108,40%**	**5.999.900,00**	**87,55%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**11.289.612,86**	**50.000,00**	**0,44%**	**31.000,00**	**62,00%**				
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**5.258.040,71**	**5.112.903,53**	**97,24%**	**6.290.800,00**	**123,04%**				
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**42.761.428,36**	**43.525.100,00**	**101,79%**	**56.243.800,00**	**129,22%**	**54.589.000,00**	**97,06%**	**51.484.900,00**	**94,31%**
651	**Administrativne (upravne) pristojbe**	**1.296.914,52**	**1.700.000,00**	**131,08%**	**1.450.000,00**	**85,29%**				
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.991.725,39**	**7.315.100,00**	**122,09%**	**16.783.800,00**	**229,44%**				
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**35.472.788,45**	**34.510.000,00**	**97,29%**	**38.010.000,00**	**110,14%**				
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**4.235.791,62**	**1.122.100,00**	**26,49%**	**1.238.750,00**	**110,40%**	**1.164.700,00**	**94,02%**	**1.144.900,00**	**98,30%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.072.252,60**	**1.067.100,00**	**99,52%**	**1.144.750,00**	**107,28%**				
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**3.163.539,02**	**55.000,00**	**1,74%**	**94.000,00**	**170,91%**				
68	**Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi**	**267.707,98**	**420.000,00**	**156,89%**	**420.000,00**	**100,00%**	**500.000,00**	**119,05%**	**600.000,00**	**120,00%**
681	**Kazne i upravne pristojbe**	**258.207,98**	**320.000,00**	**123,93%**	**320.000,00**	**100,00%**				
683	**Ostali prihodi**	**9.500,00**	**100.000,00**	**1052,63%**	**100.000,00**	**100,00%**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**479.516,52**	**2.200.400,00**	**458,88%**	**1.200.000,00**	**54,54%**	**200.000,00**	**16,67%**	**200.000,00**	**100,00%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**	**335.359,89**	**2.000.000,00**	**596,37%**	**1.000.000,00**	**50,00%**				
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**335.359,89**	**2.000.000,00**	**596,37%**	**1.000.000,00**	**50,00%**				
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**144.156,63**	**200.400,00**	**139,02%**	**200.000,00**	**99,80%**	**200.000,00**	**100,00%**	**200.000,00**	**100,00%**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**116.291,19**	**200.000,00**	**171,98%**	**200.000,00**	**100,00%**				
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**		**400,00**							
SVEUKUPNO PRIHODI		***172.975.501,42***	***164.945.843,53***	***95,36%***	***193.134.452,00***	***117,09%***	***179.723.202,00***	***93,06%***	***171.955.402,00***	***95,68%***
3	**Rashodi poslovanja**	**128.841.006,54**	**151.608.990,00**	**117,67%**	**159.991.502,00**	**105,53%**	**145.181.202,00**	**90,74%**	**139.565.402,00**	**96,13%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.449.000,06**	**44.158.200,00**	**111,94%**	**47.338.202,00**	**107,20%**	**46.862.702,00**	**99,00%**	**45.820.202,00**	**97,78%**
311	**Plaće**	**32.697.896,72**	**35.949.000,00**	**109,94%**	**38.026.596,70**	**105,78%**				
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.342.648,61**	**2.340.200,00**	**174,30%**	**3.058.500,00**	**130,69%**				
313	**Doprinosi na plaće**	**5.408.454,73**	**5.869.000,00**	**108,52%**	**6.253.105,30**	**106,54%**				
32	**Materijalni rashodi**	**39.664.741,38**	**48.709.840,00**	**122,80%**	**51.299.100,00**	**105,32%**	**50.005.100,00**	**97,48%**	**48.731.600,00**	**97,45%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.644.308,59**	**1.986.500,00**	**120,81%**	**1.968.600,00**	**99,10%**				
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.451.588,22**	**9.710.140,00**	**130,31%**	**9.530.500,00**	**98,15%**				
323	**Rashodi za usluge**	**28.712.088,98**	**34.164.500,00**	**118,99%**	**36.673.200,00**	**107,34%**				
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**56.662,62**	**217.000,00**	**382,97%**	**73.100,00**	**33,69%**				
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.800.092,97**	**2.631.700,00**	**146,20%**	**3.053.700,00**	**116,04%**				
34	**Financijski rashodi**	**297.301,66**	**916.200,00**	**308,17%**	**768.200,00**	**83,85%**	**768.400,00**	**100,03%**	**768.600,00**	**100,03%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**297.301,66**	**916.200,00**	**308,17%**	**768.200,00**	**83,85%**				
35	**Subvencije**	**3.013.901,24**	**1.400.000,00**	**46,45%**	**1.040.000,00**	**74,29%**	**240.000,00**	**23,08%**	**240.000,00**	**100,00%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.400.000,00**	**50.000,00**	**2,08%**						
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**613.901,24**	**1.350.000,00**	**219,91%**	**1.040.000,00**	**77,04%**				
36	**Potpore**	**1.031.892,65**	**825.000,00**	**79,95%**	**8.325.000,00**	**1009,09%**	**2.625.000,00**	**31,53%**	**325.000,00**	**12,38%**
363	**Potpore unutar opće države**	**54.742,65**	**5.000,00**	**9,13%**	**5.000,00**	**100,00%**				
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**185.000,00**	**820.000,00**	**443,24%**	**8.320.000,00**	**1014,63%**				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.151.913,71**	**9.950.000,00**	**108,72%**	**10.876.000,00**	**109,31%**	**10.850.000,00**	**99,76%**	**10.850.000,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.151.913,71**	**9.950.000,00**	**108,72%**	**10.876.000,00**	**109,31%**				
38	**Ostali rashodi**	**36.232.255,84**	**45.649.750,00**	**125,99%**	**40.345.000,00**	**88,38%**	**33.830.000,00**	**83,85%**	**32.830.000,00**	**97,04%**
381	**Tekuće donacije**	**24.185.529,88**	**27.115.000,00**	**112,11%**	**27.180.000,00**	**100,24%**				
382	**Kapitalne donacije**	**3.706.487,46**	**9.055.000,00**	**244,30%**	**3.555.000,00**	**39,26%**				
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.138,48**	**190.000,00**	**755,81%**	**190.000,00**	**100,00%**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
386	Kapitalne pomoći	8.315.100,02	9.289.750,00	111,72%	9.420.000,00	101,40%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.097.998,94	68.565.950,00	262,72%	58.742.950,00	85,67%	41.742.000,00	71,06%	36.090.000,00	86,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.233.425,27	38.374.000,00	733,25%	28.310.000,00	73,77%	7.120.000,00	25,15%	7.270.000,00	102,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.350.179,02	33.196.000,00	1412,49%	24.200.000,00	72,90%				
412	Nematerijalna imovina	2.883.246,25	5.178.000,00	179,59%	4.110.000,00	79,37%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.655.885,92	15.951.950,00	208,36%	13.592.950,00	85,21%	8.817.000,00	64,86%	7.730.000,00	87,67%
421	Građevinski objekti	5.723.045,89	8.720.000,00	152,37%	3.600.000,00	41,28%				
422	Postrojenja i oprema	1.138.214,75	3.092.200,00	271,67%	6.742.700,00	218,06%				
423	Prijevozna sredstva	248.000,00	2.898.750,00	1168,85%	1.518.750,00	52,39%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	279.720,14	306.000,00	109,40%	388.500,00	126,96%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.905,14	935.000,00	350,31%	1.343.000,00	143,64%				
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.208.687,75	14.230.000,00	107,73%	16.830.000,00	118,27%	25.795.000,00	153,27%	21.080.000,00	81,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.200.691,65	14.160.000,00	107,27%	16.760.000,00	118,36%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.996,10	70.000,00	875,43%	70.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO RASHODI		*154.939.005,48*	*220.174.940,00*	*142,10%*	*218.734.452,00*	*99,35%*	*186.923.202,00*	*85,46%*	*175.655.402,00*	*93,97%*

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**		**16.000.000,00**		**6.600.000,00**	**41,25%**	**8.200.000,00**	**124,24%**	**4.700.000,00**	**57,32%**
84	**Primici od zaduživanja**		**16.000.000,00**		**6.600.000,00**	**41,25%**	**8.200.000,00**	**124,24%**	**4.700.000,00**	**57,32%**
844	**Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**		**16.000.000,00**		**6.600.000,00**	**41,25%**				
SVEUKUPNO PRIMICI			**16.000.000,00**		**6.600.000,00**	**41,25%**	**8.200.000,00**	**124,24%**	**4.700.000,00**	**57,32%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**6.596,76**	**200.000,00**	**3031,79%**	**13.000.000,00**	**6500,00%**	**1.000.000,00**	**7,69%**	**1.000.000,00**	**100,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**6.596,76**	**200.000,00**	**3031,79%**	**13.000.000,00**	**6500,00%**	**1.000.000,00**	**7,69%**	**1.000.000,00**	**100,00%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**6.596,76**	**200.000,00**	**3031,79%**	**1.000.000,00**	**500,00%**				
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**				**12.000.000,00**					
SVEUKUPNO IZDACI		**6.596,76**	**200.000,00**	**3031,79%**	**13.000.000,00**	**6500,00%**	**1.000.000,00**	**7,69%**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	172.975.501,42	180.945.843,53	104,61%	199.734.452,00	110,38%	187.923.202,00	94,09%	176.655.402,00	94,00%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	154.945.602,24	220.374.940,00	142,23%	231.734.452,00	105,15%	187.923.202,00	81,09%	176.655.402,00	94,00%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	18.029.899,18	-39.429.096,47	-218,69%	-32.000.000,00	81,16%				

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u Proračunu iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		*154.945.602,24*	*220.374.940,00*	*142,23%*	*231.734.452,00*	*105,15%*	*187.923.202,00*	*81,09%*	*176.655.402,00*	*94,00%*
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		**2.494.134,69**	**2.925.200,00**	**117,28%**	**3.160.200,00**	**108,03%**	**2.925.200,00**	**92,56%**	**2.925.200,00**	**100,00%**
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		**2.494.134,69**	**2.925.200,00**	**117,28%**	**3.160.200,00**	**108,03%**	**2.925.200,00**	**92,56%**	**2.925.200,00**	**100,00%**
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		**2.494.134,69**	**2.925.200,00**	**117,28%**	**3.160.200,00**	**108,03%**	**2.925.200,00**	**92,56%**	**2.925.200,00**	**100,00%**
A1001 11 Savjet mladih		**13.636,23**	**60.000,00**	**440,00%**	**50.000,00**	**83,33%**	**60.000,00**	**120,00%**	**60.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**13.636,23**	**60.000,00**	**440,00%**	**50.000,00**	**83,33%**	**60.000,00**	**120,00%**	**60.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**13.636,23**	**60.000,00**	**440,00%**	**50.000,00**	**83,33%**			**60.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**8.136,23**	**35.000,00**	**430,17%**	**30.000,00**	**85,71%**	**35.000,00**	**116,67%**	**35.000,00**	**100,00%**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**8.136,23**	**35.000,00**	**430,17%**	**30.000,00**	**85,71%**				
38 Ostali rashodi		**5.500,00**	**25.000,00**	**454,55%**	**20.000,00**	**80,00%**	**25.000,00**	**125,00%**	**25.000,00**	**100,00%**
381 Tekuće donacije		**5.500,00**	**25.000,00**	**454,55%**	**20.000,00**	**80,00%**				
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		**29.098,80**	**60.000,00**	**206,19%**	**40.000,00**	**66,67%**	**60.000,00**	**150,00%**	**60.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**29.098,80**	**60.000,00**	**206,19%**	**40.000,00**	**66,67%**	**60.000,00**	**150,00%**	**60.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**29.098,80**	**60.000,00**	**206,19%**	**40.000,00**	**66,67%**	**60.000,00**	**150,00%**	**60.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**21.098,80**	**50.000,00**	**236,98%**	**30.000,00**	**60,00%**	**50.000,00**	**166,67%**	**50.000,00**	**100,00%**
321 Naknade troškova zaposlenima		**21.098,80**	**25.000,00**	**118,49%**	**20.000,00**	**80,00%**				
323 Rashodi za usluge			**25.000,00**		**10.000,00**	**40,00%**				
38 Ostali rashodi		**8.000,00**	**10.000,00**	**125,00%**	**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**100,00%**
381 Tekuće donacije		**8.000,00**	**5.000,00**	**62,50%**	**5.000,00**	**100,00%**				
382 Kapitalne donacije			**5.000,00**		**5.000,00**	**100,00%**				
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		**341.703,22**	**446.000,00**	**130,52%**	**361.000,00**	**80,94%**	**446.000,00**	**123,55%**	**446.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**341.703,22**	**446.000,00**	**130,52%**	**361.000,00**	**80,94%**	**446.000,00**	**123,55%**	**446.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**341.703,22**	**446.000,00**	**130,52%**	**361.000,00**	**80,94%**	**446.000,00**	**123,55%**	**446.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**336.703,22**	**441.000,00**	**130,98%**	**356.000,00**	**80,73%**	**441.000,00**	**123,88%**	**441.000,00**	**100,00%**
323 Rashodi za usluge		**113.552,83**	**191.000,00**	**168,20%**	**136.000,00**	**71,20%**				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**223.150,39**	**250.000,00**	**112,03%**	**220.000,00**	**88,00%**				
36 Potpore		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**100,00%**
363 Potpore unutar opće države		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**100,00%**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	636.837,51	660.000,00	103,64%	580.000,00	87,88%	660.000,00	113,79%	660.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	636.837,51	660.000,00	103,64%	580.000,00	87,88%	660.000,00	113,79%	660.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	636.837,51	660.000,00	103,64%	580.000,00	87,88%	660.000,00	113,79%	660.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	636.837,51	660.000,00	103,64%	580.000,00	87,88%	660.000,00	113,79%	660.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	636.837,51	660.000,00	103,64%	580.000,00	87,88%				
A1001 04	Proračunska zaliha		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%				
A1001 05	Izbori	29.323,95	12.000,00	40,92%	525.000,00	4375,00%	12.000,00	2,29%	12.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	29.323,95	12.000,00	40,92%	525.000,00	4375,00%	12.000,00	2,29%	12.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.323,95	12.000,00	40,92%	415.000,00	3458,33%	12.000,00	2,89%	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.323,95	12.000,00	40,92%	415.000,00	3458,33%	12.000,00	2,89%	12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	323,95	1.000,00	308,69%	25.000,00	2500,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	11.000,00	37,93%	390.000,00	3545,45%				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene				110.000,00					
32	Materijalni rashodi				110.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110.000,00					
A1001 06	Informiranje javnosti	364.014,90	390.000,00	107,14%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	364.014,90	390.000,00	107,14%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	364.014,90	390.000,00	107,14%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	364.014,90	390.000,00	107,14%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	290.796,25	315.000,00	108,32%	315.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.218,65	75.000,00	102,43%	75.000,00	100,00%				
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	247.332,00	255.000,00	103,10%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	247.332,00	255.000,00	103,10%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	247.332,00	255.000,00	103,10%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	247.332,00	255.000,00	103,10%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	247.332,00	255.000,00	103,10%	255.000,00	100,00%				
A1001 12	Rashodi javne uprave	831.688,08	880.000,00	105,81%	805.000,00	91,48%	880.000,00	109,32%	880.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	831.688,08	880.000,00	105,81%	805.000,00	91,48%	880.000,00	109,32%	880.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	592.042,71	620.000,00	104,72%	565.000,00	91,13%	620.000,00	109,73%	620.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	32 Materijalni rashodi	592.042,71	620.000,00	104,72%	565.000,00	91,13%	620.000,00	109,73%	620.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	89.030,75	80.000,00	89,86%	40.000,00	50,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	58.735,90	70.000,00	119,18%	70.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	411.413,81	415.000,00	100,87%	415.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.862,25	55.000,00	167,37%	40.000,00	72,73%				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	239.645,37	260.000,00	108,49%	240.000,00	92,31%	260.000,00	108,33%	260.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	154.094,76	200.000,00	129,79%	190.000,00	95,00%	200.000,00	105,26%	200.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.243,26	130.000,00	129,68%	130.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	53.851,50	70.000,00	129,99%	60.000,00	85,71%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.550,61	60.000,00	70,13%	50.000,00	83,33%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	85.550,61	60.000,00	70,13%	50.000,00	83,33%				
A1001	13 Nacionalne manjine	500,00	12.200,00	2440,00%	4.200,00	34,43%	12.200,00	290,48%	12.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	500,00	12.200,00	2440,00%	4.200,00	34,43%	12.200,00	290,48%	12.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	12.200,00	2440,00%	4.200,00	34,43%	12.200,00	290,48%	12.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00	12.200,00	2440,00%	4.200,00	34,43%	12.200,00	290,48%	12.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	12.200,00	2440,00%	4.200,00	34,43%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		**17.155.435,38**	**19.737.000,00**	**115,05%**	**32.599.000,00**	**165,17%**	**20.989.000,00**	**64,39%**	**20.989.000,00**	**100,00%**
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		**17.155.435,38**	**19.737.000,00**	**115,05%**	**32.599.000,00**	**165,17%**	**20.989.000,00**	**64,39%**	**20.989.000,00**	**100,00%**
P1002	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**17.155.435,38**	**19.737.000,00**	**115,05%**	**32.599.000,00**	**165,17%**	**20.989.000,00**	**64,39%**	**20.989.000,00**	**100,00%**
A1002 01	**Rashodi za zaposlene**	**15.126.420,04**	**16.535.000,00**	**109,31%**	**16.865.000,00**	**102,00%**	**17.135.000,00**	**101,60%**	**17.135.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	15.126.420,04	16.535.000,00	109,31%	16.865.000,00	102,00%	17.135.000,00	101,60%	17.135.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.117.849,14	16.405.000,00	108,51%	16.835.000,00	102,62%	17.105.000,00	101,60%	17.105.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	**14.612.114,14**	**15.770.000,00**	**107,92%**	**16.230.000,00**	**102,92%**	**16.500.000,00**	**101,66%**	**16.500.000,00**	**100,00%**
	311 Plaće	12.220.309,92	12.970.000,00	106,13%	12.960.000,00	99,92%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	361.876,20	650.000,00	179,62%	1.120.000,00	172,31%				
	313 Doprinosi na plaće	2.029.928,02	2.150.000,00	105,92%	2.150.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	**505.735,00**	**635.000,00**	**125,56%**	**605.000,00**	**95,28%**	**605.000,00**	**100,00%**	**605.000,00**	**100,00%**
	321 Naknade troškova zaposlenima	465.225,18	545.000,00	117,15%	520.000,00	95,41%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.914,00	45.000,00	760,91%	40.000,00	88,89%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.595,82	45.000,00	130,07%	45.000,00	100,00%				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.570,90	130.000,00	1516,76%	30.000,00	23,08%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	**8.570,90**	**130.000,00**	**1516,76%**	**30.000,00**	**23,08%**	**30.000,00**	**100,00%**	**30.000,00**	**100,00%**
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.570,90	130.000,00	1516,76%	30.000,00	23,08%				
A1002 03	**Financijski rashodi**	**1.389.414,55**	**2.272.000,00**	**163,52%**	**14.924.000,00**	**656,87%**	**2.924.000,00**	**19,59%**	**2.924.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.389.414,55	2.272.000,00	163,52%	14.924.000,00	656,87%	2.924.000,00	19,59%	2.924.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.389.414,55	2.272.000,00	163,52%	14.924.000,00	656,87%	2.924.000,00	19,59%	2.924.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	**1.062.665,15**	**970.000,00**	**91,28%**	**970.000,00**	**100,00%**	**970.000,00**	**100,00%**	**970.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	924.456,38	780.000,00	84,37%	780.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.208,77	190.000,00	137,47%	190.000,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi	**295.014,16**	**912.000,00**	**309,14%**	**764.000,00**	**83,77%**	**764.000,00**	**100,00%**	**764.000,00**	**100,00%**
	343 Ostali financijski rashodi	295.014,16	912.000,00	309,14%	764.000,00	83,77%				
	38 Ostali rashodi	**25.138,48**	**190.000,00**	**755,81%**	**190.000,00**	**100,00%**	**190.000,00**	**100,00%**	**190.000,00**	**100,00%**
	383 Kazne, penali i naknade štete	25.138,48	190.000,00	755,81%	190.000,00	100,00%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**6.596,76**	**200.000,00**	**3031,79%**	**13.000.000,00**	**6500,00%**	**1.000.000,00**	**7,69%**	**1.000.000,00**	**100,00%**
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.596,76	200.000,00	3031,79%	1.000.000,00	500,00%				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti				12.000.000,00					
A1002 05	**Rashodi informatičkog sustava i javne nabave**	**639.600,79**	**930.000,00**	**145,40%**	**810.000,00**	**87,10%**	**930.000,00**	**114,81%**	**930.000,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		**639.600,79**	**930.000,00**	**145,40%**	**810.000,00**	**87,10%**	**930.000,00**	**114,81%**	**930.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**373.868,44**	**510.000,00**	**136,41%**	**510.000,00**	**100,00%**	**510.000,00**	**100,00%**	**510.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**373.868,44**	**510.000,00**	**136,41%**	**510.000,00**	**100,00%**	**510.000,00**	**100,00%**	**510.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**373.868,44**	**510.000,00**	**136,41%**	**510.000,00**	**100,00%**				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**265.732,35**	**420.000,00**	**158,05%**	**300.000,00**	**71,43%**	**420.000,00**	**140,00%**	**420.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.518,75**	**30.000,00**	**663,90%**	**30.000,00**	**100,00%**	**30.000,00**	**100,00%**	**30.000,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.518,75**	**30.000,00**	**663,90%**	**30.000,00**	**100,00%**				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**8.740,00**	**70.000,00**	**800,92%**	**50.000,00**	**71,43%**	**70.000,00**	**140,00%**	**70.000,00**	**100,00%**
412	**Nematerijalna imovina**	**8.740,00**	**70.000,00**	**800,92%**	**50.000,00**	**71,43%**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**244.477,50**	**300.000,00**	**122,71%**	**200.000,00**	**66,67%**	**300.000,00**	**150,00%**	**300.000,00**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**173.852,50**	**200.000,00**	**115,04%**	**150.000,00**	**75,00%**				
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**70.625,00**	**100.000,00**	**141,59%**	**50.000,00**	**50,00%**				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.996,10**	**20.000,00**	**250,12%**	**20.000,00**	**100,00%**	**20.000,00**	**100,00%**	**20.000,00**	**100,00%**
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**7.996,10**	**20.000,00**	**250,12%**	**20.000,00**	**100,00%**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**50.944.635,06**	**96.379.450,00**	**189,18%**	**94.272.902,00**	**97,81%**	**64.806.102,00**	**68,74%**	**53.299.102,00**	**82,24%**
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		**36.403.562,34**	**40.577.000,00**	**111,46%**	**43.110.000,00**	**106,24%**	**40.700.000,00**	**94,41%**	**32.850.000,00**	**80,71%**
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		**7.256.385,93**	**6.277.000,00**	**86,50%**	**6.100.000,00**	**97,18%**	**1.700.000,00**	**27,87%**	**700.000,00**	**41,18%**
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		**785.596,93**	**61.000,00**	**7,76%**	**100.000,00**	**163,93%**	**500.000,00**	**500,00%**	**500.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		785.596,93	61.000,00	7,76%	100.000,00	163,93%	500.000,00	500,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			61.000,00		100.000,00	163,93%	500.000,00	500,00%	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			**20.000,00**							
323 Rashodi za usluge			20.000,00							
38 Ostali rashodi			**41.000,00**							
386 Kapitalne pomoći			41.000,00							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine					**100.000,00**		**500.000,00**	**500,00%**	**500.000,00**	**100,00%**
412 Nematerijalna imovina					100.000,00					
Izvor: 42 Komunalni doprinos		785.596,93								
32 Materijalni rashodi		**32.829,38**								
323 Rashodi za usluge		32.829,38								
38 Ostali rashodi		**752.767,55**								
386 Kapitalne pomoći		752.767,55								
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		**6.470.789,00**	**6.216.000,00**	**96,06%**	**6.000.000,00**	**96,53%**	**1.200.000,00**	**20,00%**	**200.000,00**	**16,67%**
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		6.470.789,00	6.216.000,00	96,06%	6.000.000,00	96,53%	1.200.000,00	20,00%	200.000,00	16,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			3.216.000,00		950.000,00	29,54%	1.200.000,00	126,32%	200.000,00	16,67%
32 Materijalni rashodi			**100.000,00**							
323 Rashodi za usluge			100.000,00							
38 Ostali rashodi			**2.800.000,00**		**950.000,00**	**33,93%**	**1.000.000,00**	**105,26%**		
386 Kapitalne pomoći			2.800.000,00		950.000,00	33,93%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			**316.000,00**							
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			16.000,00							
412 Nematerijalna imovina			300.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							**200.000,00**		**200.000,00**	**100,00%**
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%				
38 Ostali rashodi			**1.000.000,00**		**2.000.000,00**	**200,00%**				
386 Kapitalne pomoći			1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.000.000,00							
	38 Ostali rashodi		2.000.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.693.098,28								
	32 Materijalni rashodi	147.178,41								
	323 Rashodi za usluge	147.178,41								
	38 Ostali rashodi	3.156.776,31								
	386 Kapitalne pomoći	3.156.776,31								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	373.387,50								
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.700,00								
	412 Nematerijalna imovina	369.687,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.756,06								
	421 Građevinski objekti	15.756,06								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				3.050.000,00					
	38 Ostali rashodi				2.850.000,00					
	386 Kapitalne pomoći				2.850.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00					
	421 Građevinski objekti				200.000,00					
	Izvor: 51 Donacije	2.777.690,72								
	38 Ostali rashodi	2.777.690,72								
	386 Kapitalne pomoći	2.777.690,72								
	P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**6.968.781,04**	**6.000.000,00**	**86,10%**	**8.200.000,00**	**136,67%**	**8.200.000,00**	**100,00%**	**8.200.000,00**	**100,00%**
	A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta	6.968.781,04	6.000.000,00	86,10%	8.200.000,00	136,67%	8.200.000,00	100,00%	8.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.968.781,04	6.000.000,00	86,10%	8.200.000,00	136,67%	8.200.000,00	100,00%	8.200.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.183.954,53	2.000.000,00	91,58%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.183.954,53	2.000.000,00	91,58%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.183.954,53	2.000.000,00	91,58%	2.000.000,00	100,00%				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.130.000,00		1.200.000,00	56,34%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		2.130.000,00		1.200.000,00	56,34%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		2.130.000,00		1.200.000,00	56,34%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.784.826,51	1.870.000,00	39,08%	2.500.000,00	133,69%	3.500.000,00	140,00%	3.500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.784.826,51	1.870.000,00	39,08%	2.500.000,00	133,69%	3.500.000,00	140,00%	3.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge	4.784.826,51	1.870.000,00	39,08%	2.500.000,00	133,69%				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				2.500.000,00		1.500.000,00	60,00%	1.500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.500.000,00		1.500.000,00	60,00%	1.500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				2.500.000,00					
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.178.395,37	28.300.000,00	127,60%	27.010.000,00	95,44%	30.800.000,00	114,03%	23.950.000,00	77,76%
K1006 03	Groblja	2.255.283,12	9.950.000,00	441,19%	1.000.000,00	10,05%	3.000.000,00	300,00%	2.000.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.255.283,12	9.950.000,00	441,19%	1.000.000,00	10,05%	3.000.000,00	300,00%	2.000.000,00	66,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.000.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.980.000,00							
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.680.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.970.000,00							
	421 Građevinski objekti		5.770.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.050.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.050.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.361.880,33								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.050.988,78								
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.038.738,78								
	412 Nematerijalna imovina	12.250,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.891,55								
	421 Građevinski objekti	310.891,55								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	893.402,79	950.000,00	106,34%	1.000.000,00	105,26%	3.000.000,00	300,00%	2.000.000,00	66,67%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00					
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				200.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	893.402,79	950.000,00	106,34%	800.000,00	84,21%	3.000.000,00	375,00%	2.000.000,00	66,67%
	421 Građevinski objekti	893.402,79	950.000,00	106,34%	800.000,00	84,21%				
K1006 01	Javne površine	6.081.287,85	8.250.000,00	135,66%	12.900.000,00	156,36%	6.700.000,00	51,94%	4.100.000,00	61,19%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.081.287,85	8.250.000,00	135,66%	12.900.000,00	156,36%	6.700.000,00	51,94%	4.100.000,00	61,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000.000,00		5.750.000,00	115,00%	3.200.000,00	55,65%	1.100.000,00	34,38%
	36 Potpore				4.900.000,00		2.300.000,00	46,94%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				4.900.000,00					
	38 Ostali rashodi		4.800.000,00							
	382 Kapitalne donacije		4.800.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina				200.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00				300.000,00		500.000,00	166,67%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				650.000,00		400.000,00	61,54%	400.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				650.000,00					
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00								
	421 Građevinski objekti	300.000,00								
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00								
	421 Građevinski objekti	2.000.000,00								
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.000.000,00		2.400.000,00	240,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00		2.400.000,00	240,00%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00		2.400.000,00	240,00%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada		1.200.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.100.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.781.287,85								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	444.350,00								
	412 Nematerijalna imovina	444.350,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.305.620,49								
	421 Građevinski objekti	2.202.995,49								
	422 Postrojenja i oprema	102.625,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.031.317,36								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.031.317,36								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.050.000,00		1.250.000,00	119,05%	1.400.000,00	112,00%	1.000.000,00	71,43%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.050.000,00		800.000,00	76,19%	600.000,00	75,00%	1.000.000,00	166,67%
	412 Nematerijalna imovina		1.050.000,00		800.000,00	76,19%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00		800.000,00	400,00%		
	421 Građevinski objekti				200.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250.000,00					
	Izvor: 45 Naknade za koncesije				1.500.000,00		2.100.000,00	140,00%		
	36 Potpore				1.100.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.100.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00		600.000,00	300,00%		
	412 Nematerijalna imovina				200.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00		1.500.000,00	750,00%		
	421 Građevinski objekti				200.000,00					
	Izvor: 71 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja				2.000.000,00				2.000.000,00	
	36 Potpore				2.000.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.000.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
K1006	02 Nerazvrstane ceste	13.612.099,40	9.600.000,00	70,53%	12.260.000,00	127,71%	20.850.000,00	170,07%	17.600.000,00	84,41%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	13.612.099,40	9.600.000,00	70,53%	12.260.000,00	127,71%	20.850.000,00	170,07%	17.600.000,00	84,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.100.000,00				5.900.000,00		3.050.000,00	51,69%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.100.000,00				1.050.000,00		700.000,00	66,67%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						4.850.000,00		2.350.000,00	48,45%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada		1.650.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.650.000,00							
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		1.550.000,00							
Izvor: 42 Komunalni doprinos		13.266.699,40	6.850.000,00	51,63%	7.080.000,00	103,36%	7.250.000,00	102,40%	6.250.000,00	86,21%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.727.677,74	500.000,00	28,94%	3.880.000,00	776,00%	2.400.000,00	61,86%	3.600.000,00	150,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.307.740,24			2.000.000,00					
	412 Nematerijalna imovina	419.937,50	500.000,00	119,07%	1.880.000,00	376,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.539.021,66	6.350.000,00	55,03%	3.200.000,00	50,39%	4.850.000,00	151,56%	2.650.000,00	54,64%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.539.021,66	6.350.000,00	55,03%	3.200.000,00	50,39%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		75.400,00			480.000,00		3.800.000,00	791,67%	3.000.000,00	78,95%
	32 Materijalni rashodi	75.400,00								
	323 Rashodi za usluge	75.400,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				80.000,00		500.000,00	625,00%	1.000.000,00	200,00%
	412 Nematerijalna imovina				80.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000,00		3.300.000,00	825,00%	2.000.000,00	60,61%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				400.000,00					
Izvor: 45 Naknade za koncesije							200.000,00		2.000.000,00	1000,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						200.000,00		1.000.000,00	500,00%
Izvor: 46 Vodni doprinos					600.000,00		500.000,00	83,33%	600.000,00	120,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						500.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				600.000,00				600.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				600.000,00					
Izvor: 51 Donacije		270.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00								
Izvor: 71 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja					2.100.000,00		1.200.000,00	57,14%	2.700.000,00	225,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						500.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.100.000,00		700.000,00	33,33%	2.700.000,00	385,71%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
K1006 04	Javna rasvjeta	229.725,00	500.000,00	217,65%	850.000,00	170,00%	250.000,00	29,41%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	229.725,00	500.000,00	217,65%	850.000,00	170,00%	250.000,00	29,41%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00							
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				180.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				180.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				180.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	229.725,00			670.000,00		250.000,00	37,31%	250.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00		50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina				100.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	229.725,00			570.000,00		200.000,00	35,09%	200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	229.725,00			570.000,00					
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM				1.800.000,00					
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta				1.800.000,00					
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom				1.800.000,00					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				270.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				45.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				45.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.000,00					
	421 Građevinski objekti				180.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				45.000,00					
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				1.530.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				255.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				255.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.275.000,00					
	421 Građevinski objekti				1.020.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				255.000,00					
Glava: 01302	**Odsjek za komunalne djelatnosti**	**6.927.041,00**	**7.161.750,00**	**103,39%**	**7.153.000,00**	**99,88%**	**5.953.000,00**	**83,22%**	**5.953.000,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
P1004	**OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA**	**1.048.738,70**	**1.953.000,00**	**186,22%**	**1.953.000,00**	**100,00%**	**1.453.000,00**	**74,40%**	**1.453.000,00**	**100,00%**
A1004 04	**Financiranje rada skloništa za životinje**	**196.906,25**	**225.000,00**	**114,27%**	**225.000,00**	**100,00%**	**225.000,00**	**100,00%**	**225.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	196.906,25	225.000,00	114,27%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	196.906,25	225.000,00	114,27%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	**196.906,25**	**225.000,00**	**114,27%**	**225.000,00**	**100,00%**	**225.000,00**	**100,00%**	**225.000,00**	**100,00%**
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.406,25								
	323 Rashodi za usluge	187.500,00	225.000,00	120,00%	225.000,00	100,00%				
A1004 05	**Komunalno redarstvo**	**72.124,32**	**708.000,00**	**981,64%**	**708.000,00**	**100,00%**	**208.000,00**	**29,38%**	**208.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	72.124,32	708.000,00	981,64%	708.000,00	100,00%	208.000,00	29,38%	208.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	72.124,32	708.000,00	981,64%	708.000,00	100,00%	208.000,00	29,38%	208.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	**67.711,52**	**208.000,00**	**307,19%**	**208.000,00**	**100,00%**	**208.000,00**	**100,00%**	**208.000,00**	**100,00%**
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.719,52	75.000,00	2016,39%	75.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	63.992,00	133.000,00	207,84%	133.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.412,80**	**500.000,00**	**1330,67%**	**500.000,00**	**100,00%**				
	422 Postrojenja i oprema	4.412,80	500.000,00	1330,67%	500.000,00	100,00%				
A1004 01	**Deratizacija i dezinsekcija**	**476.625,00**	**650.000,00**	**136,38%**	**650.000,00**	**100,00%**	**650.000,00**	**100,00%**	**650.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	476.625,00	650.000,00	136,38%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	476.625,00	650.000,00	136,38%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	**476.625,00**	**650.000,00**	**136,38%**	**650.000,00**	**100,00%**	**650.000,00**	**100,00%**	**650.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	476.625,00	650.000,00	136,38%	650.000,00	100,00%				
A1004 02	**Zaštita bilja**	**225.388,13**	**300.000,00**	**133,10%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	225.388,13	300.000,00	133,10%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	225.388,13	300.000,00	133,10%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	**225.388,13**	**300.000,00**	**133,10%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**	**300.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	225.388,13	300.000,00	133,10%	300.000,00	100,00%				
A1004 03	**Veterinarska služba**	**77.695,00**	**70.000,00**	**90,10%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	77.695,00	70.000,00	90,10%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	77.695,00	70.000,00	90,10%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	**77.695,00**	**70.000,00**	**90,10%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**	**70.000,00**	**100,00%**
	323 Rashodi za usluge	77.695,00	70.000,00	90,10%	70.000,00	100,00%				
P1007	**OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI**	**5.878.302,30**	**5.208.750,00**	**88,61%**	**5.200.000,00**	**99,83%**	**4.500.000,00**	**86,54%**	**4.500.000,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
A1007 02	Rente i naknade	1.850.436,86	2.000.000,00	108,08%	2.700.000,00	135,00%	2.500.000,00	92,59%	2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.850.436,86	2.000.000,00	108,08%	2.700.000,00	135,00%	2.500.000,00	92,59%	2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.850.436,86	2.000.000,00	108,08%	2.700.000,00	135,00%	2.500.000,00	92,59%	2.500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.850.436,86	2.000.000,00	108,08%	2.700.000,00	135,00%	2.500.000,00	92,59%	2.500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.828.917,30	1.800.000,00	98,42%	2.500.000,00	138,89%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.519,56	200.000,00	929,39%	200.000,00	100,00%				
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	4.027.865,44	3.158.750,00	78,42%	2.500.000,00	79,15%	2.000.000,00	80,00%	2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.027.865,44	3.158.750,00	78,42%	2.500.000,00	79,15%	2.000.000,00	80,00%	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.027.865,44	3.158.750,00	78,42%	2.500.000,00	79,15%	2.000.000,00	80,00%	2.000.000,00	100,00%
	35 Subvencije	2.400.000,00								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00								
	38 Ostali rashodi	1.627.865,44	3.158.750,00	194,04%	2.500.000,00	79,15%	2.000.000,00	80,00%	2.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.627.865,44	3.158.750,00	194,04%	2.500.000,00	79,15%				
A1007 05	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru		50.000,00							
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		50.000,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00							
	35 Subvencije		50.000,00							
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00							
Glava: 01303	**Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša**	**1.821.058,23**	**38.623.000,00**	**120,91%**	**28.865.000,00**	**74,74%**	**10.115.000,00**	**35,04%**	**9.115.000,00**	**90,11%**
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.821.058,23	38.403.000,00	108,83%	28.645.000,00	74,59%	9.895.000,00	34,54%	8.895.000,00	89,89%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	270.310,82	2.600.000,00	961,86%	1.210.000,00	46,54%	210.000,00	17,36%	210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	270.310,82	2.600.000,00	961,86%	1.210.000,00	46,54%	10.000,00	0,83%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00							
	36 Potpore		300.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	270.310,82	300.000,00	110,98%	210.000,00	70,00%	10.000,00	4,76%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	260.355,27	190.000,00	72,98%	150.000,00	78,95%				
	323 Rashodi za usluge	260.355,27	190.000,00	72,98%	150.000,00	78,95%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		50.000,00	50,00%				
	412 Nematerijalna imovina		100.000,00		50.000,00	50,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.955,55	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.955,55	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%				
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		2.000.000,00		1.000.000,00	50,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00		1.000.000,00	50,00%				
	421 Građevinski objekti		2.000.000,00		1.000.000,00	50,00%				
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene						200.000,00		200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi						150.000,00		150.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						50.000,00		50.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	172.986,10	30.750.000,00	7775,99%	22.450.000,00	73,01%	450.000,00	2,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	172.986,10	30.750.000,00	7775,99%	22.450.000,00	73,01%	450.000,00	2,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000.000,00		22.000.000,00	157,14%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		14.000.000,00		22.000.000,00	157,14%				
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		14.000.000,00		22.000.000,00	157,14%				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	172.986,10	750.000,00	433,56%	450.000,00	60,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	172.986,10	450.000,00	260,14%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	172.986,10	450.000,00	260,14%	450.000,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300.000,00							
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00							
	Izvor: 71 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		16.000.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		16.000.000,00							
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.000.000,00							
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	360.151,73	335.000,00	93,02%	135.000,00	40,30%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	360.151,73	335.000,00	93,02%	135.000,00	40,30%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	5.878,69								
	32 Materijalni rashodi	5.878,69								
	323 Rashodi za usluge	5.878,69								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	354.273,04	335.000,00	94,56%	135.000,00	40,30%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	344.354,29	335.000,00	97,28%	135.000,00	40,30%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.755,29								
	323 Rashodi za usluge	341.599,00	335.000,00	98,07%	135.000,00	40,30%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.918,75								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
422	Postrojenja i oprema	9.918,75								
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	1.017.609,58	4.718.000,00	463,64%	4.850.000,00	102,80%	9.100.000,00	187,63%	8.100.000,00	89,01%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.017.609,58	4.718.000,00	463,64%	4.850.000,00	102,80%	9.100.000,00	187,63%	8.100.000,00	89,01%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.000,00	3.718.000,00	2974,40%			2.000.000,00		8.000.000,00	400,00%
32	Materijalni rashodi		10.000,00							
323	Rashodi za usluge		10.000,00							
36	Potpore	125.000,00								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.208.000,00							
412	Nematerijalna imovina		1.208.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000,00				2.000.000,00		8.000.000,00	400,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000,00							
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.000.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00							
Izvor: 42	Komunalni doprinos	892.609,58			2.250.000,00					
32	Materijalni rashodi	155.000,00								
323	Rashodi za usluge	155.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	616.937,50			150.000,00					
412	Nematerijalna imovina	616.937,50			150.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.672,08			2.100.000,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.672,08			2.100.000,00					
Izvor: 44	Spomenička renta				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina				100.000,00					
Izvor: 71	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja				2.500.000,00		7.000.000,00	280,00%		
38	Ostali rashodi				700.000,00					
386	Kapitalne pomoći				700.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00					
412	Nematerijalna imovina				100.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.700.000,00		7.000.000,00	411,76%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.700.000,00					
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00		190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00		190.000,00	100,00%				
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	5.792.973,49	10.017.700,00	172,93%	14.209.200,00	141,84%	7.615.400,00	53,59%	4.942.400,00	64,90%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	5.792.973,49	10.017.700,00	172,93%	14.209.200,00	141,84%	7.615.400,00	53,59%	4.942.400,00	64,90%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	534.481,90	1.127.000,00	210,86%	1.000.000,00	88,73%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	534.481,90	1.127.000,00	210,86%	1.000.000,00	88,73%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		12.000,00							
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200,00	415.000,00	207500,00	300.000,00	72,29%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200,00	300.000,00	150000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200,00	300.000,00	150000,00	300.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		115.000,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	534.281,90	700.000,00	131,02%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	534.281,90	700.000,00	131,02%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	534.281,90	700.000,00	131,02%	700.000,00	100,00%				
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	39.079,99	10.000,00	25,59%	400.000,00	4000,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	39.079,99	10.000,00	25,59%	400.000,00	4000,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	19.145,01								
	35 Subvencije	19.145,01								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.145,01								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.934,98	10.000,00	50,16%	400.000,00	4000,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	19.934,98	10.000,00	50,16%	400.000,00	4000,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.934,98	10.000,00	50,16%	400.000,00	4000,00%				
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	518.571,25	1.300.000,00	250,69%	600.000,00	46,15%	100.000,00	16,67%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	518.571,25	1.300.000,00	250,69%	600.000,00	46,15%	100.000,00	16,67%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	518.571,25	1.300.000,00	250,69%	600.000,00	46,15%	100.000,00	16,67%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	518.571,25	1.300.000,00	250,69%	600.000,00	46,15%	100.000,00	16,67%	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	518.571,25	1.300.000,00	250,69%	600.000,00	46,15%				
A1021 08	Turistička promidžba	50.000,00	150.000,00	300,00%	100.000,00	66,67%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	50.000,00	150.000,00	300,00%	100.000,00	66,67%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	150.000,00	300,00%	100.000,00	66,67%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	150.000,00	300,00%	100.000,00	66,67%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	150.000,00	300,00%	100.000,00	66,67%				
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.490.796,66	2.600.000,00	104,38%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	2.490.796,66	2.600.000,00	104,38%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.490.796,66	2.600.000,00	104,38%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.490.796,66	2.600.000,00	104,38%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.490.796,66	2.600.000,00	104,38%	2.600.000,00	100,00%				
A1021 11	Gospodarenje otpadom	75.901,45	760.000,00	1001,30%	760.000,00	100,00%	760.000,00	100,00%	760.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	75.901,45	760.000,00	1001,30%	760.000,00	100,00%	760.000,00	100,00%	760.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	59.161,42	550.000,00	929,66%	270.000,00	49,09%	550.000,00	203,70%	550.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.161,42	550.000,00	929,66%	270.000,00	49,09%	550.000,00	203,70%	550.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.161,42	550.000,00	929,66%	270.000,00	49,09%				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				323.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				323.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				323.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada	16.740,03	210.000,00	1254,48%	167.000,00	79,52%	210.000,00	125,75%	210.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	16.740,03	210.000,00	1254,48%	110.000,00	52,38%	210.000,00	190,91%	210.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.740,03	210.000,00	1254,48%	110.000,00	52,38%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				57.000,00					
K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	1.219.868,75								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.219.868,75								
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.108.250,00								
	36 Potpore	792.150,00								
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239.250,00								
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	552.900,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	316.100,00								
	412 Nematerijalna imovina	316.100,00								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	111.618,75								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	111.618,75								
	412 Nematerijalna imovina	111.618,75								
T1021	14 Projekt Protecht	628.503,61	585.000,00	93,08%						
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	628.503,61	585.000,00	93,08%						
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	540.728,32	485.000,00	89,69%						
	31 Rashodi za zaposlene	209.584,93	100.000,00	47,71%						
	311 Plaće	185.000,00	90.000,00	48,65%						
	313 Doprinosi na plaće	24.584,93	10.000,00	40,68%						
	32 Materijalni rashodi	331.143,39	385.000,00	116,26%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.022,75								
	323 Rashodi za usluge	311.120,64	385.000,00	123,75%						
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.775,29	100.000,00	113,93%						
	32 Materijalni rashodi	87.775,29	100.000,00	113,93%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.533,43								
	323 Rashodi za usluge	84.241,86	100.000,00	118,71%						
K1021	16 Projekt Skriveni habitati		332.200,00		332.200,00	100,00%				
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		332.200,00		332.200,00	100,00%				
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		202.200,00		202.200,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		68.000,00		68.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		68.000,00		68.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134.200,00		134.200,00	100,00%				
	422 Postrojenja i oprema		134.200,00		134.200,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 41 Komunalna naknada			130.000,00		130.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi			44.000,00		44.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			44.000,00		44.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			86.000,00		86.000,00	100,00%				
422 Postrojenja i oprema			86.000,00		86.000,00	100,00%				
K1021 17 Sufinanciranje nabave autobusa i opreme			290.000,00		420.000,00	144,83%				
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			290.000,00		420.000,00	144,83%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			290.000,00		420.000,00	144,83%				
38 Ostali rashodi			290.000,00		420.000,00	144,83%				
386 Kapitalne pomoći			290.000,00		420.000,00	144,83%				
T1021 18 Projekt PMO-GATE		147.309,02	427.600,00	290,27%	290.600,00	67,96%	216.600,00	74,54%		
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		147.309,02	427.600,00	290,27%	290.600,00	67,96%	216.600,00	74,54%		
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		132.754,65	381.000,00	287,00%	264.000,00	69,29%	206.000,00	78,03%		
31 Rashodi za zaposlene		115.246,33	115.000,00	99,79%	138.000,00	120,00%	138.000,00	100,00%		
311 Plaće		100.000,00	100.000,00	100,00%	120.000,00	120,00%				
313 Doprinosi na plaće		15.246,33	15.000,00	98,38%	18.000,00	120,00%				
32 Materijalni rashodi		17.508,32	266.000,00	1519,28%	126.000,00	47,37%	68.000,00	53,97%		
321 Naknade troškova zaposlenima		3.758,32	16.000,00	425,72%	16.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		13.750,00	250.000,00	1818,18%	110.000,00	44,00%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		14.554,37	46.600,00	320,18%	26.600,00	57,08%	10.600,00	39,85%		
32 Materijalni rashodi		14.554,37	46.600,00	320,18%	26.600,00	57,08%	10.600,00	39,85%		
321 Naknade troškova zaposlenima		664,37	4.600,00	692,39%	4.600,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		13.890,00	42.000,00	302,38%	22.000,00	52,38%				
T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE		44.765,93	669.700,00	1496,00%	542.700,00	81,04%	173.700,00	32,01%		
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		44.765,93	669.700,00	1496,00%	542.700,00	81,04%	173.700,00	32,01%		
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		44.765,93	583.000,00	1302,33%	490.000,00	84,05%	162.000,00	33,06%		
31 Rashodi za zaposlene		44.765,93	115.000,00	256,89%	138.000,00	120,00%	138.000,00	100,00%		
311 Plaće		42.749,09	100.000,00	233,92%	120.000,00	120,00%				
313 Doprinosi na plaće		2.016,84	15.000,00	743,74%	18.000,00	120,00%				
32 Materijalni rashodi			373.000,00		232.000,00	62,20%	24.000,00	10,34%		
321 Naknade troškova zaposlenima			12.000,00		12.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	323 Rashodi za usluge		361.000,00		220.000,00	60,94%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000,00		120.000,00	126,32%				
	422 Postrojenja i oprema		95.000,00		120.000,00	126,32%				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		86.700,00		52.700,00	60,78%	11.700,00	22,20%		
	32 Materijalni rashodi		69.700,00		32.700,00	46,92%	11.700,00	35,78%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.700,00		8.700,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		61.000,00		24.000,00	39,34%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00		20.000,00	117,65%				
	422 Postrojenja i oprema		17.000,00		20.000,00	117,65%				
K1021 20	Projekt VALUE	43.694,93	1.355.600,00	3102,42%	1.220.600,00	90,04%	370.100,00	30,32%		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	43.694,93	1.355.600,00	3102,42%	1.220.600,00	90,04%	370.100,00	30,32%		
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	43.694,93	1.201.000,00	2748,60%	1.074.000,00	89,43%	339.500,00	31,61%		
	31 Rashodi za zaposlene	43.694,93	115.000,00	263,19%	138.000,00	120,00%	138.000,00	100,00%		
	311 Plaće	41.678,09	100.000,00	239,93%	120.000,00	120,00%				
	313 Doprinosi na plaće	2.016,84	15.000,00	743,74%	18.000,00	120,00%				
	32 Materijalni rashodi		486.000,00		336.000,00	69,14%	81.500,00	24,26%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00		16.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		470.000,00		320.000,00	68,09%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000,00		20.000,00	13,33%		
	422 Postrojenja i oprema				150.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000,00		450.000,00	75,00%	100.000,00	22,22%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00		450.000,00	75,00%				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		154.600,00		146.600,00	94,83%	30.600,00	20,87%		
	32 Materijalni rashodi		104.600,00		76.600,00	73,23%	11.600,00	15,14%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.600,00		4.600,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		72.000,00	72,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		4.000,00	20,00%		
	422 Postrojenja i oprema				20.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00		50.000,00	100,00%	15.000,00	30,00%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00		50.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC		410.600,00		580.600,00	141,40%	395.600,00	68,14%		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		410.600,00		580.600,00	141,40%	395.600,00	68,14%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.600,00		56.600,00	100,00%	21.600,00	38,16%		
	32 Materijalni rashodi		56.600,00		56.600,00	100,00%	21.600,00	38,16%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.600,00		4.600,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		42.000,00		52.000,00	123,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		354.000,00		524.000,00	148,02%	374.000,00	71,37%		
	31 Rashodi za zaposlene		115.000,00		138.000,00	120,00%	138.000,00	100,00%		
	311 Plaće		100.000,00		120.000,00	120,00%				
	313 Doprinosi na plaće		15.000,00		18.000,00	120,00%				
	32 Materijalni rashodi		239.000,00		386.000,00	161,51%	236.000,00	61,14%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00		16.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		215.000,00		370.000,00	172,09%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00							
T1021 22	Projekt Zaželi				1.260.700,00		200.500,00	15,90%		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				1.260.700,00		200.500,00	15,90%		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.260.700,00		200.500,00	15,90%		
	31 Rashodi za zaposlene				1.035.000,00		190.500,00	18,41%		
	311 Plaće				900.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				135.000,00					
	32 Materijalni rashodi				225.700,00		10.000,00	4,43%		
	322 Rashodi za materijal i energiju				110.000,00					
	323 Rashodi za usluge				115.700,00					
K1021 23	Projekt City Bike				2.100.000,00		202.400,00	9,64%	232.400,00	114,82%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				2.100.000,00		202.400,00	9,64%	232.400,00	114,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00		202.400,00	67,47%	232.400,00	114,82%
	32 Materijalni rashodi						202.400,00		232.400,00	114,82%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				300.000,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.800.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				1.800.000,00					
T1021 24	Projekt Uključi me-Grad Kaštela				1.768.000,00		1.232.000,00	69,68%		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				1.768.000,00		1.232.000,00	69,68%		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.768.000,00		1.232.000,00	69,68%		
	31 Rashodi za zaposlene				250.000,00		250.000,00	100,00%		
	311 Plaće				212.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				38.000,00					
	32 Materijalni rashodi				1.000.000,00		982.000,00	98,20%		
	323 Rashodi za usluge				1.000.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				518.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				518.000,00					
T1021 25	Projekt Brownfield Villa NIka				233.800,00		114.500,00	48,97%		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				233.800,00		114.500,00	48,97%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				24.800,00		2.500,00	10,08%		
	32 Materijalni rashodi				24.800,00		2.500,00	10,08%		
	323 Rashodi za usluge				24.800,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				209.000,00		112.000,00	53,59%		
	31 Rashodi za zaposlene				97.000,00		97.000,00	100,00%		
	311 Plaće				80.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				17.000,00					
	32 Materijalni rashodi				112.000,00		15.000,00	13,39%		
	323 Rashodi za usluge				112.000,00					
Glava: 01305	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA				935.702,00		422.702,00	45,17%	438.702,00	103,79%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA				935.702,00		422.702,00	45,17%	438.702,00	103,79%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela				935.702,00		422.702,00	45,17%	438.702,00	103,79%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				935.702,00		422.702,00	45,17%	438.702,00	103,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				90.000,00		17.000,00	18,89%	3.000,00	17,65%
	32 Materijalni rashodi				35.000,00		17.000,00	48,57%	3.000,00	17,65%
	323 Rashodi za usluge				35.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	422 Postrojenja i oprema				**55.000,00**					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				**845.702,00**		**405.702,00**	**47,97%**	**435.702,00**	**107,39%**
	31 Rashodi za zaposlene				**380.702,00**		**380.702,00**	**100,00%**	**380.702,00**	**100,00%**
	311 Plaće				**323.596,70**					
	313 Doprinosi na plaće				**57.105,30**					
	32 Materijalni rashodi				**125.000,00**		**25.000,00**	**20,00%**	**55.000,00**	**220,00%**
	323 Rashodi za usluge				**125.000,00**					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**340.000,00**					
	422 Postrojenja i oprema				**340.000,00**					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJEI GRADNJU		**383.990,15**	**570.000,00**	**148,44%**	**1.360.000,00**	**238,60%**	**510.000,00**	**37,50%**	**510.000,00**	**100,00%**
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju		**383.990,15**	**570.000,00**	**148,44%**	**1.360.000,00**	**238,60%**	**510.000,00**	**37,50%**	**510.000,00**	**100,00%**
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		**49.742,65**								
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		**49.742,65**								
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**49.742,65**								
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		**49.742,65**								
36 Potpore		**49.742,65**								
363 Potpore unutar opće države		**49.742,65**								
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		**334.247,50**	**570.000,00**	**170,53%**	**1.360.000,00**	**238,60%**	**510.000,00**	**37,50%**	**510.000,00**	**100,00%**
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		**148.197,50**	**400.000,00**	**269,91%**	**1.190.000,00**	**297,50%**	**340.000,00**	**28,57%**	**340.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**148.197,50**	**400.000,00**	**269,91%**	**1.190.000,00**	**297,50%**	**340.000,00**	**28,57%**	**340.000,00**	**100,00%**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		**148.197,50**	**400.000,00**	**269,91%**	**1.190.000,00**	**297,50%**	**340.000,00**	**28,57%**	**340.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**148.197,50**	**310.000,00**	**209,18%**	**250.000,00**	**80,65%**	**250.000,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**
323 Rashodi za usluge		**148.197,50**	**310.000,00**	**209,18%**	**250.000,00**	**80,65%**				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**90.000,00**		**940.000,00**	**1044,44%**	**90.000,00**	**9,57%**	**90.000,00**	**100,00%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina			**90.000,00**		**940.000,00**	**1044,44%**				
K1008 01 Prostorni planovi		**186.050,00**	**170.000,00**	**91,37%**	**170.000,00**	**100,00%**	**170.000,00**	**100,00%**	**170.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**186.050,00**	**170.000,00**	**91,37%**	**170.000,00**	**100,00%**	**170.000,00**	**100,00%**	**170.000,00**	**100,00%**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		**147.725,00**	**170.000,00**	**115,08%**	**170.000,00**	**100,00%**	**170.000,00**	**100,00%**	**170.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi			**20.000,00**		**20.000,00**	**100,00%**	**20.000,00**	**100,00%**	**20.000,00**	**100,00%**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			**20.000,00**		**20.000,00**	**100,00%**				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**147.725,00**	**150.000,00**	**101,54%**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina		**147.725,00**	**150.000,00**	**101,54%**	**150.000,00**	**100,00%**				
Izvor: 51 Donacije		**38.325,00**								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**38.325,00**								
426 Nematerijalna proizvedena imovina		**38.325,00**								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		**65.578.092,79**	**75.687.540,00**	**115,42%**	**75.816.600,00**	**100,17%**	**75.685.900,00**	**99,83%**	**75.925.100,00**	**100,32%**
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		**40.286.888,87**	**45.572.500,00**	**113,12%**	**45.563.500,00**	**99,98%**	**45.290.500,00**	**99,40%**	**45.290.500,00**	**100,00%**
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**3.909.805,55**	**5.290.000,00**	**135,30%**	**5.010.000,00**	**94,71%**	**5.010.000,00**	**100,00%**	**5.010.000,00**	**100,00%**
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		**576.000,00**	**800.000,00**	**138,89%**	**1.200.000,00**	**150,00%**	**1.200.000,00**	**100,00%**	**1.200.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		576.000,00	800.000,00	138,89%	1.200.000,00	150,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		576.000,00	800.000,00	138,89%	1.200.000,00	150,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**576.000,00**	**800.000,00**	**138,89%**	**1.200.000,00**	**150,00%**	**1.200.000,00**	**100,00%**	**1.200.000,00**	**100,00%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		576.000,00	800.000,00	138,89%	1.200.000,00	150,00%				
A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama			**300.000,00**		**150.000,00**	**50,00%**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0700 Zdravstvo			300.000,00		150.000,00	50,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			300.000,00		150.000,00	50,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi			**300.000,00**		**150.000,00**	**50,00%**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**
381 Tekuće donacije			300.000,00		150.000,00	50,00%				
A1019 04 Pomoć školama i institucijama		**591.642,77**	**990.000,00**	**167,33%**	**1.160.000,00**	**117,17%**	**1.160.000,00**	**100,00%**	**1.160.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		591.642,77	990.000,00	167,33%	1.160.000,00	117,17%	1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		591.642,77	990.000,00	167,33%	1.160.000,00	117,17%	1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	100,00%
36 Potpore		**60.000,00**	**10.000,00**	**16,67%**	**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**100,00%**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	10.000,00	16,67%	10.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		**531.642,77**	**980.000,00**	**184,33%**	**1.150.000,00**	**117,35%**	**1.150.000,00**	**100,00%**	**1.150.000,00**	**100,00%**
381 Tekuće donacije		531.642,77	980.000,00	184,33%	1.150.000,00	117,35%				
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		**70.000,00**	**50.000,00**	**71,43%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		70.000,00	50.000,00	71,43%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	50.000,00	71,43%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		**70.000,00**	**50.000,00**	**71,43%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**
381 Tekuće donacije		70.000,00	50.000,00	71,43%	50.000,00	100,00%				
A1019 05 Pomoć udrugama građana		**694.845,15**	**450.000,00**	**64,76%**	**450.000,00**	**100,00%**	**450.000,00**	**100,00%**	**450.000,00**	**100,00%**
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		670.045,15	400.000,00	59,70%	400.000,00	100,00%				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		670.045,15	400.000,00	59,70%	400.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		**670.045,15**	**400.000,00**	**59,70%**	**400.000,00**	**100,00%**				
381 Tekuće donacije		670.045,15	400.000,00	59,70%	400.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	24.800,00	50.000,00	201,61%	50.000,00	100,00%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.800,00	50.000,00	201,61%	50.000,00	100,00%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	24.800,00	50.000,00	201,61%	50.000,00	100,00%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	24.800,00	50.000,00	201,61%	50.000,00	100,00%				
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.977.317,63	2.700.000,00	136,55%	2.000.000,00	74,07%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.977.317,63	2.700.000,00	136,55%	2.000.000,00	74,07%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.977.317,63	2.700.000,00	136,55%	2.000.000,00	74,07%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	36 Potpore		500.000,00		300.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500.000,00		300.000,00	60,00%				
	38 Ostali rashodi	1.977.317,63	2.200.000,00	111,26%	1.700.000,00	77,27%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.977.317,63	2.200.000,00	111,26%	1.700.000,00	77,27%				
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.937.102,60	11.330.000,00	126,77%	11.430.000,00	100,88%	11.430.000,00	100,00%	11.430.000,00	100,00%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	615.683,00	700.000,00	113,69%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	615.683,00	700.000,00	113,69%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.683,00	700.000,00	113,69%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	615.683,00	700.000,00	113,69%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	615.683,00	700.000,00	113,69%	700.000,00	100,00%				
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	557.723,00	650.000,00	116,55%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	557.723,00	650.000,00	116,55%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	557.723,00	650.000,00	116,55%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	557.723,00	650.000,00	116,55%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	557.723,00	650.000,00	116,55%	650.000,00	100,00%				
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	293.975,00	380.000,00	129,26%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	293.975,00	380.000,00	129,26%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	293.975,00	380.000,00	129,26%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	293.975,00	380.000,00	129,26%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	293.975,00	380.000,00	129,26%	380.000,00	100,00%				
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	5.908.275,60	7.500.000,00	126,94%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.908.275,60	7.500.000,00	126,94%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.908.275,60	7.500.000,00	126,94%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.908.275,60	7.500.000,00	126,94%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.908.275,60	7.500.000,00	126,94%	7.500.000,00	100,00%				
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.559.046,00	2.000.000,00	128,28%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.559.046,00	2.000.000,00	128,28%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.559.046,00	2.000.000,00	128,28%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.559.046,00	2.000.000,00	128,28%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.559.046,00	2.000.000,00	128,28%	2.000.000,00	100,00%				
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	2.400,00	100.000,00	4166,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.400,00	100.000,00	4166,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400,00	100.000,00	4166,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.400,00	100.000,00	4166,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.400,00	100.000,00	4166,67%	100.000,00	100,00%				
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
P1015	PROMICANJE KULTURE	4.590.183,08	3.625.000,00	78,97%	3.110.000,00	85,79%	3.260.000,00	104,82%	3.260.000,00	100,00%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	103.320,00	150.000,00	145,18%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	103.320,00	150.000,00	145,18%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.320,00	150.000,00	145,18%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	103.320,00	150.000,00	145,18%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	103.320,00	150.000,00	145,18%	150.000,00	100,00%				
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.419.244,89	1.510.000,00	106,39%	1.360.000,00	90,07%	1.510.000,00	111,03%	1.510.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.419.244,89	1.510.000,00	106,39%	1.360.000,00	90,07%	1.510.000,00	111,03%	1.510.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.419.244,89	1.510.000,00	106,39%	1.360.000,00	90,07%	1.510.000,00	111,03%	1.510.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.019.244,89	1.180.000,00	115,77%	1.030.000,00	87,29%	1.180.000,00	114,56%	1.180.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	997.192,14	1.150.000,00	115,32%	1.000.000,00	86,96%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.052,75	30.000,00	136,04%	30.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	400.000,00	330.000,00	82,50%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	400.000,00	330.000,00	82,50%	330.000,00	100,00%				
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.870.718,00	1.700.000,00	90,87%	1.600.000,00	94,12%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.870.718,00	1.700.000,00	90,87%	1.600.000,00	94,12%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.870.718,00	1.700.000,00	90,87%	1.600.000,00	94,12%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%
	35 Subvencije	56.250,00	40.000,00	71,11%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.250,00	40.000,00	71,11%	40.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	36 Potpore		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	1.814.468,00	1.650.000,00	90,94%	1.550.000,00	93,94%	1.550.000,00	100,00%	1.550.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.814.468,00	1.650.000,00	90,94%	1.550.000,00	93,94%				
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	55.046,25	252.000,00	457,80%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.046,25	252.000,00	457,80%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	55.046,25	252.000,00	457,80%						
	32 Materijalni rashodi	50.046,25	252.000,00	503,53%						
	323 Rashodi za usluge	50.046,25	252.000,00	503,53%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00								
	412 Nematerijalna imovina	5.000,00								
T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.104.353,94	13.000,00	1,18%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.104.353,94	13.000,00	1,18%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.104.353,94	13.000,00	1,18%						
	32 Materijalni rashodi	1.104.353,94	13.000,00	1,18%						
	323 Rashodi za usluge	1.104.353,94	13.000,00	1,18%						
K1015 13	Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću	37.500,00								
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	37.500,00								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	37.500,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.500,00								
	412 Nematerijalna imovina	37.500,00								
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	8.514.301,31	9.170.000,00	107,70%	9.796.000,00	106,83%	9.670.000,00	98,71%	9.670.000,00	100,00%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.889.816,75	6.550.000,00	111,21%	7.076.000,00	108,03%	7.050.000,00	99,63%	7.050.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	5.889.816,75	6.550.000,00	111,21%	7.076.000,00	108,03%	7.050.000,00	99,63%	7.050.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.529.719,03	6.130.000,00	110,86%	6.656.000,00	108,58%	6.630.000,00	99,61%	6.630.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.529.719,03	6.130.000,00	110,86%	6.656.000,00	108,58%	6.630.000,00	99,61%	6.630.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.529.719,03	6.130.000,00	110,86%	6.656.000,00	108,58%				
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	160.550,00	220.000,00	137,03%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.550,00	220.000,00	137,03%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.550,00	220.000,00	137,03%	220.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	199.547,72	200.000,00	100,23%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.547,72	200.000,00	100,23%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.547,72	200.000,00	100,23%	200.000,00	100,00%				
A1016 02	Crveni križ	740.000,00	1.000.000,00	135,14%	1.100.000,00	110,00%	1.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	740.000,00	1.000.000,00	135,14%	1.100.000,00	110,00%	1.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	740.000,00	1.000.000,00	135,14%	1.100.000,00	110,00%	1.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	740.000,00	1.000.000,00	135,14%	1.100.000,00	110,00%	1.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	740.000,00	1.000.000,00	135,14%	1.100.000,00	110,00%				
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	912.480,30	700.000,00	76,71%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	912.480,30	700.000,00	76,71%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	912.480,30	700.000,00	76,71%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.300,30								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.300,30								
	38 Ostali rashodi	717.180,00	700.000,00	97,60%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	717.180,00	700.000,00	97,60%	700.000,00	100,00%				
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	187.250,00	300.000,00	160,21%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	187.250,00	300.000,00	160,21%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	187.250,00	300.000,00	160,21%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	187.250,00	300.000,00	160,21%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	187.250,00	300.000,00	160,21%	300.000,00	100,00%				
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	784.754,26	620.000,00	79,01%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	784.754,26	620.000,00	79,01%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	784.754,26	620.000,00	79,01%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	784.754,26	620.000,00	79,01%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	784.754,26	620.000,00	79,01%	620.000,00	100,00%				
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.313.699,92	6.000.000,00	95,03%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.599.999,92	5.400.000,00	96,43%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.599.999,92	5.400.000,00	96,43%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.599.999,92	5.400.000,00	96,43%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	38 Ostali rashodi	5.599.999,92	5.400.000,00	96,43%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.599.999,92	5.400.000,00	96,43%	5.400.000,00	100,00%				
	A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	713.700,00	600.000,00	84,07%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	713.700,00	600.000,00	84,07%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	713.700,00	600.000,00	84,07%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	713.700,00	600.000,00	84,07%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	713.700,00	600.000,00	84,07%	600.000,00	100,00%				
	P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	4.309.605,01	4.960.000,00	115,09%	5.005.000,00	100,91%	4.708.000,00	94,07%	4.708.000,00	100,00%
	A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.189.605,01	4.620.000,00	110,27%	4.420.000,00	95,67%	4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.189.605,01	4.620.000,00	110,27%	4.420.000,00	95,67%	4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	1.512.124,83								
	38 Ostali rashodi	1.512.124,83								
	382 Kapitalne donacije	1.512.124,83								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.677.480,18	4.620.000,00	172,55%	4.420.000,00	95,67%	4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.677.480,18	4.620.000,00	172,55%	4.420.000,00	95,67%	4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.530.435,18	2.620.000,00	103,54%	2.620.000,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije	147.045,00	2.000.000,00	1360,13%	1.800.000,00	90,00%				
	A1018 04 Civilna zaštita		90.000,00		335.000,00	372,22%	88.000,00	26,27%	88.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		90.000,00		335.000,00	372,22%	88.000,00	26,27%	88.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00		335.000,00	372,22%	88.000,00	26,27%	88.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		68.000,00		315.000,00	463,24%	68.000,00	21,59%	68.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		43.000,00		40.000,00	93,02%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00		20.000,00	90,91%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		22.000,00		20.000,00	90,91%				
	A1018 05 Gorska služba spašavanja	120.000,00	250.000,00	208,33%	250.000,00	100,00%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	250.000,00	208,33%	250.000,00	100,00%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	250.000,00	208,33%	250.000,00	100,00%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	120.000,00	250.000,00	208,33%	250.000,00	100,00%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	200.000,00	400,00%	200.000,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije	70.000,00	50.000,00	71,43%	50.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.712.191,40	5.197.500,00	140,01%	5.212.500,00	100,29%	5.212.500,00	100,00%	5.212.500,00	100,00%
A1023 01	Materijalni rashodi	3.462.314,40	4.702.500,00	135,82%	4.697.500,00	99,89%	4.697.500,00	100,00%	4.697.500,00	100,00%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	3.462.314,40	4.702.500,00	135,82%	4.697.500,00	99,89%	4.697.500,00	100,00%	4.697.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.493.283,50	2.017.500,00	135,10%	2.057.500,00	101,98%	2.057.500,00	100,00%	2.057.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.493.283,50	2.017.500,00	135,10%	2.057.500,00	101,98%	2.057.500,00	100,00%	2.057.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	674.600,09	955.000,00	141,57%	995.000,00	104,19%				
323	Rashodi za usluge	759.000,45	960.000,00	126,48%	960.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.682,96	102.500,00	171,74%	102.500,00	100,00%				
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.793.844,10	2.685.000,00	149,68%	2.640.000,00	98,32%	2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.793.844,10	2.685.000,00	149,68%	2.640.000,00	98,32%	2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.200,49	330.000,00	270,05%	330.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	1.588.223,79	2.215.000,00	139,46%	2.170.000,00	97,97%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.419,82	140.000,00	167,83%	140.000,00	100,00%				
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	175.186,80								
32	Materijalni rashodi	175.186,80								
323	Rashodi za usluge	175.186,80								
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	249.877,00	495.000,00	198,10%	515.000,00	104,04%	515.000,00	100,00%	515.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	249.877,00	495.000,00	198,10%	515.000,00	104,04%	515.000,00	100,00%	515.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	249.877,00	495.000,00	198,10%	515.000,00	104,04%	515.000,00	100,00%	515.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.877,00	335.000,00	134,07%	355.000,00	105,97%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.877,00	335.000,00	7847,63%	355.000,00	105,97%				
423	Prijevozna sredstva	248.000,00								
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00		100.000,00	100,00%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00		50.000,00	100,00%				
Glava: 01502	Gradska Knjižnica	2.909.304,12	3.102.100,00	106,63%	3.159.100,00	101,84%	3.212.700,00	101,70%	3.301.700,00	102,77%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.909.304,12	3.102.100,00	106,63%	3.159.100,00	101,84%	3.212.700,00	101,70%	3.301.700,00	102,77%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.909.304,12	3.102.100,00	106,63%	3.159.100,00	101,84%	3.212.700,00	101,70%	3.301.700,00	102,77%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.909.304,12	3.102.100,00	106,63%	3.159.100,00	101,84%	3.212.700,00	101,70%	3.301.700,00	102,77%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.522.638,03	2.672.400,00	105,94%	2.643.400,00	98,91%	2.750.000,00	104,03%	2.850.000,00	103,64%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	31 Rashodi za zaposlene	2.041.445,37	2.281.400,00	111,75%	2.230.400,00	97,76%	2.286.500,00	102,52%	2.337.500,00	102,23%
	311 Plaće	1.677.382,76	1.855.000,00	110,59%	1.805.000,00	97,30%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	84.300,32	136.400,00	161,80%	155.400,00	113,93%				
	313 Doprinosi na plaće	279.762,29	290.000,00	103,66%	270.000,00	93,10%				
	32 Materijalni rashodi	359.218,90	281.000,00	78,23%	287.000,00	102,14%	325.500,00	113,41%	359.500,00	110,45%
	321 Naknade troškova zaposlenima	56.455,00	50.000,00	88,57%	55.000,00	110,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	84.829,85	105.000,00	123,78%	95.000,00	90,48%				
	323 Rashodi za usluge	194.399,08	100.000,00	51,44%	127.000,00	127,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.534,97	26.000,00	110,47%	10.000,00	38,46%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.973,76	110.000,00	90,18%	126.000,00	114,55%	138.000,00	109,52%	153.000,00	110,87%
	422 Postrojenja i oprema	31.527,75	10.000,00	31,72%	26.000,00	260,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.446,01	100.000,00	110,56%	100.000,00	100,00%				
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	155.000,00	154.000,00	99,35%	252.000,00	163,64%	255.000,00	101,19%	255.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	21.000,00	105,00%	37.000,00	176,19%	35.000,00	94,59%	35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	17.000,00	113,33%	17.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.000,00	80,00%	20.000,00	500,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	133.000,00	98,52%	215.000,00	161,65%	220.000,00	102,33%	220.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00%	40.000,00	400,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	117.000,00	123.000,00	105,13%	167.000,00	135,77%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00			8.000,00					
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	10.000,00	142,86%	55.000,00	550,00%	30.000,00	54,55%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	142,86%	30.000,00	300,00%	10.000,00	33,33%	15.000,00	150,00%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	10.000,00	142,86%	30.000,00	300,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000,00		20.000,00	80,00%	15.000,00	75,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				25.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	257,30			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	257,30			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	257,30								
	323 Rashodi za usluge				1.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	190.635,49	240.700,00	126,26%	177.700,00	73,83%	156.700,00	88,18%	145.700,00	92,98%
	32 Materijalni rashodi	185.496,95	225.500,00	121,57%	176.500,00	78,27%	155.500,00	88,10%	144.500,00	92,93%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
321	Naknade troškova zaposlenima	15.047,50	15.000,00	99,68%	15.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.828,12	54.000,00	169,66%	49.000,00	90,74%				
323	Rashodi za usluge	103.964,65	105.500,00	101,48%	61.500,00	58,29%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.656,68	50.000,00	144,27%	50.000,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	1.275,00	1.200,00	94,12%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.275,00	1.200,00	94,12%	1.200,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.863,54	14.000,00	362,36%						
422	Postrojenja i oprema	3.599,95	14.000,00	388,89%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	263,59								
Izvor: 51	Donacije	33.773,30	25.000,00	74,02%	30.000,00	120,00%	20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67%	15.000,00	150,00%	10.000,00	66,67%	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.773,30	15.000,00	79,90%	15.000,00	100,00%	10.000,00	66,67%	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.773,30	15.000,00	79,90%	15.000,00	100,00%				
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	3.285.970,06	3.255.400,00	99,07%	3.285.000,00	100,91%	3.325.000,00	101,22%	3.390.000,00	101,95%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.285.970,06	3.255.400,00	99,07%	3.285.000,00	100,91%	3.325.000,00	101,22%	3.390.000,00	101,95%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	3.285.970,06	3.255.400,00	99,07%	3.285.000,00	100,91%	3.325.000,00	101,22%	3.390.000,00	101,95%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.285.970,06	3.255.400,00	99,07%	3.285.000,00	100,91%	3.325.000,00	101,22%	3.390.000,00	101,95%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.720.058,51	3.142.900,00	115,55%	3.023.500,00	96,20%	3.050.000,00	100,88%	3.100.000,00	101,64%
31	Rashodi za zaposlene	2.077.221,92	2.378.900,00	114,52%	2.508.100,00	105,43%	2.520.000,00	100,47%	2.535.000,00	100,60%
311	Plaće	1.721.595,88	1.950.000,00	113,27%	2.030.000,00	104,10%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.184,15	108.900,00	155,16%	143.100,00	131,40%				
313	Doprinosi na plaće	285.441,89	320.000,00	112,11%	335.000,00	104,69%				
32	Materijalni rashodi	466.574,81	572.000,00	122,60%	490.900,00	85,82%	480.000,00	97,78%	505.000,00	105,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.116,44	61.500,00	79,75%	71.600,00	116,42%				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.031,33	105.000,00	109,34%	91.000,00	86,67%				
323	Rashodi za usluge	256.199,56	360.000,00	140,52%	300.700,00	83,53%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.104,55	16.000,00	225,21%	2.100,00	13,13%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.122,93	29.500,00	97,93%	25.500,00	86,44%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	108.225,00								
412	Nematerijalna imovina	108.225,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.036,78	192.000,00	282,20%	24.500,00	12,76%	50.000,00	204,08%	60.000,00	120,00%
	422 Postrojenja i oprema	39.735,20	20.000,00	50,33%	4.500,00	22,50%				
	423 Prijevozna sredstva		130.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.335,03	42.000,00	159,48%	20.000,00	47,62%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.966,55								
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	12.500,00	25,00%	82.500,00	660,00%	95.000,00	115,15%	100.000,00	105,26%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	12.500,00	25,00%	38.000,00	304,00%	65.000,00	171,05%	70.000,00	107,69%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	12.500,00	25,00%	33.000,00	264,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				44.500,00		30.000,00	67,42%	30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				44.500,00					
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		432.900,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	432.900,00								
	412 Nematerijalna imovina	432.900,00								
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		7.306,25	15.000,00	205,30%	90.000,00	600,00%	35.000,00	38,89%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.306,25	15.000,00	205,30%	79.000,00	526,67%	35.000,00	44,30%	35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.306,25	15.000,00	205,30%	13.000,00	86,67%				
	323 Rashodi za usluge				63.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				5.500,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.500,00					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		34.955,30	65.000,00	185,95%	25.000,00	38,46%	80.000,00	320,00%	85.000,00	106,25%
	32 Materijalni rashodi	21.033,30	48.000,00	228,21%	14.000,00	29,17%	80.000,00	571,43%	85.000,00	106,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.155,76			2.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.382,50	7.000,00	506,33%						
	323 Rashodi za usluge	13.396,24	40.000,00	298,59%	12.000,00	30,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.136,30								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	962,50	1.000,00	103,90%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.922,00	17.000,00	122,11%	11.000,00	64,71%				
	422 Postrojenja i oprema	8.922,00	12.000,00	134,50%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%	11.000,00	220,00%				
	Izvor: 51 Donacije	40.750,00	20.000,00	49,08%	64.000,00	320,00%	65.000,00	101,56%	70.000,00	107,69%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00			20.000,00		25.000,00	125,00%	30.000,00	120,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00			20.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.750,00	20.000,00	96,39%	44.000,00	220,00%	40.000,00	90,91%	40.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.750,00	20.000,00	96,39%	44.000,00	220,00%				
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		17.564.350,26	19.307.540,00	109,92%	19.278.000,00	99,85%	19.278.000,00	100,00%	19.278.000,00	100,00%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.564.350,26	19.307.540,00	109,92%	19.278.000,00	99,85%	19.278.000,00	100,00%	19.278.000,00	100,00%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		17.564.350,26	19.307.540,00	109,92%	19.278.000,00	99,85%	19.278.000,00	100,00%	19.278.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	17.564.350,26	19.307.540,00	109,92%	19.278.000,00	99,85%	19.278.000,00	100,00%	19.278.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.921.180,82	15.075.900,00	116,68%	14.819.000,00	98,30%	14.784.000,00	99,76%	14.784.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	12.539.973,70	13.934.900,00	111,12%	14.120.000,00	101,33%	14.120.000,00	100,00%	14.120.000,00	100,00%
	311 Plaće	10.304.208,12	11.018.000,00	106,93%	11.020.000,00	100,02%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	542.104,55	1.031.900,00	190,35%	1.210.000,00	117,26%				
	313 Doprinosi na plaće	1.693.661,03	1.885.000,00	111,30%	1.890.000,00	100,27%				
	32 Materijalni rashodi	381.207,12	1.141.000,00	299,31%	664.000,00	58,19%	664.000,00	100,00%	664.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		530.000,00		80.000,00	15,09%				
	323 Rashodi za usluge	297.826,04	511.000,00	171,58%	554.000,00	108,41%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.381,08	100.000,00	119,93%	30.000,00	30,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				35.000,00					
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	241.261,36	212.640,00	88,14%	215.000,00	101,11%	215.000,00	100,00%	215.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	241.261,36	212.640,00	88,14%	215.000,00	101,11%	215.000,00	100,00%	215.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.720,00	20.000,00	537,63%	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	226.516,36	177.640,00	78,42%	180.000,00	101,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.025,00	15.000,00	136,05%	15.000,00	100,00%				
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00								
	32 Materijalni rashodi	25.000,00								
	323 Rashodi za usluge	25.000,00								
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	33.936,87	25.000,00	73,67%						
	32 Materijalni rashodi	33.936,87	25.000,00	73,67%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.936,87	25.000,00	73,67%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		594.136,82	574.000,00	96,61%	534.000,00	93,03%	534.000,00	100,00%	534.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		594.136,82	574.000,00	96,61%	534.000,00	93,03%	534.000,00	100,00%	534.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		594.136,82	574.000,00	96,61%	534.000,00	93,03%				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.747.131,89	3.420.000,00	91,27%	3.710.000,00	108,48%	3.745.000,00	100,94%	3.745.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		375.115,45								
311 Plaće		304.226,52								
313 Doprinosi na plaće		70.888,93								
32 Materijalni rashodi		3.297.506,93	3.059.000,00	92,77%	3.404.000,00	111,28%	3.404.000,00	100,00%	3.404.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		594.136,29	725.000,00	122,03%	720.000,00	99,31%				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.095.444,22	866.000,00	79,05%	1.315.000,00	151,85%				
323 Rashodi za usluge		1.438.471,09	1.242.000,00	86,34%	1.191.000,00	95,89%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		169.455,33	226.000,00	133,37%	178.000,00	78,76%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.509,51	361.000,00	484,50%	306.000,00	84,76%	341.000,00	111,44%	341.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		73.093,71	355.000,00	485,68%	300.000,00	84,51%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.415,80	1.000,00	70,63%	1.000,00	100,00%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina			5.000,00		5.000,00	100,00%				
Izvor: 51 Donacije		1.702,50								
32 Materijalni rashodi		1.702,50								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.702,50								
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.531.579,48	1.910.000,00	124,71%	1.891.000,00	99,01%	1.939.700,00	102,58%	2.024.900,00	104,39%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.531.579,48	1.910.000,00	124,71%	1.891.000,00	99,01%	1.939.700,00	102,58%	2.024.900,00	104,39%
A1017 01 Ustanova športa		1.531.579,48	1.910.000,00	124,71%	1.891.000,00	99,01%	1.939.700,00	102,58%	2.024.900,00	104,39%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.531.579,48	1.910.000,00	124,71%	1.891.000,00	99,01%	1.939.700,00	102,58%	2.024.900,00	104,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.441.621,75	1.699.000,00	117,85%	1.698.000,00	99,94%	1.700.000,00	100,12%	1.800.000,00	105,88%
31 Rashodi za zaposlene		1.093.844,01	1.279.000,00	116,93%	1.296.000,00	101,33%	1.327.000,00	102,39%	1.308.000,00	98,57%
311 Plaće		909.624,88	1.046.000,00	114,99%	1.046.000,00	100,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		33.382,14	63.000,00	188,72%	80.000,00	126,98%				
313 Doprinosi na plaće		150.836,99	170.000,00	112,70%	170.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		347.777,74	413.000,00	118,75%	373.000,00	90,31%	354.000,00	94,91%	456.000,00	128,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.589,00	35.000,00	118,29%	35.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		196.638,13	233.000,00	118,49%	215.000,00	92,27%				
323 Rashodi za usluge		105.051,67	110.000,00	104,71%	93.000,00	84,55%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.498,94	35.000,00	212,13%	30.000,00	85,71%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00		29.000,00	414,29%	19.000,00	65,52%	36.000,00	189,47%
	422 Postrojenja i oprema		7.000,00		29.000,00	414,29%				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	89.957,73	211.000,00	234,55%	193.000,00	91,47%	239.700,00	124,20%	224.900,00	93,83%
	32 Materijalni rashodi	85.570,23	197.000,00	230,22%	192.000,00	97,46%	238.500,00	124,22%	223.500,00	93,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.857,00	7.500,00	403,88%	7.500,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.418,48	55.500,00	156,70%	66.500,00	119,82%				
	323 Rashodi za usluge	15.056,88	94.500,00	627,62%	78.500,00	83,07%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.237,87	39.500,00	118,84%	39.500,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi	1.012,50	1.000,00	98,77%	1.000,00	100,00%	1.200,00	120,00%	1.400,00	116,67%
	343 Ostali financijski rashodi	1.012,50	1.000,00	98,77%	1.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.375,00	13.000,00	385,19%						
	422 Postrojenja i oprema	3.375,00	13.000,00	385,19%						
Glava: 01506 Javna vatrogasna postrojba			2.540.000,00		2.640.000,00	103,94%	2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA			2.540.000,00		2.640.000,00	103,94%	2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%
A1018 06 Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela			2.540.000,00		2.640.000,00	103,94%	2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		2.540.000,00		2.640.000,00	103,94%	2.640.000,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		790.000,00		890.000,00	112,66%	890.000,00	100,00%	890.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		260.000,00		60.000,00	23,08%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	311 Plaće		200.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00		60.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		80.000,00		80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00		80.000,00	100,00%				
	Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		450.000,00		750.000,00	166,67%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		450.000,00		750.000,00	166,67%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
	311 Plaće		400.000,00		650.000,00	162,50%				
	313 Doprinosi na plaće		50.000,00		100.000,00	200,00%				
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%
	Izvor: 211 Pomoći drž. proračuna-izravnanja za decentralizirane funkcije JVP		1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		1.342.000,00		1.342.000,00	100,00%	1.342.000,00	100,00%	1.342.000,00	100,00%
	311 Plaće		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		142.000,00		142.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		246.000,00		246.000,00	100,00%	246.000,00	100,00%	246.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**10.000,00**		**10.000,00**	**100,00%**				
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**125.000,00**		**125.000,00**	**100,00%**				
323	**Rashodi za usluge**		**75.000,00**		**75.000,00**	**100,00%**				
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**36.000,00**		**36.000,00**	**100,00%**				
34	**Financijski rashodi**		**2.000,00**		**2.000,00**	**100,00%**	**2.000,00**	**100,00%**	**2.000,00**	**100,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**		**2.000,00**		**2.000,00**	**100,00%**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**160.000,00**		**160.000,00**	**100,00%**	**160.000,00**	**100,00%**	**160.000,00**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**		**160.000,00**		**160.000,00**	**100,00%**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		**18.389.314,17**	**25.075.750,00**	**136,36%**	**24.525.750,00**	**97,81%**	**23.007.000,00**	**93,81%**	**23.007.000,00**	**100,00%**
Glava: 01601 Komunalni pogon		**18.389.314,17**	**25.075.750,00**	**136,36%**	**24.525.750,00**	**97,81%**	**23.007.000,00**	**93,81%**	**23.007.000,00**	**100,00%**
P1020	**DJELATNOST VLASTITOG POGONA**	**18.389.314,17**	**25.075.750,00**	**136,36%**	**24.525.750,00**	**97,81%**	**23.007.000,00**	**93,81%**	**23.007.000,00**	**100,00%**
A1020 13	**Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**	**118.905,91**	**800.000,00**	**672,80%**	**910.000,00**	**113,75%**	**910.000,00**	**100,00%**	**910.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	118.905,91	800.000,00	672,80%	910.000,00	113,75%	910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.905,91	800.000,00	672,80%	910.000,00	113,75%	910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	**118.905,91**	**800.000,00**	**672,80%**	**910.000,00**	**113,75%**	**910.000,00**	**100,00%**	**910.000,00**	**100,00%**
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.963,10	300.000,00	1502,77%	340.000,00	113,33%				
	323 Rashodi za usluge	98.942,81	500.000,00	505,34%	570.000,00	114,00%				
A1020 01	**Redovna djelatnost**	**7.702.435,38**	**10.145.750,00**	**131,72%**	**9.340.750,00**	**92,07%**	**7.822.000,00**	**83,74%**	**7.822.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.702.435,38	10.145.750,00	131,72%	9.340.750,00	92,07%	7.822.000,00	83,74%	7.822.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.768.750,00		1.518.750,00	54,85%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**2.768.750,00**		**1.518.750,00**	**54,85%**				
	423 Prijevozna sredstva		2.768.750,00		1.518.750,00	54,85%				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	792.141,68	125.000,00	15,78%	750.000,00	600,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	**742.551,68**	**115.000,00**	**15,49%**	**700.000,00**	**608,70%**	**700.000,00**	**100,00%**	**700.000,00**	**100,00%**
	311 Plaće	645.336,59	100.000,00	15,50%	600.000,00	600,00%				
	313 Doprinosi na plaće	97.215,09	15.000,00	15,43%	100.000,00	666,67%				
	32 Materijalni rashodi	**49.590,00**	**10.000,00**	**20,17%**	**50.000,00**	**500,00%**	**50.000,00**	**100,00%**	**50.000,00**	**100,00%**
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.590,00	10.000,00	20,17%	50.000,00	500,00%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.910.293,70	7.252.000,00	104,94%	7.072.000,00	97,52%	7.072.000,00	100,00%	7.072.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	**5.553.441,67**	**5.787.000,00**	**104,21%**	**5.787.000,00**	**100,00%**	**5.787.000,00**	**100,00%**	**5.787.000,00**	**100,00%**
	311 Plaće	4.545.784,87	4.720.000,00	103,83%	4.720.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	250.801,25	290.000,00	115,63%	290.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	756.855,55	777.000,00	102,66%	777.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	**1.356.852,03**	**1.465.000,00**	**107,97%**	**1.285.000,00**	**87,71%**	**1.285.000,00**	**100,00%**	**1.285.000,00**	**100,00%**
	321 Naknade troškova zaposlenima	209.308,00	240.000,00	114,66%	240.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	311.412,48	335.000,00	107,57%	235.000,00	70,15%				
	323 Rashodi za usluge	808.801,09	810.000,00	100,15%	760.000,00	93,83%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.330,46	80.000,00	292,71%	50.000,00	62,50%				
A1020 05	**Održavanje groblja**	**282.955,23**	**740.000,00**	**261,53%**	**590.000,00**	**79,73%**	**590.000,00**	**100,00%**	**590.000,00**	**100,00%**
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	282.955,23	740.000,00	261,53%	590.000,00	79,73%	590.000,00	100,00%	590.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			20.000,00		20.000,00	100,00%				
Izvor: 41 Komunalna naknada		282.955,23	720.000,00	254,46%	570.000,00	79,17%	570.000,00	100,00%	570.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		254.975,75	690.000,00	270,61%	540.000,00	78,26%	540.000,00	100,00%	540.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		140.106,25	240.000,00	171,30%	240.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		114.869,50	450.000,00	391,75%	300.000,00	66,67%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.979,48	30.000,00	107,22%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		27.979,48	30.000,00	107,22%	30.000,00	100,00%				
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.737.206,65	2.875.000,00	105,03%	2.875.000,00	100,00%	2.875.000,00	100,00%	2.875.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.737.206,65	2.875.000,00	105,03%	2.875.000,00	100,00%	2.875.000,00	100,00%	2.875.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.737.206,65	2.875.000,00	105,03%	2.875.000,00	100,00%	2.875.000,00	100,00%	2.875.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.737.206,65	2.845.000,00	103,94%	2.845.000,00	100,00%	2.845.000,00	100,00%	2.845.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.349.617,17	2.475.000,00	105,34%	2.475.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		387.589,48	370.000,00	95,46%	370.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			30.000,00		30.000,00	100,00%				
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		40.263,75	150.000,00	372,54%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		40.263,75	150.000,00	372,54%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		40.263,75	150.000,00	372,54%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.263,75	150.000,00	372,54%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.263,75	150.000,00	372,54%	150.000,00	100,00%				
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		128.862,51	300.000,00	232,81%	390.000,00	130,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		128.862,51	300.000,00	232,81%	390.000,00	130,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		128.862,51	300.000,00	232,81%	390.000,00	130,00%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		128.862,51	280.000,00	217,29%	370.000,00	132,14%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.368,98	70.000,00	361,40%	70.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		109.493,53	210.000,00	191,79%	300.000,00	142,86%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			20.000,00		20.000,00	100,00%				
A1020 04 Održavanje javnih površina		6.548.587,47	8.920.000,00	136,21%	9.250.000,00	103,70%	9.250.000,00	100,00%	9.250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.548.587,47	8.920.000,00	136,21%	9.250.000,00	103,70%	9.250.000,00	100,00%	9.250.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.044.012,12	8.420.000,00	139,31%	8.720.000,00	103,56%	8.720.000,00	100,00%	8.720.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.487.717,12	7.820.000,00	142,50%	8.120.000,00	103,84%	8.120.000,00	100,00%	8.120.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.375,75	1.320.000,00	131,95%	1.120.000,00	84,85%				
	323 Rashodi za usluge	4.487.341,37	6.500.000,00	144,85%	7.000.000,00	107,69%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.295,00	600.000,00	107,86%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	556.295,00	600.000,00	107,86%	600.000,00	100,00%				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	504.575,35	300.000,00	59,46%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	504.575,35	300.000,00	59,46%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.831,48	100.000,00	80,11%	100.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	379.743,87	200.000,00	52,67%	200.000,00	100,00%				
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				30.000,00					
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja		60.000,00							
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		60.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		60.000,00							
	32 Materijalni rashodi		60.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
	323 Rashodi za usluge		40.000,00							
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	20.125,00	65.000,00	322,98%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.125,00	65.000,00	322,98%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.125,00	65.000,00	322,98%						
	32 Materijalni rashodi	14.675,00	50.000,00	340,72%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
	323 Rashodi za usluge	14.675,00	30.000,00	204,43%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.450,00	15.000,00	275,23%						
	422 Postrojenja i oprema	5.450,00	15.000,00	275,23%						
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	809.972,27	1.020.000,00	125,93%	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	809.972,27	1.020.000,00	125,93%	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	50.000,00	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	759.972,27	1.000.000,00	131,58%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	759.972,27	1.000.000,00	131,58%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	84.356,40	200.000,00	237,09%	200.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	675.615,87	800.000,00	118,41%	800.000,00	100,00%				

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za razdoblje 2021. - 2023. g. sastavni je dio Proračuna i utvrđuje se kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	100.000	500.000	500.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	6.000.000	1.200.000	200.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	8	8	6	4	013	01301
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	390.000	390.000	390.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1100	016	01601
			UKUPNO:	**6.490.000**	**2.090.000**	**1.090.000**							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	12.260.000	20.850.000	17.600.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	5	5	5	5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	8.200.000	8.200.000	8.200.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000	150.000	150.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
			UKUPNO:	**20.610.000**	**29.200.000**	**25.950.000**							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	850.000	250.000	250.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	100	100	013	01301
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	12.900.000	6.700.000	4.100.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	100	100	013	01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	1.000.000	3.000.000	2.000.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	450	-	013	01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	590.000	590.000	590.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	95000	016	01601
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.875.000	2.875.000	2.875.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4700	016	01601
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	1.020.000	1.020.000	1.020.000	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	9.250.000	9.250.000	9.250.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601
			UKUPNO:	**28.485.000**	**23.685.000**	**20.085.000**							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu programa	
	1.4. Prostorno planiranj i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	1.190.000	340.000	340.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Reali-zirani i ažurirani GIS planovi	1;7:2	2;-;2	1;7;2	1;-;2	014	01401
		K 1008 01	Prostorni planovi	170.000	170.000	170.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014	01401
			UKUPNO:	**1.360.000**	**510.000**	**510.000**							
2. Razvoj konkuretnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	100.000	150.000	150.000						013	01304
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4		
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	30	30	30	30		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	6000	6000	6000	6000		
			UKUPNO:	**100.000**	**150.000**	**150.000**							
	2.2.Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	400.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013	01304
			UKUPNO:	**400.000**	**100.000**	**100.000**							
	3. Unapređenje upravljanja razvojem	T1021 21	Projekt ADRIASEISMIC	580.600	395.600	0	broj provedenih aktivnosti	0	4	3	-	013	01304
		K1021 16	Skriveni habitati	332.200	0	0	broj provedenih aktivnosti	5	3	-	-	013	01304
		T1021 18	Projekt PMO-GATE	290.600	216.600	0	broj provedenih aktivnosti	5	3	2	-	013	01304
		T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	542.700	173.700	0	broj provedenih aktivnosti	5	4	2	-	013	01304
		K1021 20	Projekt VALUE	1.220.600	370.100	0	broj provedenih aktivnosti	5	5	3	-	013	01304
		T1021 22	Projekt Zaželi	1.260.700	200.500	0	broj provedenih aktivnosti	1	5	2	-	013	01304
		K1021 23	Projekt City Bike	2.100.000	202.400	232.400	broj provedenih aktivnosti	0	5	2	2	013	01304
		T1021 24	Projekt Uključi me- Grad Kaštela	1.768.000	1.232.000	0	broj provedenih aktivnosti	0	5	4	-	013	01304
		T1021 25	Projekt Brownfield Villa Nika	233.800	114.500	0	broj provedenih aktivnosti	0	3	2	-	013	01304

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu programa	
	2	A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013	01304
			UKUPNO:	**9.329.200**	**3.905.400**	**1.232.400**							
	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.278.000	19.278.000	19.278.000	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	11.330.000	11.330.000	11.330.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015	01501
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.200.000	1.200.000	1.200.000	broj stipendista	80	100	100	100	015	01501
		A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	1.160.000	1.160.000	1.160.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501
			UKUPNO:	**32.968.000**	**32.968.000**	**32.968.000**							
	3.2. Promicanje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	150.000	150.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	7	015	01501
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.360.000	1.510.000	1.510.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	280	280	015	01501
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.600.000	1.600.000	1.600.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.285.000	3.325.000	3.390.000	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.159.100	3.212.700	3.301.700	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502
				9.554.100	**9.797.700**	**9.951.700**							
	porta	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.400.000	5.400.000	5.400.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu programa	
	3.3.Promicanje š	A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	600.000	600.000	600.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501
		A 1017 01	Ustanova športa	1.891.000	1.939.700	2.024.900	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501
			UKUPNO:	**7.891.000**	**7.939.700**	**8.024.900**							
		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	150.000	150.000	150.000	broj isplaćenih donacija	3	6	6	5	015	01501
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	7.076.000	7.050.000	7.050.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	50.000	50.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000	450.000	450.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000.000	2.000.000	2.000.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
		A 1016 02	Crveni križ	1.100.000	1.000.000	1.000.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620.000	620.000	620.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	700.000	700.000	700.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	300.000	300.000	300.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.420.000	4.420.000	4.420.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	335.000	88.000	88.000	broj donacija	2	5	5	5	015	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000	200.000	200.000	broj donacija	1	2	1	1	015	01501

ovećanje kvalitete života	anje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja												

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu programa	
3. Razvoj ljudskih resursa i po	3.4.Poboljš	K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	420.000	0	0	broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa	5	5	-	-	013	01304
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000	2.600.000	2.600.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2400	2400	013	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	70.000	70.000	70.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinsekcija	650.000	650.000	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302
			UKUPNO:	**21.191.000**	**20.348.000**	**20.348.000**							
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	760.000	760.000	760.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304
		A 1007 02	Rente i naknade	2.700.000	2.500.000	2.500.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302
			UKUPNO:	**3.460.000**	**3.260.000**	**3.260.000**							
	4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	300.000	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013	01302
		K1024 01	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000	220.000	220.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;1	1;1	-;1	-;1	014	01401
			UKUPNO:	**300.000**	**300.000**	**300.000**							
aciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	40.000	40.000	40.000	broj seminara	15	15	15	15	015	01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	200.000	200.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	10	10	10	015	01501
			UKUPNO:	**140.000**	**240.000**	**240.000**							
eđenje odarenja inom		A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	22.450.000	450.000	450.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	01303

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Odgovornost za provedbu programa	
5. Jačanje kap	5.2. Unaprij sustava gosp grad. imov	A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.210.000	210.000	210.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013	01303
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	40.000	60.000	60.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011	01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	225.000	225.000	225.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013	01302
			UKUPNO:	**23.925.000**	**945.000**	**945.000**							

SVEUKUPNO:	**166.203.300**	**135.438.800**	**125.155.000**

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr. Ivan Udovičić, v.r.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, e-mail: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Gradonačelnik
4. Službeni glasnik Grada Kaštela
5. Za spis (predmet)

R E P U B L I K A H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.GODINU

Kaštel Sućurac, studeni 2020.

Sadržaj

1. UVOD 3

2. PRORAČUN ZA 2021.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.GODINU 6

2.1. PRIHODI I PRIMICI 8

2.1.1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA 11

2.2. RASHODI I IZDACI 13

2.2.1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA 16

2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 18

2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 20

3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA 24

3.1. PRIHODI I PRIMICI 25

3.2. RASHODI I IZDACI 29

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022-2023.

1. UVOD

Gradski proračun je temeljni financijski dokument nekog grada, godišnji financijski plan koji, osim planiranih prihoda koji se očekuju tijekom godine, sadrži i planiranu raspodjelu tih sredstava za sve aktivnosti gradske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje života građana u gradu.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Temeljem navedenog, proračun za 2021. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2022. i 2023. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnošću u izvršavanju proračuna.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10; 120/13.) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2021.-2023. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuje i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Budući da Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, pri planiranju proračuna za 2021. godinu svi proračunski korisnici našeg proračuna dobili su svoju oznake glave koja određuje pripadnost pojedinom upravnom odjelu koji ima status razdjela.
Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve upravne odjele i njihove proračunske korisnike. Na taj način prikazujemo sve rashode pojedinih projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte pojedinog odjela.
Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou).

Upravni odjel za proračun , financije i javnu nabavu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje od 2021. do 2023. godine, zajedno s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna.
Navedene upute sadržavale su:

• Važnost primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
• Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine,
• Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S,
• Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova,
• Opis planiranih politika Grada Kaštala,
• Upute za proračunske korisnike,
• Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika,
• Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova korisnika proračuna.

Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje i definiranje politike u narednom razdoblju je:
- nastavak smanjenja proračunske potrošnje u svim gradskim upravnim tijelima i na svim proračunskim stavkama koje se racionalnom potrošnjom i štednjom mogu smanjiti,
- osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sastavljen je na osnovu:

- Uputa Ministarstva financija i metodologije za izradu Proračuna
- Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Ostvarenja prihoda i izdataka u 2019. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2020. godine
- Očekivane prodaje zemljišta i donacija investitora
- Financijskih planova proračunskih korisnika
- Analize stanja i potreba u upravnom odjelu za komunalne djelatnosti
- Zaključenih ugovora o izgradnji
- Donesenih odluka, zaključaka i ostalih ugovora.

Prema članku 39 Zakona o proračunu, predstavničko tijelo donosi proračun za iduću proračunsku godinu na razini podskupine ekonomske klasifikacije (odnosno na trećoj razini računskog plana) a projekcije za slijedeće dvije proračunske godine na razini skupine (druga razina računskog plana) .

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela i
3. plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, te račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2021. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2021. godinu.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka proračunskih korisnika prema ekonomskoj, organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija.

Proračun Grada Kaštela za 2021. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi proračunskih korisnika uključenih u Gradsku riznicu.

Proračunski korisnici su:

Gradska knjižnica Kaštela	K.Sućurac	RKP	30380
Muzej Grada Kaštela	K.Lukšić	„	30398
Dječji vrtić Kaštela	K. Stari	„	38052
Javna ustanova Sportski objekti	K.Sućurac	„	48040
Razvojna agencija Grada Kaštela	K.Sućurac	„	50805
Javna vatrogasna postrojba	K.Sućurac		

Uspostavom lokalne riznice postiglo se povezivanje proračuna s njegovim proračunskim korisnicima u svim fazama proračunskog ciklusa: od planiranja i izvršavanja proračuna do proračunskog računovodstva.

Proračunski korisnici aktivno sudjeluju u pripremi proračuna za svoju ustanovu, a prilikom izvršavanja proračuna limitirani su planiranim rashodima, te shodno tome i odgovorni za stvorene obveze na teret ustanove odnosno Grada.

Grad ima kontrolnu funkciju kojom onemogućava raspolaganje sredstvima iznad planiranih rashoda. Svi proračunski korisnici i dalje imaju pravnu osobnost, imaju obvezu voditi svoje poslovne knjige koje moraju biti usklađene s podacima u poslovnim knjigama Grada Kaštela.

2. PRORAČUN ZA 2021.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	172.495.985	162.745.444	**191.934.452**	179.523.202	171.755.402	117,94	93,53	95,67
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	479.517	2.200.400	**1.200.000**	200.000	200.000	54,54	16,67	100,00
UKUPNO PRIHODI	**172.975.501**	**164.945.844**	**193.134.452**	**179.723.202**	**171.955.402**	**117,09**	**93,06**	95,68
3. RASHODI POSLOVANJA	128.841.007	151.608.990	**159.991.502**	145.181.202	139.565.402	105,53	90,74	96,13
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.097.999	68.565.950	**58.742.950**	41.742.000	36.090.000	85,67	71,06	86,46
UKUPNO RASHODI	**154.939.005**	**220.174.940**	**218.734.452**	**186.923.202**	**175.655.402**	**99,35**	**85,46**	**93,97**
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	18.036.496	-55.229.096	**-25.600.000**	-7.200.000	-3.700.000	46,35	28,13	51,39
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	16.000.000	**6.600.000**	8.200.000	4.700.000	41,25	124,24	57,32
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.597	200.000	**13.000.000**	1.000.000	1.000.000	6.500,00	7,69	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-6.597	15.800.000	**-6.400.000**	7.200.000	3.700.000	-40,51	-112,50	51,39
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	172.975.501	180.945.844	**199.734.452**	**187.923.202**	**176.655.402**	110,38	94,09	94,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	154.945.602	220.374.940	**231.734.452**	**187.923.202**	**176.655.402**	105,15	81,09	94,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	18.029.899	-39.429.096	**-32.000.000**	0	0	81,16	0,00	
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	21.399.197	39.429.096	**32.000.000**	0	0	81,16	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	**39.429.096**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Prijedlogom proračuna Grada Kaštela za 2021.godinu predlažu se:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 199.734.452 kn što je za 10,38 % više nego plan za 2020.godinu
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 231.734.452 kn što je za 5,15 % više nego plan za 2020.godinu

Kako je proračun za 2021.godinu kreiran i na osnovu ostvarenja za period siječanj-listopad 2020.godine , procjenjuje se da će višak prihoda za prijenos u slijedeće godine iznositi 32 mil.kn. Navedeni višak se raspoređuje na način da se svih 32 mil.kn planira utrošiti tijekom 2021.godine. Kako je pretpostavka da otkupa zemljišta od Kaštelanskih staklenika d.o.o. u stečaju, zbog uloženih žalbi, neće biti tijekom 2020.godine isti rashod se planira provesti tijekom 2021.godine.

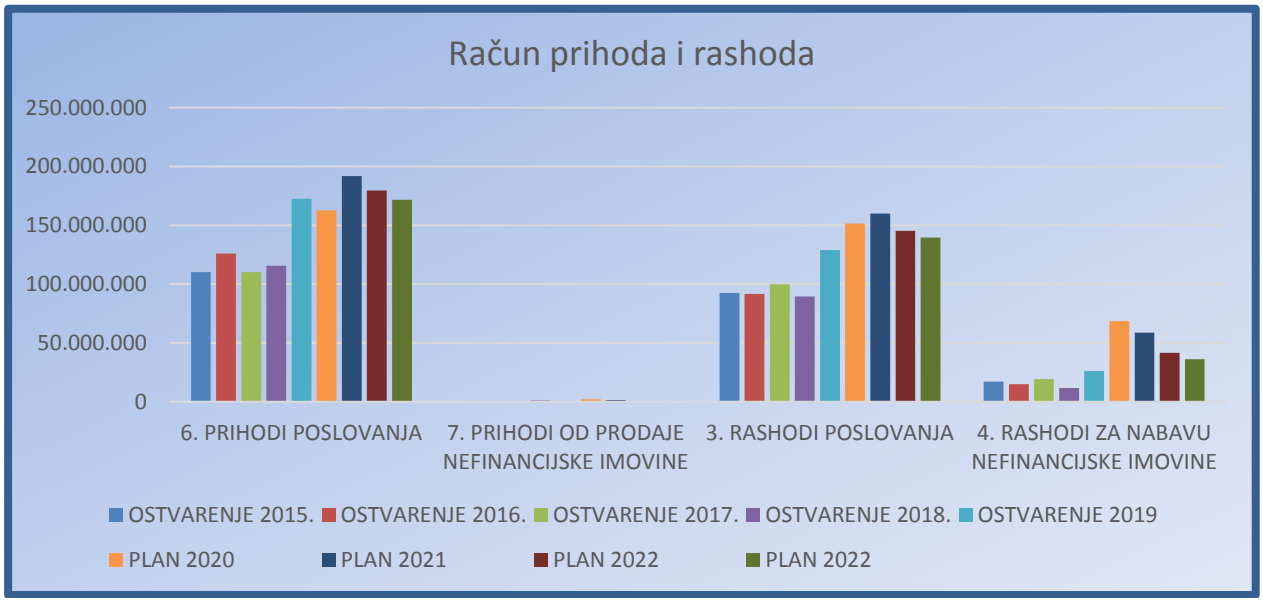
Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Kaštela odražavaju nastojanja da se osigura postizanje trajnog cilja a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

Prioriteti su:
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi
- povlačenje sredstava iz fondova EU
- funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
- informatizacija
- upravljanje imovinom i dr.

Kretanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prethodnim godinama, plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu prikazani su u slijedećoj tabeli:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Grupa konta/naziv	**OSTVARENJE 2015.**	**OSTVARENJE 2016.**	**OSTVARENJE 2017.**	**OSTVARENJE 2018.**	**OSTVARENJE 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**	**PLAN 2022**
6. PRIHODI POSLOVANJA	110.311.009	126.075.240	110.125.577	115.767.945	172.495.985	162.745.444	191.934.452	179.523.202	171.755.402
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.073	149.509	307.937	1.066.357	479.517	2.200.400	1.200.000	200.000	200.000
UKUPNO PRIHODI	110.447.083	126.224.749	110.433.514	116.834.302	172.975.501	164.945.844	193.134.452	179.723.202	171.955.402
3. RASHODI POSLOVANJA	92.614.008	91.698.113	99.989.356	89.593.192	128.841.007	151.608.990	159.991.502	145.181.202	139.565.402
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.146.256	14.956.853	19.346.137	11.613.140	26.097.999	68.565.950	58.742.950	41.742.000	36.090.000
UKUPNO RASHODI	109.760.263	106.654.966	119.335.493	101.206.332	154.939.005	220.174.940	218.734.452	186.923.202	175.655.402

Grafički prikaz gornje tabele:

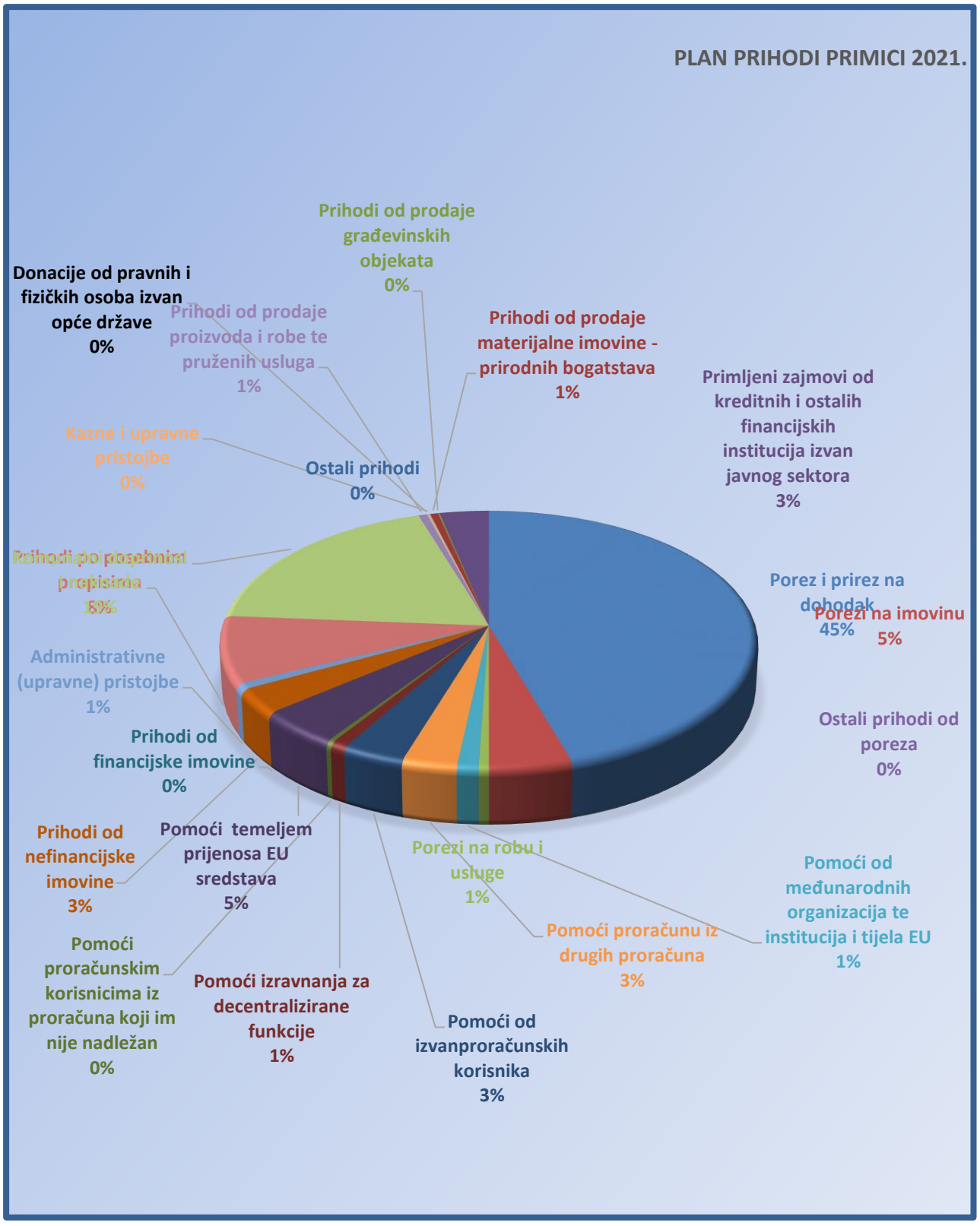


2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu (ukupni prihodi i primici) procjenjuju se na 199.734.452 kuna što je za 10,38 % više od plana za 2020.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2021.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021
611	Porez i prirez na dohodak	84.550.000	6.210.000	90.760.000	107,34%	45,44%
613	Porezi na imovinu	9.100.000		9.100.000	100,00%	4,56%
614	Porezi na robu i usluge	1.105.000		1.105.000	100,00%	0,55%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000		10.000	100,00%	0,01%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.004.000	-652.000	2.352.000	78,30%	1,18%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.060.000	1.000.000	6.060.000	119,76%	3,03%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.380.000	2.533.000	6.913.000	157,83%	3,46%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.750.000		1.750.000	100,00%	0,88%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	389.140	215.360	604.500	155,34%	0,30%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.167.200	5.888.402	9.055.602	285,92%	4,53%
641	Prihodi od financijske imovine	50.000	-19.000	31.000	62,00%	0,02%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.112.904	1.177.896	6.290.800	123,04%	3,15%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.700.000	-250.000	1.450.000	85,29%	0,73%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.315.100	9.468.700	16.783.800	229,44%	8,40%
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.510.000	3.500.000	38.010.000	110,14%	19,03%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.067.100	77.650	1.144.750	107,28%	0,57%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	55.000	39.000	94.000	170,91%	0,05%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000		320.000	100,00%	0,16%
683	Ostali prihodi	100.000		100.000	100,00%	0,05%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00%	0,50%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000		200.000	100,00%	0,10%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	400	-400		0,00%	0,00%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.000.000	-9.400.000	6.600.000	41,25%	3,30%
	SUMA	**180.945.844**	**18.788.608**	**199.734.452**	**110,38%**	**100,00%**

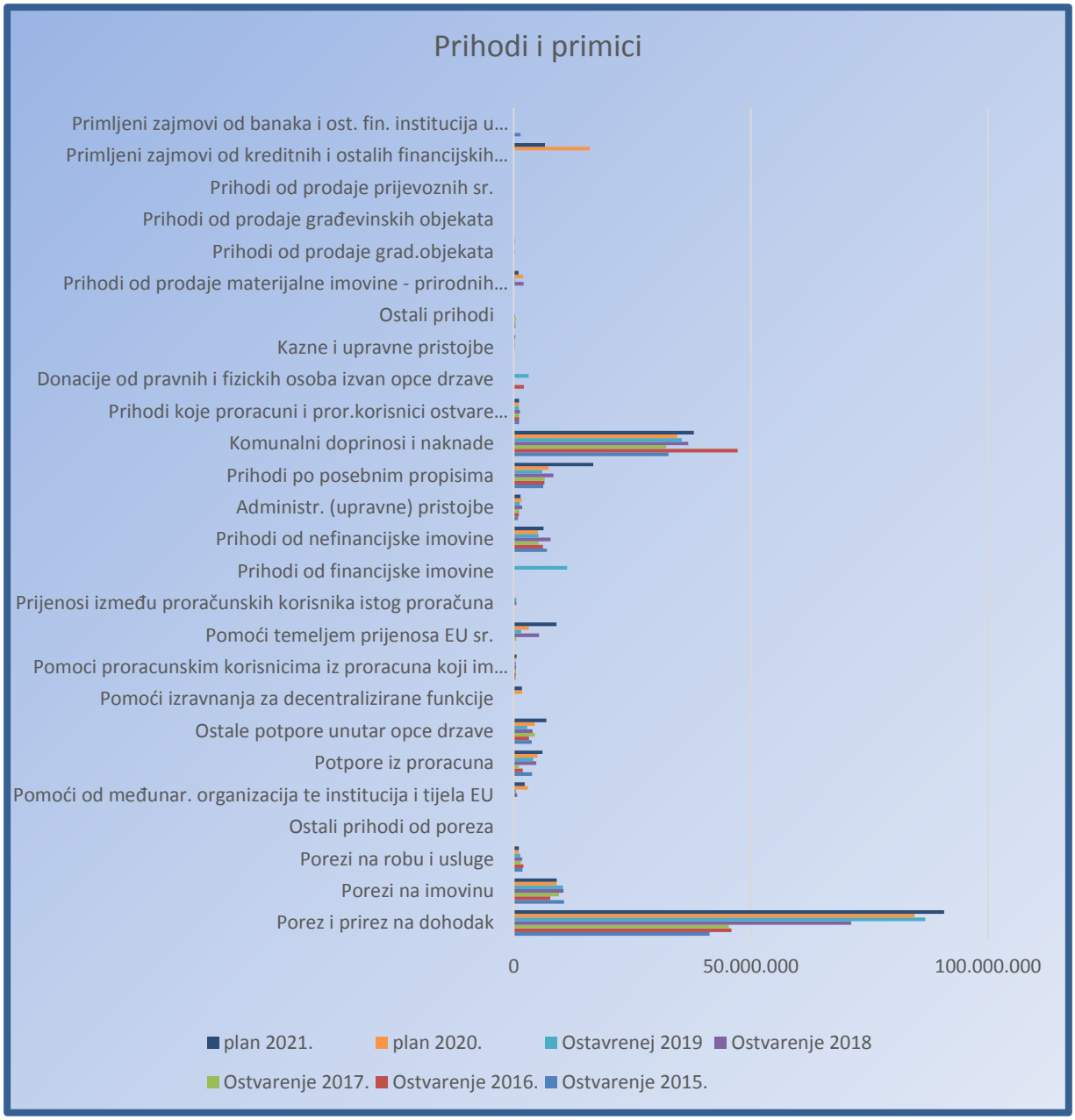


Grafički prikaz strukture prihoda prema planu za 2021.godinu

Prihod od poreza i prireza na dohodak čini najveći udio u ukupnim prihodima i iznosi 45,44 % a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 19,03 % ukupnih prihoda i primitaka.

U nastavku je usporedni (2015-2021) prikaz prihoda i primitaka po vrstama:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018	Ostavrenej 2019	plan 2020.	plan 2021.
611	Porez i prirez na dohodak	41.313.033	45.918.825	45.422.279	71.160.865	86.804.401	84.550.000	90.760.000
613	Porezi na imovinu	10.636.078	7.730.166	9.585.410	10.500.000	10.363.535	9.100.000	9.100.000
614	Porezi na robu i usluge	1.840.210	2.062.750	1.499.125	1.805.000	1.375.454	1.105.000	1.105.000
616	Ostali prihodi od poreza	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
632	Pomoći od međunar. organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	726.044	521.295	3.004.000	2.352.000
633	Potpore iz proracuna	3.862.108	1.894.919	1.061.098	4.742.150	4.115.970	5.060.000	6.060.000
634	Ostale potpore unutar opce drzave	3.799.229	3.239.393	4.465.196	4.004.500	2.871.236	4.380.000	6.913.000
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
636	Pomoci proracunskim korisnicima iz proracuna koji im nije nadlezan	358.720,00	461.132,00	476.540,00	507.000	491.640	389.140	604.500
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sr.	0	0	582550	5.324.259	1.586.972	3.167.200	9.055.602
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	570.000	552.900	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	23.980	96.326	95.625	128.000	11.289.613	50.000	31.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.023.331	6.190.456	5.206.568	7.753.000	5.258.041	5.112.904	6.290.800
651	Administr. (upravne) pristojbe	910.873	1.091.355	1.159.856	1.800.000	1.296.915	1.700.000	1.450.000
652	Prihodi po posebnim propisima	6.266.251	6.450.516	6.550.646	8.366.962	5.991.725	7.315.100	16.783.800
653	Komunalni doprinosi i naknade	32.642.306	47.210.183	32.168.424	36.810.000	35.472.788	34.510.000	38.010.000
661	Prihodi koje proracuni i pror.korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	1.161.896	1.168.187	1.173.262	1.346.100	1.072.253	1.067.100	1.144.750
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opce drzave	82.252	2.167.500	55.844	77.890	3.163.539	55.000	94.000
681	Kazne i upravne pristojbe	10.221	54.768	143.330	220.000	258.208	320.000	320.000
683	Ostali prihodi	380.522	338.765	479.825	260.000	9.500	100.000	100.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	46.927	59.445	2.100.000	335.360	2.000.000	1.000.000
721	Prihodi od prodaje grad.objekata	136.073	102.582	142.324	200.000	116.291	200.000	200.000
722	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	106.168	0	0	400	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sr.	0	0	0	0	27865,44	0	0
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0		16.000.000	6.600.000
842	Primljeni zajmovi od banaka i ost. fin. institucija u javnom sektoru	1.462.654	0	0	0		0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	**111.909.739**	**126.224.749**	**110.433.514**	**158.411.770**	**172.975.501**	**180.945.844**	**199.734.452**



Grafički prikaz usporedbe prihoda i primitaka

2.1.1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Opći prihodi i primici se planiraju u iznosu od 106,197 mil.kn, odnosno 53,17 % ukupnih prihoda i primitaka, zatim slijede prihodi od kom.naknade 28 mil.kn sa udjelom od 14,02 % te ostali prihodi za posebne namjene sa udjelom od 8,72 %.

U nastavku su prikazane skupine prihoda i primitaka po izvorima financiranja:

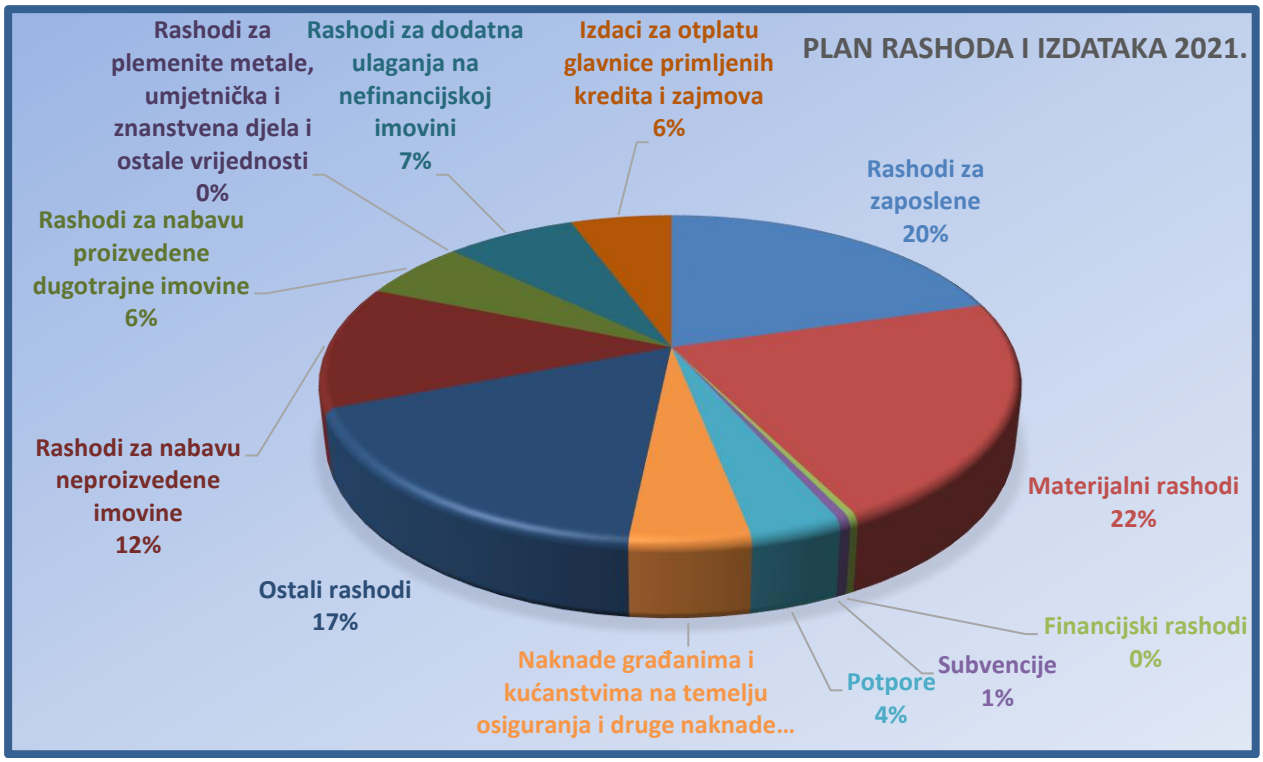
Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021
11		Opći prihodi i primici	100.375.400	5.821.600	106.197.000	105,80%	53,17%
11	61	Prihodi od poreza	94.315.000	5.910.000	100.225.000	106,27%	50,18%
11	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.700.000		3.700.000	100,00%	1,85%
11	64	Prihodi od imovine	40.000	-19.000	21.000	52,50%	0,01%
11	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.450.000	-369.000	1.081.000	74,55%	0,54%
11	68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000		420.000	100,00%	0,21%
11	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400	-400		0,00%	0,00%
112		Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP	450.000	300.000	750.000	166,67%	0,38%
112	61	Prihodi od poreza	450.000	300.000	750.000	166,67%	0,38%
21		Pomoći iz državnog proračuna	2.129.140	170.360	2.299.500	108,00%	1,15%
21	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	379.140	170.360	549.500	144,93%	0,28%
211		Pomoći drž. proračuna-izravnanja za decentralizirane funkcije JVP	1.750.000		1.750.000	100,00%	0,88%
211	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.750.000		1.750.000	100,00%	0,88%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	1.370.000	1.045.000	2.415.000	176,28%	1,21%
22	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.370.000	1.045.000	2.415.000	176,28%	1,21%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.167.200	5.888.402	9.055.602	285,92%	4,53%
23	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.167.200	5.888.402	9.055.602	285,92%	4,53%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.380.000	2.533.000	6.913.000	157,83%	3,46%
24	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.380.000	2.533.000	6.913.000	157,83%	3,46%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	3.004.000	-652.000	2.352.000	78,30%	1,18%
27	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.004.000	-652.000	2.352.000	78,30%	1,18%
31		Vlastiti prihodi	3.307.100	1.647.650	4.954.750	149,82%	2,48%
31	64	Prihodi od imovine	2.240.000	1.570.000	3.810.000	170,09%	1,91%
31	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.067.100	77.650	1.144.750	107,28%	0,57%
41		Komunalna naknada	28.000.000		28.000.000	100,00%	14,02%
41	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	28.000.000		28.000.000	100,00%	14,02%
42		Komunalni doprinos	6.500.000	3.500.000	10.000.000	153,85%	5,01%
42	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.500.000	3.500.000	10.000.000	153,85%	5,01%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	10.428.004	6.995.596	17.423.600	167,08%	8,72%
43	64	Prihodi od imovine	2.882.904	-1.992.104	890.800	30,90%	0,45%
43	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.545.100	8.987.700	16.532.800	219,12%	8,28%
44		Spomenička renta		100.000	100.000	#DIV/0!	0,05%
44	64	Prihodi od imovine		100.000	100.000	#DIV/0!	0,05%

45		Naknade za koncesije		1.500.000	1.500.000	#DIV/0!	0,75%
45	64	Prihodi od imovine		1.500.000	1.500.000	#DIV/0!	0,75%
46		Vodni doprinos		600.000	600.000	#DIV/0!	0,30%
46	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		600.000	600.000	#DIV/0!	0,30%
51		Donacije	55.000	39.000	94.000	170,91%	0,05%
51	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.000	39.000	94.000	170,91%	0,05%
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.200.000	-1.000.000	1.200.000	54,55%	0,60%
61	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00%	0,50%
61	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,00%	0,10%
62		Prihodi od naknada s naslova osiguranja	30.000		30.000	100,00%	0,02%
62	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	30.000		30.000	100,00%	0,02%
71		Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	16.000.000	-9.400.000	6.600.000	41,25%	3,30%
71	84	Primici od zaduživanja	16.000.000	-9.400.000	6.600.000	41,25%	3,30%
		SUMA	**180.945.844**	**18.788.608**	**199.734.452**	**110,38%**	**100,0%**

2.2. RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima i izdacima za 2021.godinu:

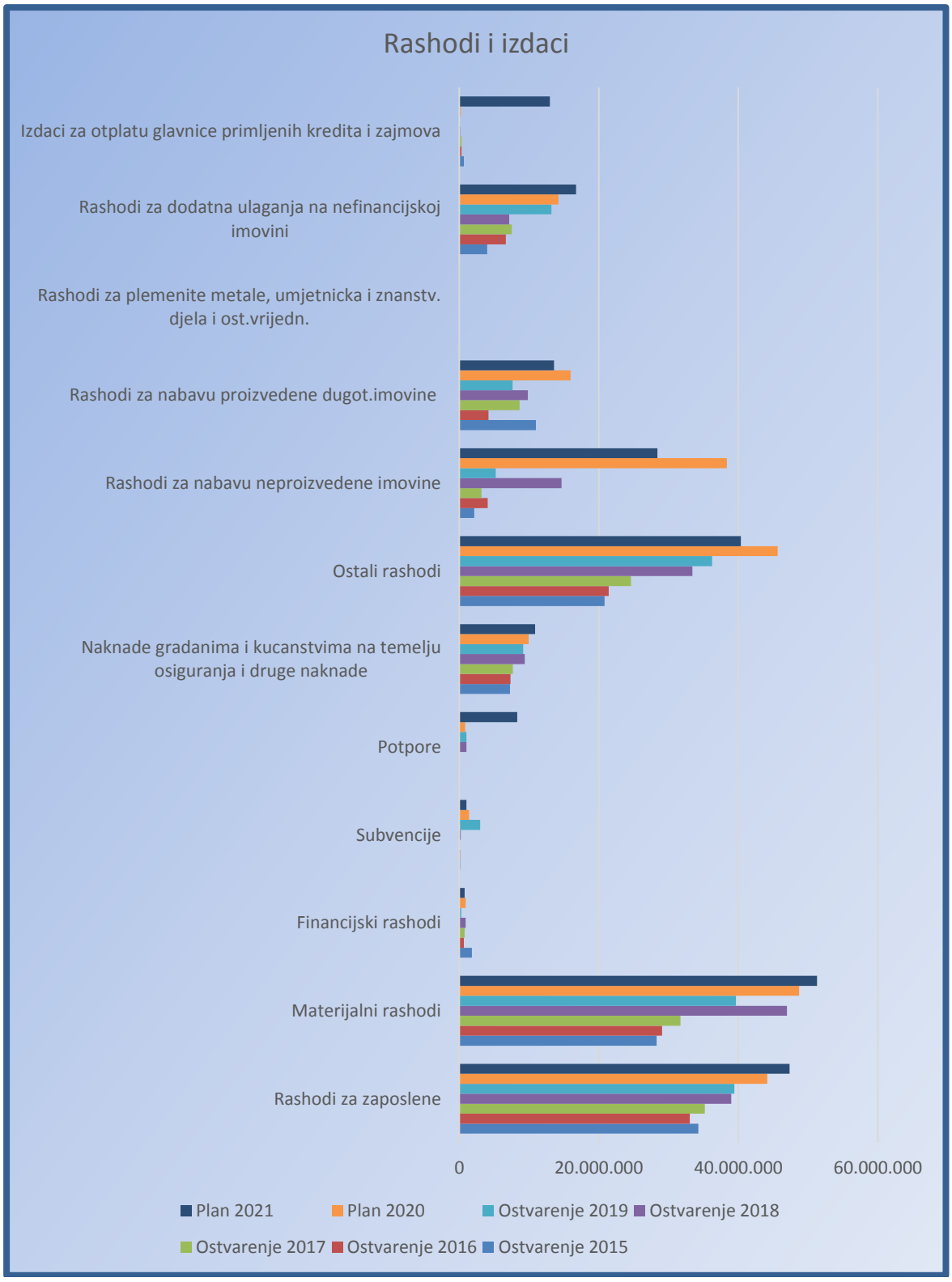
Konto	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021
31	Rashodi za zaposlene	44.158.200	3.180.002	47.338.202	107,20%	20,43%
32	Materijalni rashodi	48.709.840	2.589.260	51.299.100	105,32%	22,14%
34	Financijski rashodi	916.200	-148.000	768.200	83,85%	0,33%
35	Subvencije	1.400.000	-360.000	1.040.000	74,29%	0,45%
36	Potpore	825.000	7.500.000	8.325.000	1009,09%	3,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.950.000	926.000	10.876.000	109,31%	4,69%
38	Ostali rashodi	45.649.750	-5.304.750	40.345.000	88,38%	17,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.374.000	-10.064.000	28.310.000	73,77%	12,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.951.950	-2.359.000	13.592.950	85,21%	5,87%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	0	10.000	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.230.000	2.600.000	16.830.000	118,27%	7,26%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000	12.800.000	13.000.000	6500,00%	5,61%
	SUMA	**220.374.940**	**11.359.512**	**231.734.452**	**105,15%**	**100,00%**



Grafički prikaz strukture rashoda prema planu za 2021.godinu

U nastavku je usporedni prikaz rashoda po vrstama od 2015-2021.godine:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2015	Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Rashodi za zaposlene	34.259.655	33.037.896	35.190.770	38.990.150	39.449.000	44.158.200	47.338.202
32	Materijalni rashodi	28.295.472	29.068.548	31.703.634	46.979.907	39.664.741	48.709.840	51.299.100
34	Financijski rashodi	1.819.021	640.288	750.863	924.000	297.302	916.200	768.200
35	Subvencije	148.698	155.711	63.108	230.000	3.013.901	1.400.000	1.040.000
36	Potpore	0	20.000	0	1.019.000	1.031.893	825.000	8.325.000
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.282.885	7.345.362	7.677.253	9.370.000	9.151.914	9.950.000	10.876.000
38	Ostali rashodi	20.808.277	21.430.308	24.603.728	33.405.000	36.232.256	45.649.750	40.345.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.151.000	4.087.019	3.192.642	14.662.350	5.233.425	38.374.000	28.310.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	10.994.871	4.191.581	8.635.281	9.838.340	7.655.886	15.951.950	13.592.950
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnicka i znanstv. djela i ost.vrijedn.	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.385	6.678.252	7.518.215	7.175.000	13.208.688	14.230.000	16.830.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	647.977	323.132	338.613	150.000	6596,76	200000	13.000.000
	SVEUKUPNO RASHODI	110.408.240	106.978.098	119.674.106	162.753.747	154.945.602	220.374.940	231.734.452



Grafički prikaz usporedbe rashoda i izdataka

2.2.1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja:

Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021
11		Opći prihodi i primici	128.661.000	3.380.750	132.041.750	102,63%	56,98%
11	31	Rashodi za zaposlene	35.904.200	540.300	36.444.500	101,50%	15,73%
11	32	Materijalni rashodi	11.224.300	-295.300	10.929.000	97,37%	4,72%
11	34	Financijski rashodi	912.000	-148.000	764.000	83,77%	0,33%
11	35	Subvencije	90.000	-50.000	40.000	44,44%	0,02%
11	36	Potpore	825.000	4.400.000	5.225.000	633,33%	2,25%
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.530.000	926.000	10.456.000	109,72%	4,51%
11	38	Ostali rashodi	37.589.750	-7.734.750	29.855.000	79,42%	12,88%
11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.704.000	3.641.000	22.345.000	119,47%	9,64%
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.281.750	-6.948.500	2.333.250	25,14%	1,01%
11	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.950.000	-3.300.000	650.000	16,46%	0,28%
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000	12.800.000	13.000.000	6500,00%	5,61%
112		Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP	450.000	300.000	750.000	166,67%	0,32%
112	31	Rashodi za zaposlene	450.000	300.000	750.000	166,67%	0,32%
21		Pomoći iz državnog proračuna	2.129.140	170.360	2.299.500	108,00%	0,99%
21	32	Materijalni rashodi	246.140	43.860	290.000	117,82%	0,13%
21	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000	126.500	259.500	195,11%	0,11%
211		Pomoći drž. proračuna-izravnanja za decentralizirane funkcije JVP	1.750.000		1.750.000	100,00%	0,76%
211	31	Rashodi za zaposlene	1.342.000		1.342.000	100,00%	0,58%
211	32	Materijalni rashodi	246.000		246.000	100,00%	0,11%
211	34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,00%	0,00%
211	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000		160.000	100,00%	0,07%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	1.370.000	1.045.000	2.415.000	176,28%	1,04%
22	32	Materijalni rashodi	130.000	20.000	150.000	115,38%	0,06%
22	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000		220.000	100,00%	0,09%
22	38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200,00%	0,86%
22	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	45.000	225,00%	0,02%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.167.200	5.888.402	9.055.602	285,92%	3,91%
23	31	Rashodi za zaposlene		1.762.702	1.762.702	#DIV/0!	0,76%
23	32	Materijalni rashodi	918.000	1.182.700	2.100.700	228,83%	0,91%
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.200	2.543.000	2.792.200	1120,47%	1,20%
23	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	400.000	2.400.000	120,00%	1,04%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.380.000	2.533.000	6.913.000	157,83%	2,98%
24	31	Rashodi za zaposlene	115.000	585.000	700.000	608,70%	0,30%
24	32	Materijalni rashodi	2.165.000	-85.000	2.080.000	96,07%	0,90%
24	38	Ostali rashodi	2.000.000	-2.000.000		0,00%	0,00%

24	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		255.000	255.000	#DIV/0!	0,11%
24	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	1.598.000	1.698.000	1698,00%	0,73%
24	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.180.000	2.180.000	#DIV/0!	0,94%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	3.004.000	-652.000	2.352.000	78,30%	1,01%
27	31	Rashodi za zaposlene	560.000	-8.000	552.000	98,57%	0,24%
27	32	Materijalni rashodi	1.749.000	-669.000	1.080.000	61,75%	0,47%
27	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	175.000	270.000	284,21%	0,12%
27	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	-150.000	450.000	75,00%	0,19%
31		Vlastiti prihodi	6.790.000	-1.077.000	5.713.000	84,14%	2,47%
31	32	Materijalni rashodi	5.831.000	-965.000	4.866.000	83,45%	2,10%
31	34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,00%	0,00%
31	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000	-20.000	50.000	71,43%	0,02%
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708.000	-92.000	616.000	87,01%	0,27%
31	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
31	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000		170.000	100,00%	0,07%
41		Komunalna naknada	34.740.000	-2.093.000	32.647.000	93,98%	14,09%
41	31	Rashodi za zaposlene	5.787.000		5.787.000	100,00%	2,50%
41	32	Materijalni rashodi	20.202.000	915.000	21.117.000	104,53%	9,11%
41	38	Ostali rashodi	4.620.000	-200.000	4.420.000	95,67%	1,91%
41	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.650.000	-1.650.000		0,00%	0,00%
41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.381.000	-58.000	1.323.000	95,80%	0,57%
41	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	-1.100.000		0,00%	0,00%
42		Komunalni doprinos	6.850.000	3.150.000	10.000.000	145,99%	4,32%
42	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	3.630.000	4.130.000	826,00%	1,78%
42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.350.000	-480.000	5.870.000	92,44%	2,53%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	11.038.600	6.385.000	17.423.600	157,84%	7,52%
43	32	Materijalni rashodi	5.988.400	2.387.000	8.375.400	139,86%	3,61%
43	34	Financijski rashodi	1.200		1.200	100,00%	0,00%
43	35	Subvencije	1.310.000	-310.000	1.000.000	76,34%	0,43%
43	38	Ostali rashodi	440.000	2.930.000	3.370.000	765,91%	1,45%
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.450.000	-320.000	1.130.000	77,93%	0,49%
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.789.000	1.048.000	2.837.000	158,58%	1,22%
43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	650.000	710.000	1183,33%	0,31%
44		Spomenička renta		100.000	100.000	#DIV/0!	0,04%
44	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000	100.000	#DIV/0!	0,04%
45		Naknade za koncesije		1.500.000	1.500.000	#DIV/0!	0,65%
45	36	Potpore		1.100.000	1.100.000	#DIV/0!	0,47%
45	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000	200.000	#DIV/0!	0,09%
45	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	200.000	#DIV/0!	0,09%
46		Vodni doprinos		600.000	600.000	#DIV/0!	0,26%
46	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000	600.000	#DIV/0!	0,26%
51		Donacije	45.000	49.000	94.000	208,89%	0,04%
51	32	Materijalni rashodi	10.000	25.000	35.000	350,00%	0,02%
51	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	24.000	59.000	168,57%	0,03%

61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	2.200.000	-1.000.000	1.200.000	54,55%	0,52%
61	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000		200.000	100,00%	0,09%
61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00%	0,43%
62		Prihodi od naknada s naslova osiguranja		30.000	30.000	#DIV/0!	0,01%
62	32	Materijalni rashodi		30.000	30.000	#DIV/0!	0,01%
71		Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	16.000.000	-9.400.000	6.600.000	41,25%	2,85%
71	36	Potpore		2.000.000	2.000.000	#DIV/0!	0,86%
71	38	Ostali rashodi		700.000	700.000	#DIV/0!	0,30%
71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.000.000	-15.800.000	200.000	1,25%	0,09%
71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.700.000	3.700.000	#DIV/0!	1,60%
		SUMA	**220.374.940**	**11.359.512**	**231.734.452**	**105,15%**	**100,0%**

2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu i ostalo

U nastavku se daje struktura plana proračuna Grada Kaštela za 2021.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funk. kl.	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.505.200	310.000	1.815.200	120,60%	0,78%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	35.772.000	2.962.000	38.734.000	108,28%	16,71%
0131	Opće usluge vezane za službenike	21.732.500	345.000	22.077.500	101,59%	9,53%
0133	Ostale opće usluge	1.810.000	-195.000	1.615.000	89,23%	0,70%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	390.000		390.000	100,00%	0,17%
0320	Usluge protupožarne zaštite	7.160.000	-100.000	7.060.000	98,60%	3,05%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	340.000	245.000	585.000	172,06%	0,25%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.127.000	-127.000	1.000.000	88,73%	0,43%
0421	Poljoprivreda	10.000	390.000	400.000	4000,00%	0,17%
0451	Cestovni promet	9.600.000	2.660.000	12.260.000	127,71%	5,29%
0473	Turizam	150.000	-50.000	100.000	66,67%	0,04%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	1.300.000	-700.000	600.000	46,15%	0,26%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.279.450	5.605.452	14.884.902	160,41%	6,42%
0510	Gospodarenje otpadom	760.000	1.800.000	2.560.000	336,84%	1,10%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	61.000	39.000	100.000	163,93%	0,04%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	220.000		220.000	100,00%	0,09%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	708.000		708.000	100,00%	0,31%
0630	Opskrba vodom	6.216.000	-216.000	6.000.000	96,53%	2,59%
0640	Ulična rasvjeta	500.000	350.000	850.000	170,00%	0,37%

0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	55.493.750	-1.928.000	53.565.750	96,53%	23,12%
0700	Zdravstvo	300.000	-150.000	150.000	50,00%	0,06%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,28%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.910.000	-19.000	1.891.000	99,01%	0,82%
0820	Službe kulture	6.357.500	86.600	6.444.100	101,36%	2,78%
0840	Religijske i druge službe zajednice	450.000		450.000	100,00%	0,19%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.375.000	-1.215.000	11.160.000	90,18%	4,82%
0911	Predškolsko obrazovanje	30.637.540	70.460	30.708.000	100,23%	13,25%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.600.000		2.600.000	100,00%	1,12%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.790.000	570.000	2.360.000	131,84%	1,02%
1000	Socijalna zaštita	7.550.000	626.000	8.176.000	108,29%	3,53%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.620.000		1.620.000	100,00%	0,70%
	SUMA	**220.374.940**	**11.359.512**	**231.734.452**	**105,15%**	**100,00%**

Prikaz funkcijske klasifikacije na razini podgrupe:

Funk.kl.	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021
01	OPĆE JAVNE USLUGE	61.209.700	3.422.000	64.631.700	105,59%	27,89%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	7.500.000	145.000	7.645.000	101,93%	3,30%
04	EKONOMSKI POSLOVI	21.466.450	7.778.452	29.244.902	136,24%	12,62%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.041.000	1.839.000	2.880.000	276,66%	1,24%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	62.917.750	-1.794.000	61.123.750	97,15%	26,38%
07	ZDRAVSTVO	950.000	-150.000	800.000	84,21%	0,35%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	21.092.500	-1.147.400	19.945.100	94,56%	8,61%
09	OBRAZOVANJE	35.027.540	640.460	35.668.000	101,83%	15,39%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.170.000	626.000	9.796.000	106,83%	4,23%
	SUMA	**220.374.940**	**11.359.512**	**231.734.452**	**105,15%**	**100,00%**

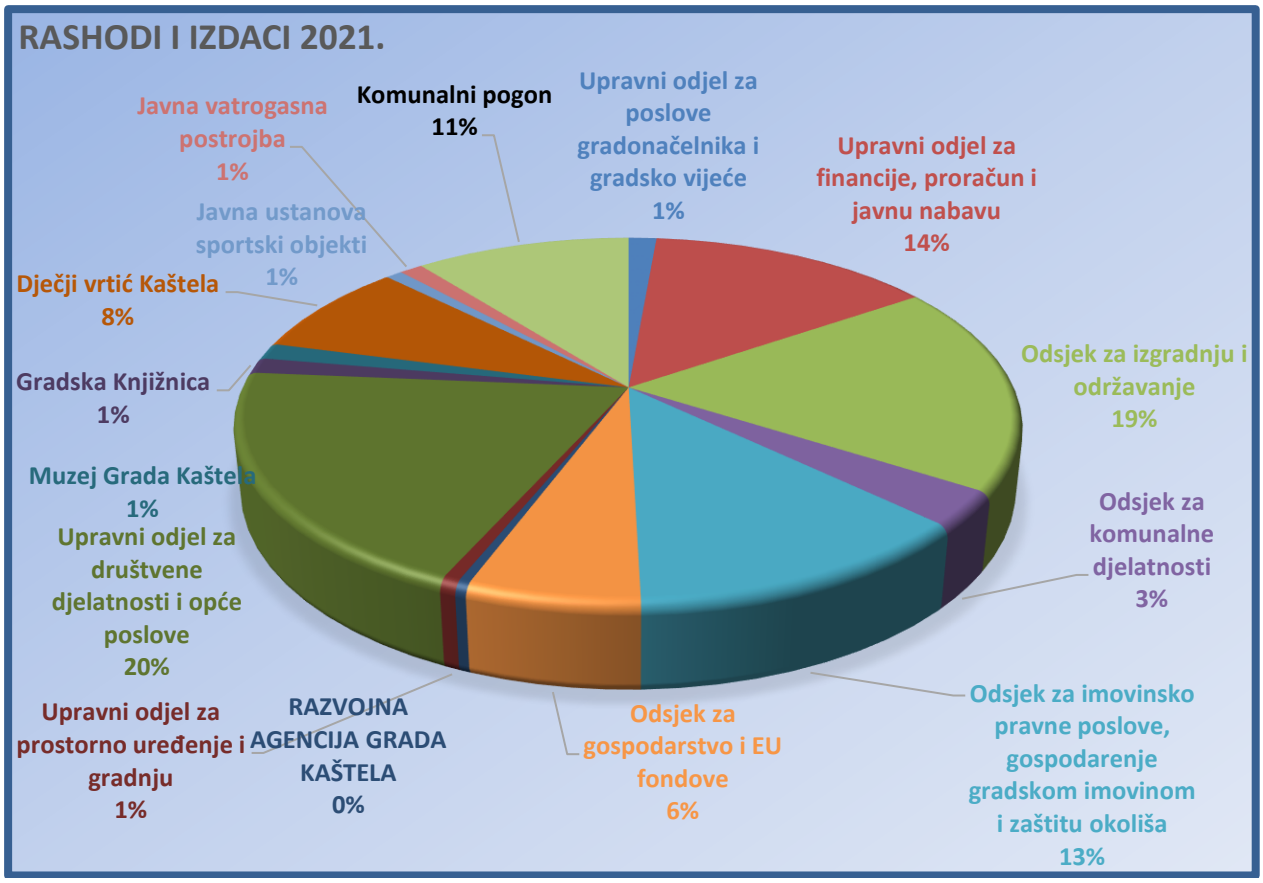
Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda i izdataka za 2021.godinu

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u usluge unapređenja stanovanja i zajednice (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, opskrbu vodom, nerazvrstane ceste, groblja, javne površine, javnu rasvjetu, ...) 26,38 %, i u opće javne usluge (kupnja zemljišta, usluge vezane za službenike,…) 27,89 % te u obrazovanje 15,39 % (predškolsko obrazovanje-13,25 %, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata, stipendije đacima i studentima...).

2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima. U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena prema planu za 2021.godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima Grada Kaštela:

Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021	Udjel 2021
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.925.200	235.000	3.160.200	3.160.200	108,03%	1,36%	1,36%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	19.737.000	12.862.000	32.599.000	32.599.000	165,17%	14,07%	14,07%
Odsjek za izgradnju i održavanje	40.577.000	2.533.000	43.110.000		106,24%		18,60%
Odsjek za komunalne djelatnosti	7.161.750	-8.750	7.153.000		99,88%		3,09%
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	38.623.000	-9.758.000	28.865.000		74,74%		12,46%
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	10.017.700	4.191.500	14.209.200		141,84%		6,13%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		935.702	935.702	94.272.902	#DIV/0!	40,68%	0,40%
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	570.000	790.000	1.360.000	1.360.000	238,60%	0,59%	0,59%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	45.572.500	-9.000	45.563.500	45.563.500	99,98%	19,66%	19,66%
Gradska Knjižnica	3.102.100	57.000	3.159.100		101,84%		1,36%
Muzej Grada Kaštela	3.255.400	29.600	3.285.000		100,91%		1,42%
Dječji vrtić Kaštela	19.307.540	-29.540	19.278.000		99,85%		8,32%
Javna ustanova sportski objekti	1.910.000	-19.000	1.891.000		99,01%		0,82%
Javna vatrogasna postrojba	2.540.000	100.000	2.640.000	30.253.100	103,94%	13,06%	1,14%
Komunalni pogon	25.075.750	-550.000	24.525.750	24.525.750	97,81%	10,58%	10,58%
SUMA	**220.374.940**	**11.359.512**	**231.734.452**	**231.734.452**	**105,15%**	**100,0%**	**100,0%**



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

U UO za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća povećavaju se rashodi za 235.400 kn zbog veće stavke za izbore.

U UO za financije, proračun i javnu nabavu rashodi se povećavaju za 12.862.000 kuna zbog planiranih otplata primljenog beskamatnog zajma iz Državnog proračuna.

U UO za komunalne gospodarstvo i imovinsko pravne poslove rashodi su manji za 2.106.548 kn. Jedan dio će detaljnije biti obrazloženo kroz pripadajuće programe izgradnje i održavanja.
Na izgradnju komunalne vodne infrastrukture planira se utrošiti 6,1 mil.kuna. Za održavanje nerazvrstanih cesta planira se utrošiti 8,2 mil.kuna. Izgradnja komunalne infrastrukture je planirana u iznosu od 27,01 mil.kun od čega na groblja otpada 1 mil.kuna-K.Kambelovac, javne površine 12,9 mil.kuna (veći dio za luku u K.Starom), nerazvrstane ceste 12,26 mil.kuna (najveći dio za Cestu dr.F.Tuđmana u K.Sućurcu od ambulente do Rimskog puta) te javna rasvjeta 0,85 mil.kuna. U planu je izgradnja reciklažnog dvorišta na što se planira potrošiti 1,8 mil.kuna.
U Odsjeku za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom veći dio otpada na izgradnju gradskih objekta 4,85 mil.kuna gdje su prebačene izgradnje objekata iz UO za društvene djelatnosti. Tijekom 2020. godine ovdje je planiran otkup zemljišta od Kaštelanskih staklenika d.o.o. u stečaju ali kako još nije realiziran to je prebačeno za 2021.godinu.
U odsjeku za gospodarstvo planiraju se sredstva za poticanje poljoprivrede i poduzetništva u ukupnom iznosu od 1 mil.kuna

Projekti koji se financiraju dijelom iz sredstava Europske unije u UO za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove su:

- Projekt **Skriveni habitati** (nastavak iz prethodne godine) Cilj projekta je zaštita i održivo gospodarenje zaštićenom prirodnom baštinom. Grad Kaštela sudjeluje sa lokalitetom Stara maslina u K.Štafiliću koja je kao zaštićeni spomenik prirode upisana u registar prirodne baštine. Lokalitet na kojem se nalazi stara maslina će se adekvatno zaštiti, postaviti će se brojač posjetitelja na solarni pogon i interaktivni informativni panel na kojem će posjetitelji moći dobiti sve informacije o tom vrijednom spomeniku prirodne baštine, iznos 332.200,00 kn

- Projekt **PMO-GATE** Projekt za cilj ima poboljšati sigurnost definiranog područja, podupirući razvoj sustava upravljanja katastrofama, povećavajući kapacitet oporavka uz smanjenje šteta na najmanju moguću mjeru. Projekt PMO-GATE će doprinijeti poboljšanju kapaciteta javnog i privatnog sektora radi ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i prirodnih opasnosti na kulturnu baštinu. Projekt se fokusira na razvoj adekvatnih rješenja za prilagodbu klimatskim promjena, u ovom slučaju prevenciju rizika u slučaju poplava i meteo-tsunamija, obuhvaća izradu studijske dokumentacije uz rizike nastale od potresa i nepovoljnih klimatskih utjecaja, iznos 290.600,00 kn

- Projekt **UNDERWATER MUSE** Tema projekta je istraživanje podvodne baštine u Jadranskom moru te očuvanje i kvalitetna prezentacija iste. Kao područje istraživanja u Kaštelima odabrana je luka Siculi na području Resnika s obzirom na njenu povijesno značenje u razvoju Grada Kaštela. U ovoj fazi završena su istraživanja na lokalitetu, a svi nalazi biti će prezentirani u izložbi koja će se organizirati pred kraj projekta. Također, u sklopu projekta u prostorijama Muzeja grada Kaštela urediti će se virtualna izložba kako bi se taj podmorski lokalitet približio većem broju posjetitelja te osobama koje nisu u mogućnosti doći do lokaliteta. Na taj način pridonosi se turističkoj ponudi grada u području kulturnog turizma i pridonosi se povećanju svijesti posjetitelja I samih stanovnika o važnosti tog područja u razvoju grada. , iznos 542.700,00 kn

- Projekt **VALUE** za provedbu pilot projekta na brijegu Balavan na padinama Kozjaka u Kaštel Lukšiću. Trenutno se provode radovi na izgradnji pristupnog puta kao i rekonstrukcija lokaliteta Balavan,obuhvaća uređivanje, oplemenjivanje i prezentiranje lokacije Svetog Lovre od Ostroga, iznos 1.220.600,00 kn.

- Projekt **ADRISEISMIC** - Cilj projekta je razmjena i sistematizacija znanja i praksi u rješavanju problema smanjenja seizmike, projekt se bazira na ispitivanju ugroženosti urbanih jezgri i povijesnih građevina na potrese ta načinima smanjenja rizika i šteta koje bi nastale u slučaju potresa jače udarne snage. Posebno se fokusira na kamene građevine i njihovu ugroženost neadekvatnim nadogradnjama u vidu betonskih elemenata, nadgrađa i sl. Glavna fokus područja su povijesni urbani centri i povijesni trgovi i njihove okolne zgrade, zamišljeni kao simboli lokalnog identiteta i društveno-gospodarskih jezgri naselja. Za 2021. planirano je ukupno 580.600 kn.

- Projekt **ZAŽELI** - Zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom

spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice sa svrhom potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. Žene će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima. Planirano sredstava u 2021. je 1.260.700 kn

- Projekt **CITY BIKE** - Aktivnosti ovog projekta usmjerene su ka poboljšanju dostupnosti i praktičnosti prijevoza biciklima na način da se isti proširi gdje postoji, odnosno na područjima partnerskih JLS-ova uvede i integrira s postojećim sustavom dijeljenja bicikala. Obzirom na jednostavnost korištenja, sustav javnih bicikala namijenjen je i građanima i turistima odnosno posjetiteljima koji na taj način ostvaruju lakši pristup bilo kojem gradskom /općinskom sadržaju koji žele razgledati ili koristiti. Za područje Grada Kaštela ide 6 punktova i nabaviti će se 30 električnih i 30 običnih bicikla. U 2021.godini planirano je utrošiti 2,1 mil.kuna.

- Projekt **VILLA NIKA BROWNFIELD** - Cilj projekta je sprječavanje daljnje devastacije te revitalizacija zaštićene baštine kroz jasno određenu namjenu. Projektom će se obnoviti Villa Nika koja će dobiti namjenu prilagođenu potrebama grada i njegovih posjetitelja. U 2021.godini planirano je 233.800 kn.

Za 2021.godinu u planu je i početak rada Razvojne agencije Grada Kaštela te je u tu svrhu planirano 935.702 kuna od čega bi se 845.702 kn financiralo iz EU sredstva.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju rashodi se povećavaju za 790.000 kn zbog izrade prostorno-planske analize prometne mreže.

U UO za društvene djelatnosti i opće poslove rashodi su veći za 129.060 kuna. U samom odjelu se rashodi ostaju na sličnom novou kao i 2020.godine s tim da se neki projekti preraspoeđuju što je obrazloženo kroz pripadajuće programe. Iznos za predškolski odgoj je veći za 100.000 kn zbog sufinanciranja vrtića na području grada Trogira za djecu iz Rudina a koji više gravitiraju Trogiru. Socijalni program je veći za 626.000 kn iz razloga povećanja sredstava za kupnju radnih bilježnica te za Crveni križ 100.000 kn.

Rashodi u knjižnici su veći za 57.000 kn uglavnom zbog nabavke knjiga, promidžbenog materijala i razne opreme.

Muzej povećava rashode za 29.600 kn , veći su znanstveno-istraživački radovi, usluge student servisa,…)

Vrtić smanjuje rashode za 29.540 kn a neke stavke se preeraspoređuju.

Javna ustanova sportski objekti smanjuje rashode za 19.000 kn a neke stavke se preeraspoređuju.

Planira se i novi korisnik: Javna vatrogasna postrojba sa rashodima od 2,64 mil.kuna a od toga bi se 0,89 mil.kuna financiralo iz sredstava grada a ostatak iz decentraliziranih funkcija -750.000 kn te pomoći iz državnog proračuna 1,75mil.kuna.

U Vlastitom pogonu rashodi se smanjuju za 550.000 kuna i to zbog nabavke prijevoznih sredstava (osobna vozila su nabavljena tijekom 2020.godine) a neke stavke se preraspoređuju. Programi održavanja spomenika i tržnica na malo se objedinjuju u zajedničku aktivnost sa održavanjem građevina,…

3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	**PLAN 2020.**	**RAZLIKA**	**PLAN 2021.**	**Indeks**	**Udjel 2020**
6. PRIHODI POSLOVANJA	162.745.444	29.189.008	**191.934.452**	117,94	96,09%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.400	-1.000.400	**1.200.000**	54,54	0,60%
UKUPNO PRIHODI	**164.945.844**	**28.188.608**	**193.134.452**	**117,09**	**96,70%**
3. RASHODI POSLOVANJA	151.608.990	8.382.512	**159.991.502**	105,53	69,04%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.565.950	-9.823.000	**58.742.950**	85,67	25,35%
UKUPNO RASHODI	**220.174.940**	**-1.440.488**	**218.734.452**	**99,35**	**94,39%**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.000.000	-9.400.000	**6.600.000**	41,25	3,30%
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000	12.800.000	**13.000.000**	6.500,00	5,61%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	180.945.844	18.788.608	**199.734.452**	110,38	100%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	220.374.940	11.359.512	**231.734.452**	105,15	100%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-39.429.096	7.429.096	**-32.000.000**	81,16	

U nastavku će biti detaljnije obrazloženi planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci.

3.1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 191.934.452 kn te su za 17,94 % veći nego plan 2020.godine a čine 96,1 % ukupnih prihoda i primitaka, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine 0,60 % a primici od financijske imovine i zaduživanja čine 3,30 % ukupnih prihoda i primitaka.

Konto	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021
61	**Prihodi od poreza**	**94.765.000**	**6.210.000**	**100.975.000**	**106,55%**	**50,55%**
611	Porez i prirez na dohodak	84.550.000	6.210.000	90.760.000	107,34%	45,44%
613	Porezi na imovinu	9.100.000		9.100.000	100,00%	4,56%
614	Porezi na robu i usluge	1.105.000		1.105.000	100,00%	0,55%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000		10.000	100,00%	0,01%
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**17.750.340**	**8.984.762**	**26.735.102**	**150,62%**	**13,39%**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.004.000	-652.000	2.352.000	78,30%	1,18%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.060.000	1.000.000	6.060.000	119,76%	3,03%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.380.000	2.533.000	6.913.000	157,83%	3,46%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.750.000		1.750.000	100,00%	0,88%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	389.140	215.360	604.500	155,34%	0,30%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.167.200	5.888.402	9.055.602	285,92%	4,53%
64	**Prihodi od imovine**	**5.162.904**	**1.158.896**	**6.321.800**	**122,45%**	**3,17%**
641	Prihodi od financijske imovine	50.000	-19.000	31.000	62,00%	0,02%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.112.904	1.177.896	6.290.800	123,04%	3,15%
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**43.525.100**	**12.718.700**	**56.243.800**	**129,22%**	**28,16%**
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.700.000	-250.000	1.450.000	85,29%	0,73%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.315.100	9.468.700	16.783.800	229,44%	8,40%
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.510.000	3.500.000	38.010.000	110,14%	19,03%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.122.100**	**116.650**	**1.238.750**	**110,40%**	**0,62%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.067.100	77.650	1.144.750	107,28%	0,57%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države	55.000	39.000	94.000	170,91%	0,05%
68	**Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi**	**420.000**		**420.000**	**100,00%**	**0,21%**
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000		320.000	100,00%	0,16%
683	Ostali prihodi	100.000		100.000	100,00%	0,05%
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**	**2.000.000**	**-1.000.000**	**1.000.000**	**50,00%**	**0,50%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00%	0,50%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**200.400**	**-400**	**200.000**	**99,80%**	**0,10%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000		200.000	100,00%	0,10%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	400	-400		0,00%	0,00%
84	**Primici od zaduživanja**	**16.000.000**	**-9.400.000**	**6.600.000**	**41,25%**	**3,30%**
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.000.000	-9.400.000	6.600.000	41,25%	3,30%
	SUMA	**180.945.844**	**18.788.608**	**199.734.452**	**110,38%**	**100,0%**

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2021. je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 50,55 % te se planiraju na sličnom nivou kao i 2020.godine. Godinu ranije je izmijenjen Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i raspodjele sredstava fiskalnog izravnanja. Općine, gradovi i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 2020.godine u porezni sustav se uveo (djelomično) oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak za porezne obveznike u dobi do 30 godina te povećava osobni odbitak sa 3.800 na 4.000 kuna a od 2021. izmjenama Zakona o porezu na dohodak stope tog poreza od početka iduće godine bi se smanjile i to stopa od 36 posto na 30 posto, a od 24 na 20 posto, dok bi se s 12 na 10 posto smanjila stopa koja se primjenjuje pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti (kao što su npr. iznajmljivači stanova ili apartmana). Sve to bi negativno utjecalo na prihode gradova, stoga je Ministarstvo financija uvrstilo kompenzacijska sredstva za lokalne jedinice u Državnom proračunu te će se ista doznačiti lokalnim jedinicama u vidu pomoći iz proračuna. Dodatno će se izmjenama Zakona o financiranju JL(R)S udio općine, odnosno grada u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak povećati sa 60 na 74 posto.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak sa ukupnim planom od 90,76 milijuna kuna za 2021.godinu .

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na nekretnine i poreza na kuće za odmor te se ukupno planira 9,1 milijuna kuna ovih prihoda.

Porezi na robu i usluge - najveća stavka je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 1,1 mil.kuna. Pošto je porez na tvrtku ukinut, na toj stavci očekujemo samo prihode po nezavršenim predmetima iz prijašnjih godina.

Pomoći - skupina 63

Planiraju se u iznosu od cca 26,74 mil. kuna, planirani su djelomično temeljem sklopljenih ali i očekivanih ugovora o sufinanciranju izvođenja kapitalnih projekata. U nastavku je popis projekata koji se planiraju financirati iz tih potpora:

IZVOR	Naziv izvora	Naziv aktivnosti	Plan 2021.
21	Pomoći iz državnog proračuna	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	215.000
21	Pomoći iz državnog proračuna	Muzej grada Kaštela	82.500
21	Pomoći iz državnog proračuna	Gradska knjižnica	252.000
21	Pomoći iz državnog proračuna	Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	1.750.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Opskrba pitkom vodom	2.000.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Gradska knjižnica	55.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Pomoć obiteljima i kućanstvima	220.000

22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje groblja	20.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje javnih površina	100.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje šumskih i poljskih puteva	20.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Javne površine	2.400.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	300.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Gospodarenje otpadom	270.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Skriveni habitati	202.200
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Zaželi	1.260.700
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt City Bike	1.800.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Uključi me-Grad Kaštela	1.768.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Brownfield Villa NIka	209.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Razvojna agencija Grada Kaštela	845.702
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Rashodi za zaposlene	30.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.000.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Nerazvrstane ceste	2.000.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Javna rasvjeta	180.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Gospodarenje otpadom	323.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.530.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Redovna djelatnost	750.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Održavanje javnih površina	100.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt PMO-GATE	264.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt UNDERWATER MUSE	490.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt VALUE	1.074.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt ADRISEISMIC	524.000
11	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	javna uprava i administracija	3.700.000
		SUMA	26.735.102

Prihodi od imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 6,32 mil kuna što je za 22,45 % više od plana za 2020., a sastoje se od sljedećih prihoda :

- Prihodi od financijske imovine -641 , planirani su u iznosu od 31.000 kn.

- Prihodi od nefinancijske imovine – 642, planirani u iznosu od 6,29 milijun kuna a najznačajnije su:

- Naknada za koncesije (1.500.000,00 kn):

-naknade za koncesije i uporabu pomorskog dobra,
-naknada za koncesije na javnim cestama
- ostale koncesije

- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (3.850.000,00 kn):

-prihodi od zakupa poslovnih prostora,
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
-prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata,
-ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine.

- Naknada za korištenje nefinancijske imovine (340.800,00 kn):

-prihodi od spomeničke rente
-naknada za eksploataciju i iskop mineralnih sirovina
-ostali prihodi od nefinancijske imovine

- Prihodi od naknade za legalizaciju nezakonito podignutih objekata su planirani u iznosu od 0,6 mil.kuna što je za 0,4 mil. manje nego 2020.godine zbog većine riješenih predmeta.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 56,24 mil. kuna. Sastoje se od administrativnih pristojbi , prihoda po posebnim propisima , komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

- administrativne pristojbe - **651** sastoje se od:

-gradske pristojbe i naknade , prihodi od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada te na prihode od naknada za obavljanje autotaksi prijevoza. Planira se prihod od 1,45 mil.kuna.

-prihodi po posebnim propisima - 652

Planirani su u ukupnom iznosu od 16,78 mil.kuna a sastoje se od prihoda prodaje grobnih mjesta, prenamjene poljoprivrednog zemljišta , participacija u cijeni usluga za građane (vrtić-3,96 mil.kn) te naplata usluge koju vršimo za Hrvatske vode. Veći su za 129,44 % nego 2020.godine zbog planirane prodaje grobnih mjesta u Kaštel Kambelovcu.

- **komunalni doprinosi i naknade - 653**

Planiraju se u iznosu od 38,01 mil.kuna a podliježu namjenskom trošenju, isključivo za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Raspored trošenja tih sredstava vidljiv je iz Programa za izgradnju odjela za komunalu , dok je Program održavanja iskazan u djelatnosti Vlastitog pogona te komunalnog odjela. Komunalni doprinos se planira u iznosu od 10 mil.kuna a komunalna naknada 28,00 mil.kuna .

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 1,24 mil kuna,a odnose se u najvećem dijelu na vlastite prihode (grobne usluge, ...) te donacije investitora (za proračunske korisnike). Manji dio predstavljaju prihodi od pazarine i rezervacije prodajnog mjesta.

Kazne,upravne pristoje i ostali prihodi – skupina 68

Planiraju je u iznosu od 420.000,00 kn od čega za kazne 320.000,00 kn .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 1

Planirani su u iznosu od 1 mil. kuna .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 2

Planirani su u iznosu od 200.000 kuna a odnose se na uplate za otkupe stanova.

Primici od zaduživanja – razred 84

Planirani su u iznosu od 6,6 mil.kn a namijenjeni su za izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta te izgradnju gradskih objekata.

3.2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2021. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 159.991.502 kuna ili 69,04 % ukupnih rashoda i izdataka, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 58.742.950 kuna ili 25,35 % ukupnih rashoda i izdataka a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 13.000.000 kn i čine 5,61 % ukupnih rashoda i izdataka.

Konto	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021.	Indeks	Udjel 2021
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.158.200**	**3.180.002**	**47.338.202**	**107,20%**	**20,43%**
311	Plaće	35.949.000	2.077.597	38.026.597	105,78%	16,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.340.200	718.300	3.058.500	130,69%	1,32%
313	Doprinosi na plaće	5.869.000	384.105	6.253.105	106,54%	2,70%
32	**Materijalni rashodi**	**48.709.840**	**2.589.260**	**51.299.100**	**105,32%**	**22,14%**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.986.500	-17.900	1.968.600	99,10%	0,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.710.140	-179.640	9.530.500	98,15%	4,11%
323	Rashodi za usluge	34.164.500	2.508.700	36.673.200	107,34%	15,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	217.000	-143.900	73.100	33,69%	0,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.631.700	422.000	3.053.700	116,04%	1,32%
34	**Financijski rashodi**	**916.200**	**-148.000**	**768.200**	**83,85%**	**0,33%**

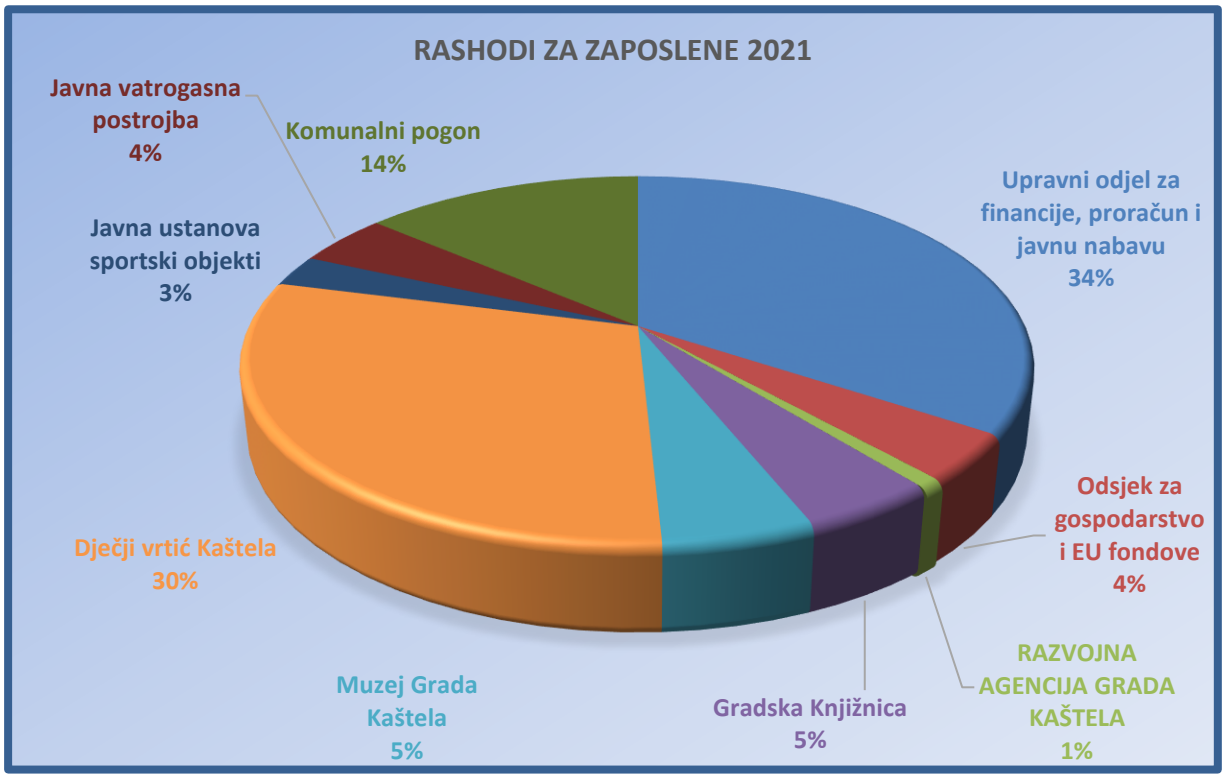
343	Ostali financijski rashodi	916.200	-148.000	768.200	83,85%	0,33%
35	**Subvencije**	**1.400.000**	**-360.000**	**1.040.000**	**74,29%**	**0,45%**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	-50.000		0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.350.000	-310.000	1.040.000	77,04%	0,45%
36	**Potpore**	**825.000**	**7.500.000**	**8.325.000**	**1009,09%**	**3,59%**
363	Potpore unutar opće države	5.000		5.000	100,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	820.000	7.500.000	8.320.000	1014,63%	3,59%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.950.000**	**926.000**	**10.876.000**	**109,31%**	**4,69%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.950.000	926.000	10.876.000	109,31%	4,69%
38	**Ostali rashodi**	**45.649.750**	**-5.304.750**	**40.345.000**	**88,38%**	**17,41%**
381	Tekuće donacije	27.115.000	65.000	27.180.000	100,24%	11,73%
382	Kapitalne donacije	9.055.000	-5.500.000	3.555.000	39,26%	1,53%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000		190.000	100,00%	0,08%
386	Kapitalne pomoći	9.289.750	130.250	9.420.000	101,40%	4,06%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**38.374.000**	**-10.064.000**	**28.310.000**	**73,77%**	**12,22%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.196.000	-8.996.000	24.200.000	72,90%	10,44%
412	Nematerijalna imovina	5.178.000	-1.068.000	4.110.000	79,37%	1,77%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.951.950**	**-2.359.000**	**13.592.950**	**85,21%**	**5,87%**
421	Građevinski objekti	8.720.000	-5.120.000	3.600.000	41,28%	1,55%
422	Postrojenja i oprema	3.092.200	3.650.500	6.742.700	218,06%	2,91%
423	Prijevozna sredstva	2.898.750	-1.380.000	1.518.750	52,39%	0,66%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	306.000	82.500	388.500	126,96%	0,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935.000	408.000	1.343.000	143,64%	0,58%
43	**Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti**	**10.000**		**10.000**	**100,00%**	**0,00%**
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**14.230.000**	**2.600.000**	**16.830.000**	**118,27%**	**7,26%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.160.000	2.600.000	16.760.000	118,36%	7,23%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000		70.000	100,00%	0,03%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**200.000**	**12.800.000**	**13.000.000**	**6500,00%**	**5,61%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000	800.000	1.000.000	500,00%	0,43%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		12.000.000	12.000.000	#DIV/0!	5,18%
	SUMA	**220.374.940**	**11.359.512**	**231.734.452**	**105,15%**	**100,0%**

Najviše rashoda otpada na materijalne rashode 22,14 % (najviše se odnose na rashode za usluge odnosno tekuće i investicijsko održavanje građev.objekata, cesta, javnih površina, groblja,...) dok ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći) čine 17,41 % ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi za zaposlene – skupina 31

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike gradske uprave, vlastitog pogona i proračunskih korisnika.

Naziv	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	Indeks 2021/2020	Udjel 2021	Udjel 2021
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	14.612.114	15.770.000	16.230.000	16.230.000	102,92%	34,29%	34,29%
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	413.292	560.000	1.934.000		345,36%	4,09%	
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA			380.702	2.314.702	#DIV/0!	0,80%	4,89%
Gradska Knjižnica	2.041.445	2.281.400	2.230.400		97,76%	4,71%	
Muzej Grada Kaštela	2.077.222	2.378.900	2.508.100		105,43%	5,30%	
Dječji vrtić Kaštela	12.915.089	13.934.900	14.120.000		101,33%	29,83%	
Javna ustanova sportski objekti	1.093.844	1.279.000	1.296.000		101,33%	2,74%	
Javna vatrogasna postrojba		2.052.000	2.152.000	22.306.500	104,87%	4,55%	47,12%
Komunalni pogon	6.295.993	5.902.000	6.487.000	6.487.000	109,91%	13,70%	13,70%
SUMA	**39.449.000**	**44.158.200**	**47.338.202**	**47.338.202**	**107,20%**	**100,0%**	**100,0%**



Grafički prikaz udjela rashoda za plaću po organizacijskoj klasifikaciji

Planirani su u iznosu od 47.338.202 kuna što je za 7,2 % više od plana za 2020. godinu. Od ukupnih rashoda za zaposlene 47,12 % otpada na proračunske korisnike (na Vrtić 29,83 %). Glavni razlog planiranog povećanja su novi EU projekti (veći su za 245,36% nego 2020.)za čije provođenje su potrebni novi službenici financirani većim dijelom iz EU sredstava.

Materijalni rashodi – skupina 32

Planirani su u iznosu od 51.299.100 kuna. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 36.673.200 kuna. Tu se planiraju ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata (najviše za nerazvrstane ceste 8,2 mil.kn), djelatnosti vlastitog pogona (održavanja javnih površina, groblja, šumskih i poljskih putova, javne rasvjete….10,42 mil.kn), zatim EU projekti 3,93 mil.kn te drugi rashodi vezani za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i proračunske korisnike, kao što su odvoz smeća, opskrba vodom, poštarina, službena odjeća i obuća i dr. Tu spadaju i naknade vijećnicima, energija, uredski materijal, namirnice-vrtić,...

Financijski rashodi- skupina 34 planirani su iznosu od 768.200 kn, a odnose se na troškove sudskih postupaka, zateznih kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su 1.040.000,00 kn (poljoprivrednicima-400.000 kn, poduzetnicima 400.000 kn, obrtnicima 200.000 kn te ostalim trgovačkim društvima 40.000 kn)

Potpore- skupina 36 planirane su u iznosu od 8.325.000 kn a uglavnom su vezane za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (izgradnja luke u K.Starom).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade – skupina 37

Planirane su u u iznosu od 10.876.000 kn što je za 9,3 % više nego 2020. godine, a odnose se uglavnom na naknade unutar socijalnog programa Grada. Iz ovih sredstava daju se jednokratne financijske pomoći, naknade za rođenje djeteta, sufinanciranje rodiljne naknade, božićnice za umirovljenike i nezaposlene, subvencije za produženi boravak djece u školi, pomoć za stanovanje, pomoć u pučkoj kuhinji, pomoći za kupnju udžbenika i slično (ukupno pomoć obiteljima i kućanstvima 7,08 mil.kuna), stipendije učenicima i studentima su veće za 50 % te iznose 1.200.000,00 kn, te sufinanciranje cijene prijevoza studenata i umirovljenika (2,6 mil.kuna) . Pomoći za kupnju rdnjih bilježnica se povećavaju za 60 % te iznose 1,6 mil.kn.

Naziv	Plan 2021	Razlika	2021	Indeks	Udjel 2021
37212; Jednokratna financijska pomoć	240.000	60.000	300.000	125,0%	2,8%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	220.000	0	220.000	100,0%	2,0%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	800.000	-100.000	700.000	87,5%	6,4%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	200.000	0	200.000	100,0%	1,8%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el.energije	300.000	0	300.000	100,0%	2,8%
37212; Jednokratna fin.pomoć za kupnju udžbenika	1.000.000	600.000	1.600.000	160,0%	14,7%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	300.000	0	300.000	100,0%	2,8%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	260.000	0	260.000	100,0%	2,4%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim	1.200.000	0	1.200.000	100,0%	11,0%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	300.000	0	300.000	100,0%	2,8%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	50.000	26.000	76.000	152,0%	0,7%

37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić	300.000	0	300.000	100,0%	2,8%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza		0		#DIV/0!	0,0%
37215; Stipendije i školarine	800.000	400.000	1.200.000	150,0%	11,0%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	2.600.000	0	2.600.000	100,0%	23,9%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	260.000	0	260.000	100,0%	2,4%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova(opći ph)	10.000	0	10.000	100,0%	0,1%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	20.000	0	20.000	100,0%	0,2%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje rodiljne naknade	1.000.000	0	1.000.000	100,0%	9,2%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	30.000	0	30.000	100,0%	0,3%
37212; Privremena financijska pomoć- Covid 19	60.000	-60.000		0,0%	0,0%
SUMA	**9.950.000**	**926.000**	**10.876.000**	**109,3%**	**100,0%**

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se za 11,62 % manje nego 2020. godine te iznose 40.345.000 kuna,a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći (ViK) i donacije tj. sredstva koja se prenose krajnjim korisnicima (financiranje sporta 6 mil.kn, DVD-i 4,67 mil.kn, dječji vrtići 11,43 mil.kn, Crveni križ 1,1 mil.kn, Zeleno i modro d.o.o. 2,5 mil.kn, ostale neprofitne udruge: Udruge proizišle iz Domovinskog rada itd...).

Konto	Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021	Indeks	Udjel 2021
38	Ostali rashodi	45.649.750	-5.304.750	40.345.000	88,38%	100,00%
381	Tekuće donacije	27.115.000	65.000	27.180.000	100,24%	67,37%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	300.000	-150.000	150.000	50,00%	0,37%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.730.000	0	1.730.000	100,00%	4,29%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.210.000	-100.000	2.110.000	95,48%	5,23%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	6.000.000	0	6.000.000	100,00%	14,87%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	150.000	0	150.000	100,00%	0,37%
38119	Ostale tekuće donacije	16.725.000	315.000	17.040.000	101,88%	42,24%
382	Kapitalne donacije	9.055.000	-5.500.000	3.555.000	39,26%	8,81%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	850.000	-50.000	800.000	94,12%	1,98%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama	5.000	0	5.000	100,00%	0,01%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	600.000	-300.000	300.000	50,00%	0,74%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	7.600.000	-5.150.000	2.450.000	32,24%	6,07%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000	0	190.000	100,00%	0,47%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizič.osobama	190.000	0	190.000	100,00%	0,47%
386	Kapitalne pomoći	9.289.750	130.250	9.420.000	101,40%	23,35%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javn.sektoru	9.289.750	130.250	9.420.000	101,40%	23,35%
	SUMA	**45.649.750**	**-5.304.750**	**40.345.000**	**88,38%**	**100,00%**

Tekuće donacije -381

Planirane su ukupno 27.180.000 kuna
Odnose se na donacije za sport u iznosu od 6 mil. kuna, od čega se 5.400.000 kn donira Zajednici sporta koja ih dijeli po usvojenim programima, a 600.000 se donira amaterskim sportskim udrugama za održavanje terena.

Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021	Indeks	Udjel 2021
Pomoć zdravstvenim institucijama	300.000	-150.000	150.000	50,00%	0,55%
Pomoć školama i institucijama	980.000	170.000	1.150.000	117,35%	4,23%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	0	50.000	100,00%	0,18%
Pomoć udrugama građana	450.000	0	450.000	100,00%	1,66%
Savjet mladih	25.000	-5.000	20.000	80,00%	0,07%
Suradnja s gradovima prijateljima	5.000	0	5.000	100,00%	0,02%
Financiranje političkih stranaka	255.000	0	255.000	100,00%	0,94%
Dječji vrtić "Jordanovac"	700.000	0	700.000	100,00%	2,58%
Dječji vrtić "Blagovijest"	650.000	0	650.000	100,00%	2,39%
Dječji vrtić "Mali Isus"	380.000	0	380.000	100,00%	1,40%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	7.500.000	0	7.500.000	100,00%	27,59%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	7,36%
Sufinanciranje usluga dadilja	100.000	0	100.000	100,00%	0,37%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		100.000	100.000	#DIV/0!	0,37%
Promicanje tehničke kulture	150.000	0	150.000	100,00%	0,55%
Kaštelanska kulturna događanja	330.000	0	330.000	100,00%	1,21%
Financiranje kulture po programima	1.650.000	-100.000	1.550.000	93,94%	5,70%
Crveni križ	1.000.000	100.000	1.100.000	110,00%	4,05%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000	0	700.000	100,00%	2,58%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000	0	300.000	100,00%	1,10%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620.000	0	620.000	100,00%	2,28%
Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	0	5.400.000	100,00%	19,87%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	600.000	0	600.000	100,00%	2,21%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.620.000	0	2.620.000	100,00%	9,64%
Gorska služba spašavanja	200.000	0	200.000	100,00%	0,74%
Turistička promidžba	150.000	-50.000	100.000	66,67%	0,37%
SUMA	**27.115.000**	**65.000**	**27.180.000**	**100,24%**	**100,00%**

Sredstva su predviđena i za udruge građana , vjerske zajednice , škole i zdravstvene ustanove, predškolski odgoj (privatni i vjerski vrtići). Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu predviđeno 2.620.000 kuna. U odsjeku za gospodarstvo predviđeno je 100.000 kuna za donacije, a odnose se na turističku promidžbu. U Uredu gradonačelnika predviđeno je ukupno 280.000 kuna i to za rad Savjeta mladih, te donacije političkim strankama po odluci. Crveni križ će biti financiran sa 1.100.000,00 kn (ovdje je uključen i prijevoz djece) a udruge proistekle iz Domovinskog rata sa 620.000,00 kn. Na promicanje kulture otpada 2,03 milijuna kuna.

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 3.555.000 kn, a odnose se na kapitalne donacije sportskim društvima 300.000,00 kn, vjerskim zajednicama 800.000 kn, ostalim neprofitnim organizacijama 60.000,00 kn, vatrogastvu 1.800.000,00 kn za nabavku vozila, HGSS-u 50.000.

Kazne, penali i naknade štete -383

Planirane su u iznosu od 190.000 kn u slučaju potrebe za istima.

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 9.420.000 kn, a odnose na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom-5.800.000 kn, Zeleno i modro 2,5mil kn, sufinanciranje nabavke autobusa Promet-u 420.000 kn te ostatak 0,7 mil.kn za izgradnju gradskih objekata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 58.742.950 kuna. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2021. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 28.310.000 kuna i odnose se većim dijelom na materijalnu umovinu (kupnja zemljišta 24,2 mil.kn od čega 22 mil.kn za Kaštelanske staklenike d.o.o. u stečaju), te nematerijalnu imovinu (projekti , elebaorati,…) 4,11 mil.kuna.

U tabeli su navedeni rashodi-41 prema aktivnostima:

Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021	Indeks	Udjel 2021
Odvodnja i pročišćavanja voda		100.000	100.000	#DIV/0!	0,35%
Opskrba pitkom vodom	316.000	-316.000		0,00%	0,00%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	100.000	-50.000	50.000	50,00%	0,18%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	30.300.000	-8.300.000	22.000.000	72,61%	77,71%
Izgradnja gradskih objekata	1.208.000	-858.000	350.000	28,97%	1,24%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	70.000	-20.000	50.000	71,43%	0,18%
Groblja	1.980.000	-1.780.000	200.000	10,10%	0,71%
Javne površine	1.050.000	150.000	1.200.000	114,29%	4,24%
Nerazvrstane ceste	3.250.000	710.000	3.960.000	121,85%	13,99%
Javna rasvjeta	100.000	0	100.000	100,00%	0,35%
Izgradnja reciklažnog dvorišta		300.000	300.000	#DIV/0!	1,06%
SUMA	**38.374.000**	**-10.064.000**	**28.310.000**	**73,77%**	**100,00%**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 13.592.950,00 kuna i to:

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 3.600.000 kuna i odnose se na:, izgradnju groblja 800.000,00 kn, reciklažnog dvorišta 1,2 mil.kn,javnih površina 400.000,00 kn, ostalih gradskih objekata 1 mil.kn) za otkup Vinalka te 200.000 kn za opskrbu pitkom vodom.

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 6.742.700 kuna i odnose se na rashode za nabavku opreme i to za potrebe gradske uprave i korisnika, kao što su nabavka nadzornih kamera, sportske opreme, računalne opreme, mobilnih spremnika za otpad, nabavka bicikli 2,1 mil kn u EU projektu, te za djelatnost pogona - održavanje groblja, rasvjete, tržnica na malo i javnih površina.

Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021	Indeks	Udjel 2021
Komunalno redarstvo	500.000	0	500.000	100,00%	7,42%
Rashodi javne uprave	60.000	-10.000	50.000	83,33%	0,74%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	200.000	-50.000	150.000	75,00%	2,22%
Javne površine	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	355.000	-20.000	335.000	94,37%	4,97%
Muzej grada Kaštela	32.000	22.500	54.500	170,31%	0,81%
Gradska knjižnica	34.000	32.000	66.000	194,12%	0,98%
Ustanova športa	20.000	9.000	29.000	145,00%	0,43%
Civilna zaštita	22.000	-2.000	20.000	90,91%	0,30%
Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	160.000	0	160.000	100,00%	2,37%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	127.000	-127.000		0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom		380.000	380.000	#DIV/0!	5,64%
Projekt Skriveni habitati	220.200	0	220.200	100,00%	3,27%
Projekt UNDERWATER MUSE	112.000	28.000	140.000	125,00%	2,08%
Projekt VALUE		170.000	170.000	#DIV/0!	2,52%
Projekt City Bike		2.100.000	2.100.000	#DIV/0!	31,14%
Projekt Uključi me-Grad Kaštela		518.000	518.000	#DIV/0!	7,68%
Izgradnja reciklažnog dvorišta		300.000	300.000	#DIV/0!	4,45%
Nabava dugotrajne imovine	335.000	20.000	355.000	105,97%	5,26%
Razvojna agencija Grada Kaštela		395.000	395.000	#DIV/0!	5,86%
Održavanje groblja	50.000	0	50.000	100,00%	0,74%
Održavanje javne rasvjete	30.000	0	30.000	100,00%	0,44%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	20.000	0	20.000	100,00%	0,30%
Održavanje javnih površina	700.000	0	700.000	100,00%	10,38%
Održavanje tržnica na malo	15.000	-15.000		0,00%	0,00%
SUMA	**3.092.200**	**3.650.500**	**6.742.700**	**218,06%**	**100,00%**

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 1.518.750 kn za nabavku osobnog vozila za Muzej te raznih vozila (kamion, kombi, …) za potrebe Vlastitog pogona.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 388.500 kn za potrebe proračunskih korisnika.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 1.343.000,00 kn mil kn za potreba izrade urbanističkih planova, planova u zaštiti okoliša te ulaganja u računalne programe gradske uprave i korisnika.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45

Planiraju se u iznosu od 16.830.000,00 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta (8,3 mil.kn,), javnih površina (3,3 mil. kn) i javne rasvjete (0,75 mil kn), izgradnja gradskih objekata (3,8 mil. kn) te projekt Value (0,5 mil.kn).

Naziv	Plan 2020	Razlika	Plan 2021	Indeks	Udjel 2021
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	**3.510.000**	**300.000**	**3.810.000**	**108,55%**	**22,64%**
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	10.000	0	10.000	100,00%	0,06%
Izgradnja gradskih objekata	3.500.000	300.000	3.800.000	108,57%	22,58%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,00%**	**0,12%**
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	20.000	0	20.000	100,00%	0,12%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**9.900.000**	**2.450.000**	**12.350.000**	**124,75%**	**73,38%**
Groblja	1.050.000	-1.050.000		0,00%	0,00%
Javne površine	2.100.000	1.200.000	3.300.000	157,14%	19,61%
Nerazvrstane ceste	6.350.000	1.950.000	8.300.000	130,71%	49,32%
Javna rasvjeta	400.000	350.000	750.000	187,50%	4,46%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	**650.000**	**-150.000**	**500.000**	**76,92%**	**2,97%**
Projekt VALUE	650.000	-150.000	500.000	76,92%	2,97%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,00%**	**0,89%**
Nabava dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	100,00%	0,89%
SUMA	**14.230.000**	**2.600.000**	**16.830.000**	**118,27%**	**100,00%**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54

Planira se u iznosu od 13 mil.kuna i to 12 mil.kuna za otplatu beskamatnog zajma od RH te 1 mil.kuna za otplate primjljenog kredita od financijskih instituacija.

Detaljnije obrazloženje pojednih rashoda se nalazi u programima Upravnih odjela.