



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/21-01/0006
URBROJ:2134/01-1/1-21-3

Kaštel Sućurac, 15. studeni 2021.

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 2022. i projekcije za 2023. i 2024. 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, javnu nabavu i naplatu prihoda
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove
4. U omot spisa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**PRORAČUN GRADA KAŠTELA
ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA

GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2021. 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, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj ___ 2021. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024.g

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	146.310.492	203.365.210	198.027.900	193.202.400	191.728.900	97,38	97,56	99,24
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.297.767	1.202.100	200.000	200.000	1.300.000	16,64	100,00	650,00
UKUPNO PRIHODI	150.608.259	204.567.310	198.227.900	193.402.400	193.028.900	96,90	97,57	99,81
3. RASHODI POSLOVANJA	148.109.694	160.634.105	147.386.100	150.859.400	149.202.900	91,75	102,36	98,90
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.138.125	60.583.910	35.560.550	51.543.000	40.826.000	58,70	144,94	79,21
UKUPNO RASHODI	177.247.819	221.218.015	182.946.650	202.402.400	190.028.900	82,70	110,63	93,89
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-26.639.561	-16.650.705	15.281.250	-9.000.000	3.000.000	-91,78	-58,90	-33,33
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.865.615		1.518.750	10.000.000		#DIV/0!	658,44	0,00
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	10.000.000	7.800.000	1.000.000	3.000.000	78,00	12,82	300,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	13.865.615	-10.000.000	-6.281.250	9.000.000	-3.000.000	62,81	143,28	-33,33
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	164.473.874	204.567.310	199.746.650	203.402.400	193.028.900	97,64	101,83	94,90
UKUPNI RASHODI I IZDACI	177.247.819	231.218.015	190.746.650	203.402.400	193.028.900	82,50	106,63	94,90
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-12.773.946	-26.650.705	9.000.000	0	0	-33,77	0,00	
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	39.424.650	26.650.705	-9.000.000	0	0	-33,77	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	26.650.705	0	0	0	0			

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja /financiranja za 2022, 2023 i 2024.godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	146.310.491,56	203.365.210,16	139,00%	198.027.900,00	97,38%	193.202.400,00	97,56%	191.728.900,00	99,24%
61	Prihodi od poreza	85.652.686,06	91.475.000,00	106,80%	94.815.000,00	103,65%	95.000.000,00	100,20%	96.000.000,00	101,05%
611	Porez i prirez na dohodak	76.575.658,32	79.760.000,00	104,16%	80.000.000,00	100,30%				
613	Porezi na imovinu	8.389.776,63	11.100.000,00	132,30%	13.500.000,00	121,62%				
614	Porezi na robu i usluge	687.251,11	605.000,00	88,03%	1.305.000,00	215,70%				
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00		10.000,00	100,00%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.683.875,87	45.067.102,00	518,97%	37.381.800,00	82,95%	37.115.800,00	99,29%	36.935.800,00	99,52%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.235.137,42	3.593.000,00	290,90%	1.825.000,00	50,79%				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.005.960,31	22.040.000,00	550,18%	21.690.000,00	98,41%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.768.495,27	6.973.200,00	251,88%	6.500.000,00	93,21%				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.750.000,00							
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	379.140,00	432.800,00	114,15%	514.300,00	118,83%				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	295.142,87	10.278.102,00	3482,42%	6.852.500,00	66,67%				
64	Prihodi od imovine	6.214.766,81	6.401.800,00	103,01%	6.911.100,00	107,96%	5.100.000,00	73,79%	6.400.000,00	125,49%
641	Prihodi od financijske imovine	6.769,77	111.000,00	1639,64%	211.100,00	190,18%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.207.997,04	6.290.800,00	101,33%	6.700.000,00	106,50%				
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.805.499,19	56.989.665,00	136,32%	55.641.400,00	97,63%	54.005.600,00	97,06%	51.022.100,00	94,48%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.009.324,23	1.650.000,00	163,48%	1.950.000,00	118,18%				
652	Prihodi po posebnim propisima	4.393.160,95	14.429.665,00	328,46%	10.681.400,00	74,02%				
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.403.014,01	40.910.000,00	112,38%	43.010.000,00	105,13%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.766.298,40	3.011.643,16	79,96%	2.750.600,00	91,33%	1.481.000,00	53,84%	971.000,00	65,56%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	958.675,54	1.325.643,16	138,28%	1.300.600,00	98,11%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.807.622,86	1.686.000,00	60,05%	1.450.000,00	86,00%				
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	187.365,23	420.000,00	224,16%	528.000,00	125,71%	500.000,00	94,70%	400.000,00	80,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	187.365,23	320.000,00	170,79%	428.000,00	133,75%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
683	Ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.297.767,03	1.202.100,00	27,97%	200.000,00	16,64%	200.000,00	100,00%	1.300.000,00	650,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.680.884,26	1.000.000,00	59,49%	100.000,00	10,00%	100.000,00	100,00%	1.200.000,00	1200,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.680.884,26	1.000.000,00	59,49%	100.000,00	10,00%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.616.882,77	202.100,00	7,72%	100.000,00	49,48%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.610.932,77	200.000,00	7,66%	100.000,00	50,00%				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.950,00	2.100,00	35,29%						
SVEUKUPNO PRIHODI		150.608.258,59	204.567.310,16	135,83%	198.227.900,00	96,90%	193.402.400,00	97,57%	193.028.900,00	99,81%
3	Rashodi poslovanja	148.109.694,00	160.634.105,00	108,46%	147.386.100,00	91,75%	150.859.400,00	102,36%	149.202.900,00	98,90%
31	Rashodi za zaposlene	41.490.368,63	48.145.402,00	116,04%	47.078.400,00	97,78%	45.876.500,00	97,45%	45.167.500,00	98,45%
311	Plaće	33.607.907,08	38.523.596,70	114,63%	38.027.000,00	98,71%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.329.642,82	3.282.700,00	140,91%	2.696.400,00	82,14%				
313	Doprinosi na plaće	5.552.818,73	6.339.105,30	114,16%	6.355.000,00	100,25%				
32	Materijalni rashodi	42.891.444,67	56.252.552,00	131,15%	49.517.900,00	88,03%	55.179.200,00	111,43%	54.486.700,00	98,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.272.973,62	1.892.500,00	148,67%	1.909.900,00	100,92%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.559.851,20	9.251.300,00	122,37%	8.898.300,00	96,18%				
323	Rashodi za usluge	32.331.467,96	40.410.652,00	124,99%	35.434.000,00	87,68%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.974,89	77.600,00	648,02%	41.400,00	53,35%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.715.177,00	4.620.500,00	269,39%	3.234.300,00	70,00%				
34	Financijski rashodi	306.481,70	2.069.001,00	675,08%	1.075.800,00	52,00%	1.002.700,00	93,21%	1.002.700,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	306.481,70	2.069.001,00	675,08%	1.075.800,00	52,00%				
35	Subvencije	1.234.470,82	2.420.300,00	196,06%	12.535.000,00	517,91%	13.335.000,00	106,38%	13.435.000,00	100,75%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00							
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.234.470,82	1.920.300,00	155,56%	12.535.000,00	652,76%				
36	Potpore	514.786,79	3.480.000,00	676,01%	1.390.000,00	39,94%	240.000,00	17,27%	240.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	67.921,88	555.000,00	817,12%	350.000,00	63,06%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	446.864,91	2.925.000,00	654,56%	1.040.000,00	35,56%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.348.092,83	8.006.000,00	85,64%	8.139.000,00	101,66%	8.186.000,00	100,58%	9.286.000,00	113,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.348.092,83	8.006.000,00	85,64%	8.139.000,00	101,66%				
38	Ostali rashodi	52.324.048,56	40.260.850,00	76,95%	27.650.000,00	68,68%	27.040.000,00	97,79%	25.585.000,00	94,62%
381	Tekuće donacije	25.769.152,24	27.445.000,00	106,50%	17.500.000,00	63,76%				
382	Kapitalne donacije	15.039.791,15	4.160.000,00	27,66%	2.610.000,00	62,74%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
383	Kazne, penali i naknade štete	55.087,90	190.000,00	344,90%	190.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	11.460.017,27	8.465.850,00	73,87%	7.350.000,00	86,82%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.138.125,39	60.583.910,00	207,92%	35.560.550,00	58,70%	51.543.000,00	144,94%	40.826.000,00	79,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.450.106,21	29.039.310,00	450,21%	8.937.000,00	30,78%	9.137.000,00	102,24%	9.737.000,00	106,57%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.471,68	23.785.010,00	679,48%	3.300.000,00	13,87%				
412	Nematerijalna imovina	2.949.634,53	5.254.300,00	178,13%	5.637.000,00	107,28%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.921.243,86	12.259.600,00	94,88%	14.798.550,00	120,71%	14.171.000,00	95,76%	18.054.000,00	127,40%
421	Građevinski objekti	10.338.070,81	3.385.000,00	32,74%	5.400.000,00	159,53%				
422	Postrojenja i oprema	1.632.812,67	6.988.100,00	427,98%	6.180.300,00	88,44%				
423	Prijevozna sredstva	361.179,07			1.698.750,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	322.931,66	331.500,00	102,65%	372.000,00	112,22%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.249,65	1.555.000,00	584,04%	1.147.500,00	73,79%				
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		5.000,00	50,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.766.775,32	19.275.000,00	197,35%	11.820.000,00	61,32%	28.230.000,00	238,83%	13.030.000,00	46,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.766.775,32	19.205.000,00	196,64%	11.750.000,00	61,18%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000,00		70.000,00	100,00%				
SVEUKUPNO RASHODI		177.247.819,39	221.218.015,00	124,81%	182.946.650,00	82,70%	202.402.400,00	110,63%	190.028.900,00	93,89%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.865.615,17			1.518.750,00		10.000.000,00	658,44%		
84	Primici od zaduživanja	13.865.615,17			1.518.750,00		10.000.000,00	658,44%		
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.518.750,00					
SVEUKUPNO PRIMICI		13.865.615,17			1.518.750,00		10.000.000,00	658,44%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.000.000,00		7.800.000,00	78,00%	1.000.000,00	12,82%	3.000.000,00	300,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		10.000.000,00		7.800.000,00	78,00%	1.000.000,00	12,82%	3.000.000,00	300,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		10.000.000,00		7.800.000,00	78,00%				
SVEUKUPNO IZDACI			10.000.000,00		7.800.000,00	78,00%	1.000.000,00	12,82%	3.000.000,00	300,00%
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	146.310.491,56	203.365.210,16	139,00%	198.027.900,00	97,38%	193.202.400,00	97,56%	191.728.900,00	99,24%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.297.767,03	1.202.100,00	27,97%	200.000,00	16,64%	200.000,00	100,00%	1.300.000,00	650,00%
3	Rashodi poslovanja	148.109.694,00	160.634.105,00	108,46%	147.386.100,00	91,75%	150.859.400,00	102,36%	149.202.900,00	98,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.138.125,39	60.583.910,00	207,92%	35.560.550,00	58,70%	51.543.000,00	144,94%	40.826.000,00	79,21%
	Razlika - višak/manjak	-26.639.560,80	-16.650.704,84	62,50%	15.281.250,00	-91,78%	-9.000.000,00	-58,90%	3.000.000,00	-33,33%
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.865.615,17			1.518.750,00		10.000.000,00	658,44%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.000.000,00		7.800.000,00	78,00%	1.000.000,00	12,82%	3.000.000,00	300,00%
	Neto - zaduživanje/financiranje	13.865.615,17	-10.000.000,00	-72,12%	-6.281.250,00	62,81%	9.000.000,00	-143,28%	-3.000.000,00	-33,33%
C. PRORAČUN UKUPNO										
1.	PRIHODI I PRIMICI	164.473.873,76	204.567.310,16	124,38%	199.746.650,00	97,64%	203.402.400,00	101,83%	193.028.900,00	94,90%
2.	RASHODI I IZDACI	177.247.819,39	231.218.015,00	130,45%	190.746.650,00	82,50%	203.402.400,00	106,63%	193.028.900,00	94,90%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.773.945,63	-26.650.704,84	208,63%	9.000.000,00	-33,77%				
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-12.773.945,63	-26.650.704,84	208,63%	9.000.000,00	-33,77%				

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

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 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		177.247.819,39	231.218.015,00	130,45%	190.746.650,00	82,50%	203.402.400,00	106,63%	193.028.900,00	94,90%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		2.339.708,10	3.152.500,00	134,74%						
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		2.339.708,10	3.152.500,00	134,74%						
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.339.708,10	3.152.500,00	134,74%						
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		10.000,00	240.000,00	2400,00%						
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.000,00	240.000,00	2400,00%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	240.000,00	2400,00%						
32 Materijalni rashodi			30.000,00							
321 Naknade troškova zaposlenima			20.000,00							
323 Rashodi za usluge			10.000,00							
36 Potpore			200.000,00							
363 Potpore unutar opće države			200.000,00							
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00%						
381 Tekuće donacije		10.000,00	5.000,00	50,00%						
382 Kapitalne donacije			5.000,00							
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		234.781,79	291.000,00	123,94%						
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		234.781,79	291.000,00	123,94%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		234.781,79	291.000,00	123,94%						
32 Materijalni rashodi		234.781,79	286.000,00	121,82%						
323 Rashodi za usluge		83.798,99	106.000,00	126,49%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.982,80	180.000,00	119,22%						
36 Potpore			5.000,00							
363 Potpore unutar opće države			5.000,00							
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		565.348,32	500.000,00	88,44%						
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		565.348,32	500.000,00	88,44%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		565.348,32	500.000,00	88,44%						
32 Materijalni rashodi		565.348,32	500.000,00	88,44%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.348,32	500.000,00	88,44%						
A1001 04	Proračunska zaliha	137.810,91	150.000,00	108,84%						
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	137.810,91	150.000,00	108,84%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	137.810,91	150.000,00	108,84%						
	32 Materijalni rashodi	137.810,91	150.000,00	108,84%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.810,91	150.000,00	108,84%						
A1001 05	Izbori		477.300,00							
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		477.300,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		280.000,00							
	32 Materijalni rashodi		280.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		197.300,00							
	32 Materijalni rashodi		197.300,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		197.300,00							
A1001 06	Informiranje javnosti	407.424,44	390.000,00	95,72%						
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	407.424,44	390.000,00	95,72%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	407.424,44	390.000,00	95,72%						
	32 Materijalni rashodi	407.424,44	390.000,00	95,72%						
	323 Rashodi za usluge	323.306,88	315.000,00	97,43%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.117,56	75.000,00	89,16%						
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	247.332,00	255.000,00	103,10%						
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	247.332,00	255.000,00	103,10%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	247.332,00	255.000,00	103,10%						
	38 Ostali rashodi	247.332,00	255.000,00	103,10%						
	381 Tekuće donacije	247.332,00	255.000,00	103,10%						
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	736.110,64	835.000,00	113,43%						
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	736.110,64	835.000,00	113,43%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.456,58	595.000,00	119,61%						
	32 Materijalni rashodi	497.456,58	595.000,00	119,61%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.264,00	40.000,00	280,43%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	61.097,39	70.000,00	114,57%						
	323 Rashodi za usluge	406.274,88	445.000,00	109,53%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.820,31	40.000,00	252,84%						
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	238.654,06	240.000,00	100,56%						
	32 Materijalni rashodi	142.425,49	190.000,00	133,40%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	98.590,74	130.000,00	131,86%						
	323 Rashodi za usluge	43.834,75	60.000,00	136,88%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.228,57	50.000,00	51,96%						
	422 Postrojenja i oprema	96.228,57	50.000,00	51,96%						
A1001	13 Nacionalne manjine	900,00	4.200,00	466,67%						
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	900,00	4.200,00	466,67%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900,00	4.200,00	466,67%						
	32 Materijalni rashodi	900,00	4.200,00	466,67%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	4.200,00	466,67%						
A1001	11 Savjet mladih		10.000,00							
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		10.000,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00							
	32 Materijalni rashodi		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00							
	38 Ostali rashodi		5.000,00							
	381 Tekuće donacije		5.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		17.838.296,84	31.831.050,00	178,44%						
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		17.838.296,84	31.831.050,00	178,44%						
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		17.838.296,84	31.831.050,00	178,44%						
A1002 01 Rashodi za zaposlene		15.895.435,37	16.730.000,00	105,25%						
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.895.435,37	16.730.000,00	105,25%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.893.510,36	16.700.000,00	105,07%						
31 Rashodi za zaposlene		15.477.585,93	16.160.000,00	104,41%						
311 Plaće		12.602.435,63	12.960.000,00	102,84%						
312 Ostali rashodi za zaposlene		786.595,32	1.050.000,00	133,49%						
313 Doprinosi na plaće		2.088.554,98	2.150.000,00	102,94%						
32 Materijalni rashodi		415.924,43	540.000,00	129,83%						
321 Naknade troškova zaposlenima		392.794,43	495.000,00	126,02%						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.380,00	40.000,00	2898,55%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.750,00	5.000,00	22,99%						
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.925,01	30.000,00	1558,43%						
32 Materijalni rashodi		1.925,01	30.000,00	1558,43%						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.925,01	30.000,00	1558,43%						
A1002 03 Financijski rashodi		1.222.973,97	14.034.000,00	1147,53%						
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.222.973,97	14.034.000,00	1147,53%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.222.973,97	14.034.000,00	1147,53%						
32 Materijalni rashodi		862.941,87	1.780.000,00	206,27%						
323 Rashodi za usluge		796.355,15	780.000,00	97,95%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.586,72	1.000.000,00	1501,80%						
34 Financijski rashodi		304.944,20	2.064.000,00	676,85%						
343 Ostali financijski rashodi		304.944,20	2.064.000,00	676,85%						
38 Ostali rashodi		55.087,90	190.000,00	344,90%						
383 Kazne, penali i naknade štete		55.087,90	190.000,00	344,90%						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			10.000.000,00							
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			10.000.000,00							
A1002 05 Rashodi javne nabave		719.887,50	1.067.050,00	148,22%						
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		719.887,50	1.067.050,00	148,22%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		449.734,77	511.850,00	113,81%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	449.734,77	510.000,00	113,40%						
323	Rashodi za usluge	449.734,77	510.000,00	113,40%						
38	Ostali rashodi		1.850,00							
386	Kapitalne pomoći		1.850,00							
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			110.200,00							
32	Materijalni rashodi		82.000,00							
323	Rashodi za usluge		82.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.300,00							
412	Nematerijalna imovina		20.300,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.900,00							
422	Postrojenja i oprema		7.900,00							
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			270.152,73	445.000,00	164,72%					
32	Materijalni rashodi	6.821,85	30.000,00	439,76%						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.821,85	30.000,00	439,76%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.019,25	55.000,00	78,55%						
412	Nematerijalna imovina	70.019,25	55.000,00	78,55%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.311,63	340.000,00	175,88%						
422	Postrojenja i oprema	193.311,63	170.000,00	87,94%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		68.769.028,62	94.024.412,00	136,72%						
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		47.847.084,80	42.777.000,00	89,40%						
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.740.176,17	9.200.000,00	105,26%						
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		8.740.176,17	9.200.000,00	105,26%						
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.740.176,17	9.200.000,00	105,26%						
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.165.756,87	2.000.000,00	92,35%						
32 Materijalni rashodi		2.165.756,87	2.000.000,00	92,35%						
323 Rashodi za usluge		2.165.756,87	2.000.000,00	92,35%						
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.126.089,02	1.200.000,00	56,44%						
32 Materijalni rashodi		2.126.089,02	1.200.000,00	56,44%						
323 Rashodi za usluge		2.126.089,02	1.200.000,00	56,44%						
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.448.330,28	2.500.000,00	56,20%						
32 Materijalni rashodi		4.448.330,28	2.500.000,00	56,20%						
323 Rashodi za usluge		4.448.330,28	2.500.000,00	56,20%						
Izvor: 42 Komunalni doprinos			1.000.000,00							
32 Materijalni rashodi			1.000.000,00							
323 Rashodi za usluge			1.000.000,00							
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			2.500.000,00							
32 Materijalni rashodi			2.500.000,00							
323 Rashodi za usluge			2.500.000,00							
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.755.725,34	25.610.000,00	80,65%						
K1006 03 Groblja		9.663.984,62	1.000.000,00	10,35%						
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.663.984,62	1.000.000,00	10,35%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.252.000,99	115.000,00	1,24%						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.504.986,14	115.000,00	4,59%						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.412.486,14								
412 Nematerijalna imovina		92.500,00	115.000,00	124,32%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.452.791,94								
421 Građevinski objekti		6.308.177,81								
426 Nematerijalna proizvedena imovina		144.614,13								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	294.222,91								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	294.222,91								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	296.375,26								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.375,26								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	296.375,26								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	115.608,37	885.000,00	765,52%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	95.264,62	200.000,00	209,94%						
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.264,62	200.000,00	209,94%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		685.000,00							
	421 Građevinski objekti		685.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.343,75								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.343,75								
K1006 01	Javne površine	14.088.956,06	9.500.000,00	67,43%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	14.088.956,06	9.500.000,00	67,43%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.141.441,85	4.350.000,00	35,83%						
	32 Materijalni rashodi		30.000,00							
	323 Rashodi za usluge		30.000,00							
	36 Potpore		2.840.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.840.000,00							
	38 Ostali rashodi	11.800.000,00								
	382 Kapitalne donacije	11.800.000,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	220.930,08	200.000,00	90,53%						
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.930,08								
	412 Nematerijalna imovina		200.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.511,77	130.000,00	107,87%						
	422 Postrojenja i oprema		30.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.511,77	100.000,00	82,98%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.150.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.150.000,00							
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		2.400.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.400.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.400.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.698.014,21								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	412.937,50								
	412 Nematerijalna imovina	412.937,50								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.285.076,71								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.285.076,71								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	249.500,00	1.250.000,00	501,00%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	249.500,00	800.000,00	320,64%						
	412 Nematerijalna imovina	249.500,00	800.000,00	320,64%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00							
	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							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		800.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		800.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00							
	421 Građevinski objekti		200.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00							
K1006 02	Nerazvrstane ceste	7.726.801,46	14.260.000,00	184,55%						
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	7.726.801,46	14.260.000,00	184,55%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.100.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		500.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.600.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.600.000,00							
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.000.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	7.539.301,46	7.080.000,00	93,91%						
	32 Materijalni rashodi	16.250,00								
	323 Rashodi za usluge	16.250,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.424.398,60	3.880.000,00	272,40%						
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	516.079,85	1.950.000,00	377,85%						
	412 Nematerijalna imovina	908.318,75	1.930.000,00	212,48%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.098.652,86	3.200.000,00	52,47%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.098.652,86	3.200.000,00	52,47%						
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	187.500,00	480.000,00	256,00%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		80.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		80.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.500,00	400.000,00	213,33%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.500,00	400.000,00	213,33%						
	Izvor: 46 Vodni doprinos		600.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00							
K1006 04 Javna rasvjeta		275.983,20	850.000,00	307,99%						
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		275.983,20	850.000,00	307,99%						
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		275.983,20	670.000,00	242,77%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.125,00	100.000,00	216,80%						
	412 Nematerijalna imovina	46.125,00	100.000,00	216,80%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	229.858,20	570.000,00	247,98%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	229.858,20	570.000,00	247,98%						
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							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	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							
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	7.351.183,29	6.167.000,00	83,89%						
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	7.290.359,84	5.967.000,00	81,85%						
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	7.290.359,84	5.967.000,00	81,85%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.590.359,83	572.000,00	10,23%						
	32 Materijalni rashodi	71.312,50	50.000,00	70,11%						
	323 Rashodi za usluge	71.312,50	50.000,00	70,11%						
	38 Ostali rashodi	5.290.314,21	516.000,00	9,75%						
	386 Kapitalne pomoći	5.290.314,21	516.000,00	9,75%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	228.733,12	6.000,00	2,62%						
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.545,62								
	412 Nematerijalna imovina	213.187,50	6.000,00	2,81%						
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00							
	38 Ostali rashodi		500.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		500.000,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.295.000,00							
	38 Ostali rashodi		3.148.000,00							
	386 Kapitalne pomoći		3.148.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		47.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		47.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00							
	421 Građevinski objekti		100.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 51 Donacije	1.700.000,01	1.600.000,00	94,12%						
	38 Ostali rashodi	1.700.000,01	1.600.000,00	94,12%						
	386 Kapitalne pomoći	1.700.000,01	1.600.000,00	94,12%						
	K1005 02 Odvodnja i pročišćavanje voda	60.823,45	200.000,00	328,82%						
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	60.823,45	200.000,00	328,82%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.823,45	200.000,00	328,82%						
	32 Materijalni rashodi	20.000,00								
	323 Rashodi za usluge	20.000,00								
	38 Ostali rashodi	40.823,45	200.000,00	489,91%						
	386 Kapitalne pomoći	40.823,45	200.000,00	489,91%						
	Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti	7.639.487,73	7.533.000,00	98,61%						
	P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	6.141.223,38	5.700.000,00	92,82%						
	A1007 02 Rente i naknade	1.982.473,38	2.700.000,00	136,19%						
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.982.473,38	2.700.000,00	136,19%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.982.473,38	2.700.000,00	136,19%						
	32 Materijalni rashodi	1.982.473,38	2.700.000,00	136,19%						
	323 Rashodi za usluge	1.790.433,30	1.956.000,00	109,25%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.040,08	744.000,00	387,42%						
	A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.	4.158.750,00	3.000.000,00	72,14%						
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.158.750,00	3.000.000,00	72,14%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.158.750,00	3.000.000,00	72,14%						
	35 Subvencije		500.000,00							
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00							
	38 Ostali rashodi	4.158.750,00	2.500.000,00	60,11%						
	386 Kapitalne pomoći	4.158.750,00	2.500.000,00	60,11%						
	P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	1.498.264,35	1.833.000,00	122,34%						
	A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija	789.750,00	550.000,00	69,64%						
	Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	789.750,00	550.000,00	69,64%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	789.750,00	550.000,00	69,64%						
	32 Materijalni rashodi	789.750,00	550.000,00	69,64%						
	323 Rashodi za usluge	789.750,00	550.000,00	69,64%						
	A1004 02 Zaštita bilja	171.563,13	200.000,00	116,58%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	171.563,13	200.000,00	116,58%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	171.563,13	200.000,00	116,58%						
	32 Materijalni rashodi	171.563,13	200.000,00	116,58%						
	323 Rashodi za usluge	171.563,13	200.000,00	116,58%						
	A1004 03 Veterinarska služba	73.366,57	150.000,00	204,45%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	73.366,57	150.000,00	204,45%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	73.366,57	150.000,00	204,45%						
	32 Materijalni rashodi	73.366,57	150.000,00	204,45%						
	323 Rashodi za usluge	73.366,57	150.000,00	204,45%						
	A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje	224.750,00	225.000,00	100,11%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	224.750,00	225.000,00	100,11%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	224.750,00	225.000,00	100,11%						
	32 Materijalni rashodi	224.750,00	225.000,00	100,11%						
	323 Rashodi za usluge	224.750,00	225.000,00	100,11%						
	A1004 05 Komunalno redarstvo	238.834,65	708.000,00	296,44%						
	Funk. klas: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	238.834,65	708.000,00	296,44%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	238.834,65	708.000,00	296,44%						
	32 Materijalni rashodi	203.303,40	208.000,00	102,31%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.842,80	75.000,00	183,63%						
	323 Rashodi za usluge	162.460,60	133.000,00	81,87%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.531,25	500.000,00	1407,21%						
	422 Postrojenja i oprema	35.531,25	500.000,00	1407,21%						
	Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	7.178.962,42	27.350.010,00	380,97%						
	P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00							
	K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		220.000,00							
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		220.000,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		220.000,00							
	32 Materijalni rashodi		30.000,00							
	323 Rashodi za usluge		30.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00							
	P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.178.962,42	27.130.010,00	377,91%						
	A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	256.376,24	1.160.000,00	452,46%						
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	256.376,24	1.160.000,00	452,46%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.532,28								
	36 Potpore	154.532,28								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	154.532,28								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	101.843,96	160.000,00	157,10%						
	32 Materijalni rashodi	101.843,96	100.000,00	98,19%						
	323 Rashodi za usluge	101.843,96	100.000,00	98,19%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		50.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00							
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.000.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00							
	421 Građevinski objekti		1.000.000,00							
	A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora	45.341,28	285.000,00	628,57%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	45.341,28	285.000,00	628,57%						
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.341,28	285.000,00	628,57%						
	32 Materijalni rashodi	45.341,28	285.000,00	628,57%						
	323 Rashodi za usluge	45.341,28	285.000,00	628,57%						
	K1010 04 Izgradnja gradskih objekata	2.318.042,16	3.650.000,00	157,46%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.318.042,16	3.650.000,00	157,46%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.318.042,16	400.000,00	17,26%						
	32 Materijalni rashodi	6.250,00								
	323 Rashodi za usluge	6.250,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	957.046,53								
	412 Nematerijalna imovina	957.046,53								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.354.745,63	400.000,00	29,53%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.354.745,63	400.000,00	29,53%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.000.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.150.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		150.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00							
	Izvor: 44 Spomenička renta		100.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		100.000,00							
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	4.559.202,74	22.035.010,00	483,31%						
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	529.309,74	22.035.010,00	4162,97%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.635.010,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		21.635.010,00							
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		21.635.010,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	529.309,74	400.000,00	75,57%						
	32 Materijalni rashodi	289.144,37	400.000,00	138,34%						
	323 Rashodi za usluge	289.144,37	400.000,00	138,34%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	240.165,37								
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	240.165,37								
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.029.893,00								
	Izvor: 51 Donacije	1.005.861,96								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.861,96								
	421 Građevinski objekti	1.005.861,96								
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	3.024.031,04								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.024.031,04								
	421 Građevinski objekti	3.024.031,04								
	Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	6.103.493,67	15.307.500,00	250,80%						
	P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	6.103.493,67	15.307.500,00	250,80%						
	A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	152.716,25	260.000,00	170,25%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	152.716,25	260.000,00	170,25%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.710,76								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.710,76								
	422 Postrojenja i oprema	11.710,76								
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	113.289,24	50.000,00	44,13%						
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.289,24								
	422 Postrojenja i oprema	113.289,24								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.716,25	210.000,00	757,68%						
	32 Materijalni rashodi	27.716,25	210.000,00	757,68%						
	323 Rashodi za usluge	27.716,25	210.000,00	757,68%						
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	8.470,82	400.000,00	4722,09%						
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	8.470,82	400.000,00	4722,09%						
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.904,70								
	35 Subvencije	3.904,70								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.904,70								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.566,12	400.000,00	8760,17%						
	35 Subvencije	4.566,12	400.000,00	8760,17%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.566,12	400.000,00	8760,17%						
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	1.226.000,00	1.485.300,00	121,15%						
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.226.000,00	1.485.300,00	121,15%						
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.226.000,00	1.485.300,00	121,15%						
	35 Subvencije	1.226.000,00	1.485.300,00	121,15%						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.226.000,00	1.485.300,00	121,15%						
A1021 08	Turistička promidžba	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 0473 Turizam	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%						
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%						
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.536.413,90	3.000.000,00	118,28%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	2.536.413,90	3.000.000,00	118,28%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.536.413,90	3.000.000,00	118,28%						
	32 Materijalni rashodi		3.000.000,00							
	323 Rashodi za usluge		3.000.000,00							
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.536.413,90								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.536.413,90								
A1021	11 Gospodarenje otpadom	390.485,93	1.110.000,00	284,26%						
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	390.485,93	1.110.000,00	284,26%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.921,88	350.000,00	515,30%						
	36 Potpore	67.921,88	350.000,00	515,30%						
	363 Potpore unutar opće države	67.921,88	350.000,00	515,30%						
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	263.754,19	270.000,00	102,37%						
	32 Materijalni rashodi	263.754,19	270.000,00	102,37%						
	323 Rashodi za usluge	263.754,19	270.000,00	102,37%						
	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	58.809,86	167.000,00	283,97%						
	32 Materijalni rashodi	58.809,86	110.000,00	187,04%						
	323 Rashodi za usluge	58.809,86	110.000,00	187,04%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		57.000,00							
T1021	14 Projekt Protecht	245.447,80								
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	245.447,80								
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	225.091,30								
	31 Rashodi za zaposlene	109.738,05								
	311 Plaće	94.532,90								
	313 Doprinosi na plaće	15.205,15								
	32 Materijalni rashodi	115.353,25								
	321 Naknade troškova zaposlenima	582,00								
	323 Rashodi za usluge	114.771,25								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.356,50								
	32 Materijalni rashodi	20.356,50								
	321 Naknade troškova zaposlenima	102,75								
	323 Rashodi za usluge	20.253,75								
K1021	16 Projekt Skriveni habitati		332.200,00							
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		332.200,00							
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		202.200,00							
	32 Materijalni rashodi		68.000,00							
	323 Rashodi za usluge		68.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134.200,00							
	422 Postrojenja i oprema		134.200,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		130.000,00							
	32 Materijalni rashodi		44.000,00							
	323 Rashodi za usluge		44.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		86.000,00							
K1021	17 Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	270.129,60								
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	270.129,60								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	270.129,60								
	38 Ostali rashodi	270.129,60								
	386 Kapitalne pomoći	270.129,60								
T1021	18 Projekt PMO-GATE	389.494,56	327.600,00	84,11%						
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	389.494,56	327.600,00	84,11%						
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	342.807,43	301.000,00	87,80%						
	31 Rashodi za zaposlene	180.329,56	165.000,00	91,50%						
	311 Plaće	156.859,37	140.000,00	89,25%						
	313 Doprinosi na plaće	23.470,19	25.000,00	106,52%						
	32 Materijalni rashodi	162.477,87	136.000,00	83,70%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00							
	323 Rashodi za usluge	162.477,87	110.000,00	67,70%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	46.687,13	26.600,00	56,98%						
	32 Materijalni rashodi	46.687,13	26.600,00	56,98%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.600,00							
	323 Rashodi za usluge	46.687,13	22.000,00	47,12%						
	T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE	431.141,95	670.700,00	155,56%						
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	431.141,95	670.700,00	155,56%						
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	363.727,61	618.000,00	169,91%						
	31 Rashodi za zaposlene	44.681,82	276.000,00	617,70%						
	311 Plaće	42.722,17	230.000,00	538,36%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00							
	313 Doprinosi na plaće	1.959,65	36.000,00	1837,06%						
	32 Materijalni rashodi	226.545,79	222.000,00	97,99%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00							
	323 Rashodi za usluge	226.545,79	209.000,00	92,26%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.500,00	120.000,00	129,73%						
	422 Postrojenja i oprema	92.500,00	120.000,00	129,73%						
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	67.414,34	52.700,00	78,17%						
	32 Materijalni rashodi	51.154,84	32.700,00	63,92%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.700,00							
	323 Rashodi za usluge	51.154,84	24.000,00	46,92%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.259,50	20.000,00	123,01%						
	422 Postrojenja i oprema	16.259,50	20.000,00	123,01%						
	K1021 20 Projekt VALUE	378.125,34	2.189.600,00	579,07%						
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	378.125,34	2.189.600,00	579,07%						
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	328.268,59	1.998.000,00	608,65%						
	31 Rashodi za zaposlene	45.752,84	477.000,00	1042,56%						
	311 Plaće	43.793,19	412.000,00	940,79%						
	313 Doprinosi na plaće	1.959,65	65.000,00	3316,92%						
	32 Materijalni rashodi	282.515,75	641.000,00	226,89%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge	282.515,75	620.000,00	219,46%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		150.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		730.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		730.000,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	49.856,75	191.600,00	384,30%						
	32 Materijalni rashodi	49.856,75	66.600,00	133,58%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.600,00							
	323 Rashodi za usluge	49.856,75	62.000,00	124,36%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		115.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.000,00							
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	16.051,52	732.600,00	4564,05%						
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	16.051,52	732.600,00	4564,05%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.600,00							
	32 Materijalni rashodi		56.600,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.600,00							
	323 Rashodi za usluge		52.000,00							
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	16.051,52	676.000,00	4211,44%						
	31 Rashodi za zaposlene	16.051,52	300.000,00	1868,98%						
	311 Plaće	14.051,52	250.000,00	1779,17%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00							
	313 Doprinosi na plaće	2.000,00	40.000,00	2000,00%						
	32 Materijalni rashodi		376.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00							
	323 Rashodi za usluge		360.000,00							
T1021 22	Projekt Zaželi		1.265.700,00							
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.265.700,00							
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava		1.265.700,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	31 Rashodi za zaposlene		1.035.000,00							
	311 Plaće		900.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		135.000,00							
	32 Materijalni rashodi		230.700,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00							
	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							
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.100.000,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00							
	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							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		1.800.000,00							
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	9.016,00	1.150.000,00	002755,10%						
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.016,00	1.150.000,00	002755,10%						
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.016,00	1.150.000,00	002755,10%						
	31 Rashodi za zaposlene		250.000,00							
	311 Plaće		212.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		38.000,00							
	32 Materijalni rashodi	9.016,00	500.000,00	005545,70%						
	323 Rashodi za usluge	9.016,00	500.000,00	005545,70%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		400.000,00							
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika		233.800,00							
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		233.800,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.800,00							
	32 Materijalni rashodi		24.800,00							
	323 Rashodi za usluge		24.800,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		209.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		97.000,00							
	311 Plaće		80.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		17.000,00							
	32 Materijalni rashodi		112.000,00							
	323 Rashodi za usluge		112.000,00							
	Glava: 01305 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		1.056.902,00							
	P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		1.056.902,00							
	A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela		1.056.902,00							
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.056.902,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.700,00							
	31 Rashodi za zaposlene		22.700,00							
	311 Plaće		20.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		700,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.000,00							
	32 Materijalni rashodi		47.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00							
	323 Rashodi za usluge		45.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		1.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		55.000,00							
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		931.202,00							
	31 Rashodi za zaposlene		383.702,00							
	311 Plaće		323.596,70							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		57.105,30							
	32 Materijalni rashodi		207.500,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00							
	323 Rashodi za usluge		205.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000,00							

Oznaka	Naziv
--------	-------

422 Postrojenja i oprema

Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
---------------------	------------	--------	------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

340.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		58.404,28	1.360.000,00	328,60%						
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju		58.404,28	1.360.000,00	328,60%						
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		58.404,28	1.360.000,00	328,60%						
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		58.404,28	1.190.000,00	2037,52%						
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		58.404,28	1.190.000,00	2037,52%						
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		58.404,28	1.190.000,00	2037,52%						
32 Materijalni rashodi		58.404,28	250.000,00	428,05%						
323 Rashodi za usluge		58.404,28	250.000,00	428,05%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			940.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina			940.000,00							
K1008 01 Prostorni planovi			170.000,00							
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			170.000,00							
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			170.000,00							
32 Materijalni rashodi			20.000,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina			150.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		65.785.669,20	75.833.053,00	115,27%						
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		40.501.748,98	45.615.500,00	112,63%						
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.850.555,25	11.750.000,00	108,29%						
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		698.535,42	750.000,00	107,37%						
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		698.535,42	750.000,00	107,37%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		698.535,42	750.000,00	107,37%						
38 Ostali rashodi		698.535,42	750.000,00	107,37%						
381 Tekuće donacije		698.535,42	750.000,00	107,37%						
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		658.455,43	700.000,00	106,31%						
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		658.455,43	700.000,00	106,31%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		658.455,43	700.000,00	106,31%						
38 Ostali rashodi		658.455,43	700.000,00	106,31%						
381 Tekuće donacije		658.455,43	700.000,00	106,31%						
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		328.792,00	350.000,00	106,45%						
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		328.792,00	350.000,00	106,45%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		328.792,00	350.000,00	106,45%						
38 Ostali rashodi		328.792,00	350.000,00	106,45%						
381 Tekuće donacije		328.792,00	350.000,00	106,45%						
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		7.232.809,40	7.850.000,00	108,53%						
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.232.809,40	7.850.000,00	108,53%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.232.809,40	7.850.000,00	108,53%						
38 Ostali rashodi		7.232.809,40	7.850.000,00	108,53%						
381 Tekuće donacije		7.232.809,40	7.850.000,00	108,53%						
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		1.840.763,00	1.900.000,00	103,22%						
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		1.840.763,00	1.900.000,00	103,22%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.840.763,00	1.900.000,00	103,22%						
38 Ostali rashodi		1.840.763,00	1.900.000,00	103,22%						
381 Tekuće donacije		1.840.763,00	1.900.000,00	103,22%						
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		91.200,00	100.000,00	109,65%						
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		91.200,00	100.000,00	109,65%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		91.200,00	100.000,00	109,65%						
38 Ostali rashodi		91.200,00	100.000,00	109,65%						
381 Tekuće donacije		91.200,00	100.000,00	109,65%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		100.000,00							
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00							
	38 Ostali rashodi		100.000,00							
	381 Tekuće donacije		100.000,00							
P1015	PROMICANJE KULTURE	2.870.382,89	2.890.000,00	100,68%						
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.149.983,32	1.140.000,00	99,13%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.149.983,32	1.140.000,00	99,13%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.149.983,32	1.140.000,00	99,13%						
	32 Materijalni rashodi	849.983,32	830.000,00	97,65%						
	323 Rashodi za usluge	837.731,57	800.000,00	95,50%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.251,75	30.000,00	244,86%						
	38 Ostali rashodi	300.000,00	310.000,00	103,33%						
	381 Tekuće donacije	300.000,00	310.000,00	103,33%						
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.314.548,87	1.600.000,00	121,71%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.314.548,87	1.600.000,00	121,71%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.314.548,87	1.600.000,00	121,71%						
	35 Subvencije		35.000,00							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.000,00							
	36 Potpore	7.332,63	10.000,00	136,38%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.332,63	10.000,00	136,38%						
	38 Ostali rashodi	1.307.216,24	1.555.000,00	118,96%						
	381 Tekuće donacije	1.295.216,24	1.550.000,00	119,67%						
	382 Kapitalne donacije	12.000,00	5.000,00	41,67%						
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	276.910,70								
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	276.910,70								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	276.910,70								
	32 Materijalni rashodi	276.910,70								
	323 Rashodi za usluge	276.910,70								
T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	12.190,00								
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.190,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 41 Komunalna naknada	12.190,00								
	32 Materijalni rashodi	12.190,00								
	323 Rashodi za usluge	12.190,00								
	A1015 06 Promicanje tehničke kulture	116.750,00	150.000,00	128,48%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	116.750,00	150.000,00	128,48%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.750,00	150.000,00	128,48%						
	38 Ostali rashodi	116.750,00	150.000,00	128,48%						
	381 Tekuće donacije	116.750,00	150.000,00	128,48%						
	P1016 SOCIJALNI PROGRAM	8.835.497,78	9.796.000,00	110,87%						
	A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.147.678,93	6.986.000,00	113,64%						
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	6.147.678,93	6.986.000,00	113,64%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.689.607,79	6.566.000,00	115,40%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.689.607,79	6.566.000,00	115,40%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.689.607,79	6.566.000,00	115,40%						
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	209.750,00	220.000,00	104,89%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.750,00	220.000,00	104,89%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.750,00	220.000,00	104,89%						
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	248.321,14	200.000,00	80,54%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	248.321,14	200.000,00	80,54%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	248.321,14	200.000,00	80,54%						
	A1016 02 Crveni križ	1.039.275,06	1.100.000,00	105,84%						
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	1.039.275,06	1.100.000,00	105,84%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.039.275,06	1.100.000,00	105,84%						
	38 Ostali rashodi	1.039.275,06	1.100.000,00	105,84%						
	381 Tekuće donacije	1.039.275,06	1.100.000,00	105,84%						
	A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi	528.600,00	700.000,00	132,43%						
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	528.600,00	700.000,00	132,43%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	528.600,00	700.000,00	132,43%						
	38 Ostali rashodi	528.600,00	700.000,00	132,43%						
	381 Tekuće donacije	528.600,00	700.000,00	132,43%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	413.300,00	300.000,00	72,59%						
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	413.300,00	300.000,00	72,59%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	413.300,00	300.000,00	72,59%						
	36 Potpore		10.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00							
	38 Ostali rashodi	413.300,00	290.000,00	70,17%						
	381 Tekuće donacije	413.300,00	290.000,00	70,17%						
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	706.643,79	710.000,00	100,47%						
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	706.643,79	710.000,00	100,47%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	706.643,79	710.000,00	100,47%						
	38 Ostali rashodi	706.643,79	710.000,00	100,47%						
	381 Tekuće donacije	706.643,79	710.000,00	100,47%						
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.135.000,00	6.200.000,00	101,06%						
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%						
	38 Ostali rashodi	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%						
	381 Tekuće donacije	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%						
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	735.000,00	800.000,00	108,84%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	735.000,00	800.000,00	108,84%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	735.000,00	800.000,00	108,84%						
	38 Ostali rashodi	735.000,00	800.000,00	108,84%						
	381 Tekuće donacije	735.000,00	800.000,00	108,84%						
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	3.541.638,88	5.005.000,00	141,32%						
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	3.223.638,88	4.420.000,00	137,11%						
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	3.223.638,88	4.420.000,00	137,11%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.223.638,88	4.420.000,00	137,11%						
	38 Ostali rashodi	3.223.638,88	4.420.000,00	137,11%						
	381 Tekuće donacije	2.530.972,73	2.620.000,00	103,52%						
	382 Kapitalne donacije	692.666,15	1.800.000,00	259,87%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A1018 04	Civilna zaštita	68.000,00	335.000,00	492,65%						
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	68.000,00	335.000,00	492,65%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.000,00	335.000,00	492,65%						
	32 Materijalni rashodi	68.000,00	315.000,00	463,24%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	25.000,00	227,27%						
	323 Rashodi za usluge		40.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	250.000,00	438,60%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00							
A1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000,00	250.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	100,00%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	100,00%						
	38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%						
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%						
	382 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%						
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.489.042,01	5.039.500,00	144,44%						
A1023 01	Materijalni rashodi	3.270.413,51	4.582.500,00	140,12%						
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.270.413,51	4.582.500,00	140,12%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.538.861,84	2.037.500,00	132,40%						
	32 Materijalni rashodi	1.538.861,84	2.037.500,00	132,40%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	774.502,91	995.000,00	128,47%						
	323 Rashodi za usluge	698.793,29	910.000,00	130,22%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.565,64	132.500,00	202,09%						
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.731.551,67	2.545.000,00	146,98%						
	32 Materijalni rashodi	1.731.551,67	2.545.000,00	146,98%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	97.631,71	330.000,00	338,00%						
	323 Rashodi za usluge	1.561.945,64	2.110.000,00	135,09%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.974,32	105.000,00	145,89%						
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	218.628,50	457.000,00	209,03%						
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	218.628,50	457.000,00	209,03%						
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	171.766,00	457.000,00	266,06%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.766,00	297.000,00	172,91%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	422 Postrojenja i oprema	171.766,00	297.000,00	172,91%						
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00							
	431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00							
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00							
	Izvor: 51 Donacije	46.862,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.862,50								
	422 Postrojenja i oprema	46.862,50								
	P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	4.779.632,17	4.935.000,00	103,25%						
	A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima	664.000,00	1.020.000,00	153,61%						
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	664.000,00	1.020.000,00	153,61%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	664.000,00	1.020.000,00	153,61%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664.000,00	1.020.000,00	153,61%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	664.000,00	1.020.000,00	153,61%						
	A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama		50.000,00							
	Funk. klas: 0700 Zdravstvo		50.000,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00							
	38 Ostali rashodi		50.000,00							
	381 Tekuće donacije		50.000,00							
	A1019 04 Pomoć školama i institucijama	881.317,94	1.020.000,00	115,74%						
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	881.317,94	1.020.000,00	115,74%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	881.317,94	1.020.000,00	115,74%						
	36 Potpore		20.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00							
	38 Ostali rashodi	881.317,94	1.000.000,00	113,47%						
	381 Tekuće donacije	881.317,94	1.000.000,00	113,47%						
	A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama	29.700,00	50.000,00	168,35%						
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	29.700,00	50.000,00	168,35%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.700,00	50.000,00	168,35%						
	38 Ostali rashodi	29.700,00	50.000,00	168,35%						
	381 Tekuće donacije	29.700,00	50.000,00	168,35%						
	A1019 05 Pomoć udrugama građana	434.489,23	450.000,00	103,57%						
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	403.989,23	435.000,00	107,68%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	403.989,23	435.000,00	107,68%						
	38 Ostali rashodi	403.989,23	435.000,00	107,68%						
	381 Tekuće donacije	403.989,23	435.000,00	107,68%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.500,00	15.000,00	49,18%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.500,00	15.000,00	49,18%						
	38 Ostali rashodi	30.500,00	15.000,00	49,18%						
	381 Tekuće donacije	30.500,00	15.000,00	49,18%						
	K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.770.125,00	2.345.000,00	84,65%						
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.770.125,00	2.345.000,00	84,65%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.770.125,00	2.345.000,00	84,65%						
	36 Potpore	285.000,00	45.000,00	15,79%						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	285.000,00	45.000,00	15,79%						
	38 Ostali rashodi	2.485.125,00	2.300.000,00	92,55%						
	382 Kapitalne donacije	2.485.125,00	2.300.000,00	92,55%						
	Glava: 01502 Gradska Knjižnica	2.918.712,35	2.949.850,00	101,07%						
	P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.918.712,35	2.949.850,00	101,07%						
	A1014 01 Gradska knjižnica	2.918.712,35	2.949.850,00	101,07%						
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.918.712,35	2.949.850,00	101,07%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.576.148,59	2.596.400,00	100,79%						
	31 Rashodi za zaposlene	2.205.701,15	2.190.400,00	99,31%						
	311 Plaće	1.780.711,22	1.765.000,00	99,12%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	129.802,59	155.400,00	119,72%						
	313 Doprinosi na plaće	295.187,34	270.000,00	91,47%						
	32 Materijalni rashodi	244.855,56	293.000,00	119,66%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	52.567,00	55.000,00	104,63%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.117,01	85.000,00	128,56%						
	323 Rashodi za usluge	109.160,00	143.000,00	131,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.011,55	10.000,00	58,78%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.591,88	113.000,00	89,97%						
422	Postrojenja i oprema	27.773,14	28.000,00	100,82%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	97.818,74	85.000,00	86,90%						
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	154.000,00	155.000,00	100,65%						
32	Materijalni rashodi	14.225,27	5.000,00	35,15%						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.225,27								
323	Rashodi za usluge	4.000,00	5.000,00	125,00%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.774,73	150.000,00	107,32%						
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.774,73	140.000,00	107,88%						
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00							
32	Materijalni rashodi		5.000,00							
323	Rashodi za usluge		5.000,00							
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00							
32	Materijalni rashodi		1.000,00							
323	Rashodi za usluge		1.000,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.065,37	167.450,00	101,44%						
32	Materijalni rashodi	156.403,27	166.250,00	106,30%						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.398,00	12.000,00	500,42%						
322	Rashodi za materijal i energiju	35.869,53	45.000,00	125,45%						
323	Rashodi za usluge	90.386,14	62.250,00	68,87%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.749,60	47.000,00	169,37%						
34	Financijski rashodi	900,00	1.200,00	133,33%						
343	Ostali financijski rashodi	900,00	1.200,00	133,33%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.762,10								
422	Postrojenja i oprema	7.762,10								
	Izvor: 51 Donacije	23.498,39	25.000,00	106,39%						
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%						
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.498,39	15.000,00	111,12%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.498,39	15.000,00	111,12%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	3.188.117,81	3.320.200,00	104,14%						
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.188.117,81	3.320.200,00	104,14%						
A1013 01	Muzej grada Kaštela	3.188.117,81	3.320.200,00	104,14%						
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.188.117,81	3.320.200,00	104,14%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.073.720,66	2.998.600,00	97,56%						
	31 Rashodi za zaposlene	2.350.689,72	2.502.600,00	106,46%						
	311 Plaće	1.930.122,70	2.025.000,00	104,92%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	101.006,47	142.600,00	141,18%						
	313 Doprinosi na plaće	319.560,55	335.000,00	104,83%						
	32 Materijalni rashodi	535.480,01	477.900,00	89,25%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.172,94	57.100,00	113,81%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	81.885,30	91.500,00	111,74%						
	323 Rashodi za usluge	373.900,85	296.700,00	79,35%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.669,88	2.600,00	29,99%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.851,04	30.000,00	143,88%						
	34 Financijski rashodi		100,00							
	343 Ostali financijski rashodi		100,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.550,93	18.000,00	9,60%						
	422 Postrojenja i oprema	32.328,88	5.000,00	15,47%						
	423 Prijevozna sredstva	109.782,25								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.439,80	13.000,00	28,61%						
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.500,00	50.000,00	400,00%						
	32 Materijalni rashodi	12.500,00	20.000,00	160,00%						
	323 Rashodi za usluge	12.500,00	15.000,00	120,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		30.000,00							
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00							
	32 Materijalni rashodi		30.000,00							
	323 Rashodi za usluge		30.000,00							
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.000,00	127.600,00	1160,00%						
	32 Materijalni rashodi	11.000,00	114.900,00	1044,55%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.900,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	8.000,00	106,67%						
	323 Rashodi za usluge		82.500,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	7.500,00	214,29%						
	34 Financijski rashodi		200,00							
	343 Ostali financijski rashodi		200,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500,00							
	422 Postrojenja i oprema		7.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.500,00							
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	59.497,15	53.000,00	89,08%						
	32 Materijalni rashodi	47.872,15	12.000,00	25,07%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.639,38								
	323 Rashodi za usluge	35.232,77	12.000,00	34,06%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.625,00	41.000,00	352,69%						
	422 Postrojenja i oprema	6.625,00	30.000,00	452,83%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	11.000,00	220,00%						
	Izvor: 51 Donacije	31.400,00	61.000,00	194,27%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.400,00	61.000,00	194,27%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.400,00	61.000,00	194,27%						
	Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela	17.687.026,14	19.441.800,00	109,92%						
	P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.687.026,14	19.441.800,00	109,92%						
	A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	17.687.026,14	19.441.800,00	109,92%						
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	17.687.026,14	19.441.800,00	109,92%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.772.703,85	14.819.000,00	100,31%						
	31 Rashodi za zaposlene	13.668.289,50	14.120.000,00	103,30%						
	311 Plaće	10.982.247,69	11.020.000,00	100,34%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	865.837,97	1.210.000,00	139,75%						
	313 Doprinosi na plaće	1.820.203,84	1.890.000,00	103,83%						
	32 Materijalni rashodi	1.047.361,85	664.000,00	63,40%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	519.360,44	80.000,00	15,40%						
	323 Rashodi za usluge	491.885,60	554.000,00	112,63%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.115,81	30.000,00	83,07%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.052,50	35.000,00	61,35%						
	422 Postrojenja i oprema	57.052,50	35.000,00	61,35%						
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	206.297,13	192.800,00	93,46%						
	32 Materijalni rashodi	206.297,13	192.800,00	93,46%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	1.000,00	19,23%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	199.855,15	177.800,00	88,96%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.241,98	14.000,00	127,23%						
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	454.498,69	550.000,00	121,01%						
	32 Materijalni rashodi	454.498,69	550.000,00	121,01%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	454.498,69	550.000,00	121,01%						
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.253.526,47	3.880.000,00	172,17%						
	32 Materijalni rashodi	2.081.466,53	3.379.000,00	162,34%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	492.831,50	690.000,00	140,01%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	728.002,44	1.435.000,00	197,11%						
	323 Rashodi za usluge	766.161,52	1.076.000,00	140,44%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.471,07	178.000,00	188,42%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.059,94	501.000,00	291,18%						
	422 Postrojenja i oprema	170.936,19	495.000,00	289,58%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.123,75	5.000,00	444,94%						
	Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti	1.490.063,92	1.865.703,00	125,21%						
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.490.063,92	1.865.703,00	125,21%						
	A1017 01 Ustanova športa	1.490.063,92	1.865.703,00	125,21%						
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.490.063,92	1.865.703,00	125,21%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.351.864,04	1.688.000,00	124,86%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.069.138,03	1.257.000,00	117,57%						
	311 Plaće	878.830,95	1.016.000,00	115,61%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	45.300,00	81.000,00	178,81%						
	313 Doprinosi na plaće	145.007,08	160.000,00	110,34%						
	32 Materijalni rashodi	263.232,42	413.000,00	156,90%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.390,00	35.000,00	123,28%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	162.688,83	185.000,00	113,71%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
323	Rashodi za usluge	59.738,55	163.000,00	272,86%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.415,04	30.000,00	241,64%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.493,59	18.000,00	92,34%						
422	Postrojenja i oprema	19.493,59	18.000,00	92,34%						
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	138.199,88	177.703,00	128,58%						
32	Materijalni rashodi	127.849,13	176.202,00	137,82%						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.627,00	4.500,00	276,58%						
322	Rashodi za materijal i energiju	41.695,83	63.000,00	151,09%						
323	Rashodi za usluge	51.407,33	69.702,00	135,59%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.118,97	39.000,00	117,76%						
34	Financijski rashodi	637,50	1.501,00	235,45%						
343	Ostali financijski rashodi	637,50	1.501,00	235,45%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.713,25								
422	Postrojenja i oprema	9.713,25								
Glava: 01506	Javna vatrogasna postrojba		2.640.000,00							
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		2.640.000,00							
A1018 06	Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela		2.640.000,00							
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite		2.640.000,00							
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		890.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		60.000,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00							
32	Materijalni rashodi		80.000,00							
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000,00							
Izvor: 112	Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		750.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		750.000,00							
311	Plaće		650.000,00							
313	Doprinosi na plaće		100.000,00							
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna		1.750.000,00							
Izvor: 211	Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP		1.750.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		1.342.000,00							
311	Plaće		1.200.000,00							
313	Doprinosi na plaće		142.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi		246.000,00							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		125.000,00							
323	Rashodi za usluge		75.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00							
34	Financijski rashodi		2.000,00							
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00							
422	Postrojenja i oprema		160.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		22.456.712,35	25.017.000,00	111,40%						
Glava: 01601 Komunalni pogon		22.456.712,35	25.017.000,00	111,40%						
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		22.456.712,35	25.017.000,00	111,40%						
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		262.488,17	580.000,00	220,96%						
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		262.488,17	580.000,00	220,96%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		262.488,17	580.000,00	220,96%						
32 Materijalni rashodi		262.488,17	580.000,00	220,96%						
322 Rashodi za materijal i energiju		47.403,22	210.000,00	443,01%						
323 Rashodi za usluge		215.084,95	370.000,00	172,03%						
A1020 01 Redovna djelatnost		7.828.072,58	8.022.000,00	102,48%						
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.828.072,58	8.022.000,00	102,48%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		251.396,82								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		251.396,82								
423 Prijevozna sredstva		251.396,82								
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		295.741,21	750.000,00	253,60%						
31 Rashodi za zaposlene		278.341,21	700.000,00	251,49%						
311 Plaće		238.333,92	600.000,00	251,75%						
313 Doprinosi na plaće		40.007,29	100.000,00	249,95%						
32 Materijalni rashodi		17.400,00	50.000,00	287,36%						
321 Naknade troškova zaposlenima		17.400,00	50.000,00	287,36%						
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.280.934,55	7.272.000,00	99,88%						
31 Rashodi za zaposlene		6.044.069,30	6.057.000,00	100,21%						
311 Plaće		4.843.265,82	4.720.000,00	97,45%						
312 Ostali rashodi za zaposlene		401.100,47	560.000,00	139,62%						
313 Doprinosi na plaće		799.703,01	777.000,00	97,16%						
32 Materijalni rashodi		1.236.865,25	1.215.000,00	98,23%						
321 Naknade troškova zaposlenima		214.644,00	240.000,00	111,81%						
322 Rashodi za materijal i energiju		236.046,96	285.000,00	120,74%						
323 Rashodi za usluge		759.620,76	660.000,00	86,89%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.553,53	30.000,00	112,98%						
A1020 05 Održavanje groblja		965.003,34	785.000,00	81,35%						
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		965.003,34	785.000,00	81,35%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	965.003,34	765.000,00	79,27%						
	32 Materijalni rashodi	890.913,56	735.000,00	82,50%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	232.246,98	185.000,00	79,66%						
	323 Rashodi za usluge	658.666,58	550.000,00	83,50%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.089,78	30.000,00	40,49%						
	422 Postrojenja i oprema	74.089,78	30.000,00	40,49%						
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.774.953,38	3.055.000,00	110,09%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.774.953,38	3.055.000,00	110,09%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.774.953,38	3.055.000,00	110,09%						
	32 Materijalni rashodi	2.755.801,83	3.025.000,00	109,77%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.343.201,56	2.475.000,00	105,62%						
	323 Rashodi za usluge	412.600,27	550.000,00	133,30%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.151,55	30.000,00	156,65%						
	422 Postrojenja i oprema	19.151,55	30.000,00	156,65%						
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	54.400,00	50.000,00	91,91%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	54.400,00	50.000,00	91,91%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	54.400,00	50.000,00	91,91%						
	32 Materijalni rashodi	54.400,00	50.000,00	91,91%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	54.400,00	50.000,00	91,91%						
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	320.931,26	290.000,00	90,36%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	320.931,26	290.000,00	90,36%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	320.931,26	290.000,00	90,36%						
	32 Materijalni rashodi	320.931,26	270.000,00	84,13%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	54.413,36	70.000,00	128,64%						
	323 Rashodi za usluge	266.517,90	200.000,00	75,04%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00							
A1020 04	Održavanje javnih površina	8.702.518,21	10.735.000,00	123,36%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.702.518,21	10.735.000,00	123,36%						
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00							
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		50.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		50.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	8.685.899,29	10.025.000,00	115,42%						
	32 Materijalni rashodi	8.265.472,05	9.175.000,00	111,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.032.196,53	1.035.000,00	100,27%						
	323 Rashodi za usluge	7.233.275,52	8.140.000,00	112,54%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.427,24	850.000,00	202,18%						
	422 Postrojenja i oprema	420.427,24	850.000,00	202,18%						
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.618,92	120.000,00	722,07%						
	32 Materijalni rashodi	16.618,92	120.000,00	722,07%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.618,92	20.000,00	120,34%						
	323 Rashodi za usluge		100.000,00							
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		490.000,00							
	32 Materijalni rashodi		490.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		460.000,00							
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	50,00								
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50,00								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50,00								
	32 Materijalni rashodi	50,00								
	323 Rashodi za usluge	50,00								
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.548.295,41	1.500.000,00	96,88%						
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.548.295,41	1.500.000,00	96,88%						
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00							
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.548.295,41	1.450.000,00	93,65%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	1.548.295,41	1.450.000,00	93,65%						
322	Rashodi za materijal i energiju	132.498,40	250.000,00	188,68%						
323	Rashodi za usluge	1.415.797,01	1.200.000,00	84,76%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove					3.356.200,00		3.346.200,00	99,70%	3.346.200,00	100,00%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove					3.356.200,00		3.346.200,00	99,70%	3.346.200,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA					3.356.200,00		3.346.200,00	99,70%	3.346.200,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima					40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					20.000,00					
323 Rashodi za usluge					10.000,00					
38 Ostali rashodi					10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije					5.000,00					
382 Kapitalne donacije					5.000,00					
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja					245.000,00		275.000,00	112,24%	275.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					245.000,00		275.000,00	112,24%	275.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					245.000,00		275.000,00	112,24%	275.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					245.000,00		275.000,00	112,24%	275.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					85.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					160.000,00					
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava					500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					500.000,00					
A1001 04 Proračunska zaliha					150.000,00		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%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					150.000,00		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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					150.000,00					
A1001 05 Izbori					130.000,00		150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					130.000,00		150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					130.000,00		150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					130.000,00		150.000,00	115,38%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	322 Rashodi za materijal i energiju				20.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110.000,00					
A1001 06	Informiranje javnosti				485.000,00		385.000,00	79,38%	385.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				485.000,00		385.000,00	79,38%	385.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				485.000,00		385.000,00	79,38%	385.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				485.000,00		385.000,00	79,38%	385.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				410.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.000,00					
A1001 10	Financiranje političkih stranaka				255.000,00		255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				255.000,00		255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				255.000,00		255.000,00	100,00%	255.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi								255.000,00	
	38 Ostali rashodi				255.000,00		255.000,00	100,00%		
	381 Tekuće donacije				255.000,00					
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava				1.515.000,00		1.555.000,00	102,64%	1.555.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge				1.515.000,00		1.555.000,00	102,64%	1.555.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				910.000,00		910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				910.000,00		910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				25.000,00					
	323 Rashodi za usluge				845.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				605.000,00		645.000,00	106,61%	645.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				210.000,00		220.000,00	104,76%	220.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				150.000,00					
	323 Rashodi za usluge				60.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				55.000,00		55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina				55.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				320.000,00		350.000,00	109,38%	350.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				170.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				150.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				20.000,00					
A1001 13	Nacionalne manjine				4.200,00		4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				4.200,00		4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				4.200,00		4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				4.200,00		4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.200,00					
	A1001 11 Savjet mladih				32.000,00		32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				32.000,00		32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				32.000,00		32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.000,00					
	38 Ostali rashodi				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				10.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda					28.208.000,00		20.975.000,00	74,36%	23.075.000,00	110,01%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda					28.208.000,00		20.975.000,00	74,36%	23.075.000,00	110,01%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					28.208.000,00		20.975.000,00	74,36%	23.075.000,00	110,01%
A1002 01 Rashodi za zaposlene					17.635.000,00		17.755.000,00	100,68%	17.855.000,00	100,56%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike					17.635.000,00		17.755.000,00	100,68%	17.855.000,00	100,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					17.635.000,00		17.755.000,00	100,68%	17.855.000,00	100,56%
31 Rashodi za zaposlene					17.080.000,00		17.200.000,00	100,70%	17.300.000,00	100,58%
311 Plaće					14.000.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene					780.000,00					
313 Doprinosi na plaće					2.300.000,00					
32 Materijalni rashodi					555.000,00		555.000,00	100,00%	555.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					515.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					40.000,00					
A1002 03 Financijski rashodi					10.543.000,00		3.190.000,00	30,26%	5.190.000,00	162,70%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					10.543.000,00		3.190.000,00	30,26%	5.190.000,00	162,70%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					10.543.000,00		3.190.000,00	30,26%	5.190.000,00	162,70%
32 Materijalni rashodi					1.480.000,00		1.000.000,00	67,57%	1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					780.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					700.000,00					
34 Financijski rashodi					1.073.000,00		1.000.000,00	93,20%	1.000.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi					1.073.000,00					
38 Ostali rashodi					190.000,00		190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete					190.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					7.800.000,00		1.000.000,00	12,82%	3.000.000,00	300,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti					7.800.000,00					
A1002 05 Rashodi javne nabave					30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge					30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					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%
323 Rashodi za usluge					30.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu					42.920.000,00		63.965.000,00	149,03%	53.565.000,00	83,74%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje					37.530.000,00		44.650.000,00	118,97%	51.550.000,00	115,45%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					10.000.000,00		11.200.000,00	112,00%	11.200.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta					10.000.000,00		11.200.000,00	112,00%	11.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					10.000.000,00		11.200.000,00	112,00%	11.200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici							7.000.000,00			
32 Materijalni rashodi							7.000.000,00			
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika					2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					2.000.000,00					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi					1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					1.200.000,00					
Izvor: 41 Komunalna naknada					5.800.000,00				7.000.000,00	
32 Materijalni rashodi					5.800.000,00				7.000.000,00	
323 Rashodi za usluge					5.800.000,00					
Izvor: 45 Naknade za koncesije					1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					1.000.000,00					
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					20.180.000,00		25.450.000,00	126,11%	34.350.000,00	134,97%
K1006 03 Groblja					1.200.000,00		5.000.000,00	416,67%	1.000.000,00	20,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					1.200.000,00		5.000.000,00	416,67%	1.000.000,00	20,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici							450.000,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine							450.000,00			
Izvor: 42 Komunalni doprinosi							250.000,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine							250.000,00			
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					1.200.000,00		4.300.000,00	358,33%	1.000.000,00	23,26%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine							300.000,00		1.000.000,00	333,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.200.000,00		4.000.000,00	333,33%		
421 Građevinski objekti					1.200.000,00					
K1006 01 Javne površine					4.400.000,00		5.950.000,00	135,23%	18.100.000,00	304,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				4.400.000,00		5.950.000,00	135,23%	18.100.000,00	304,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.700.000,00		4.400.000,00	258,82%	8.000.000,00	181,82%
	36 Potpore				1.000.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.000.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00		600.000,00	600,00%	1.000.000,00	166,67%
	412 Nematerijalna imovina				100.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00		1.800.000,00	360,00%	3.000.000,00	166,67%
	421 Građevinski objekti				500.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00		2.000.000,00	2000,00%	4.000.000,00	200,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								8.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								8.000.000,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				2.100.000,00		1.200.000,00	57,14%	2.000.000,00	166,67%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				1.100.000,00		200.000,00	18,18%		
	412 Nematerijalna imovina				1.100.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	200,00%
	421 Građevinski objekti				1.000.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				100.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				100.000,00					
	Izvor: 45 Naknade za koncesije				500.000,00		350.000,00	70,00%	100.000,00	28,57%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				500.000,00		350.000,00	70,00%	100.000,00	28,57%
	412 Nematerijalna imovina				500.000,00					
	K1006 02 Nerazvrstane ceste				14.050.000,00		12.450.000,00	88,61%	15.200.000,00	122,09%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet				14.050.000,00		12.450.000,00	88,61%	15.200.000,00	122,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				700.000,00		2.250.000,00	321,43%	4.000.000,00	177,78%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				700.000,00		1.100.000,00	157,14%	1.300.000,00	118,18%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				100.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				600.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.150.000,00		2.700.000,00	234,78%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				2.000.000,00		500.000,00	25,00%	1.000.000,00	200,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				500.000,00		500.000,00	100,00%	1.000.000,00	200,00%
	412 Nematerijalna imovina				500.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				8.550.000,00		8.500.000,00	99,42%	8.000.000,00	94,12%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				4.550.000,00		3.800.000,00	83,52%	3.000.000,00	78,95%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				2.700.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				1.850.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.000.000,00		4.700.000,00	117,50%	5.000.000,00	106,38%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				800.000,00		200.000,00	25,00%	1.200.000,00	600,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine								1.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800.000,00		200.000,00	25,00%	200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800.000,00					
	Izvor: 45 Naknade za koncesije						150.000,00		400.000,00	266,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						150.000,00		400.000,00	266,67%
	Izvor: 46 Vodni doprinos				600.000,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				600.000,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				600.000,00					
	Izvor: 51 Donacije				1.400.000,00		250.000,00	17,86%		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				500.000,00		250.000,00	50,00%		
	412 Nematerijalna imovina				500.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				700.000,00					
	421 Građevinski objekti				700.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00					
	K1006 04 Javna rasvjeta				530.000,00		2.050.000,00	386,79%	50.000,00	2,44%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta				530.000,00		2.050.000,00	386,79%	50.000,00	2,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici								50.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine								50.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				180.000,00		1.000.000,00	555,56%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				180.000,00		1.000.000,00	555,56%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				180.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				350.000,00		1.050.000,00	300,00%		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%		
	412 Nematerijalna imovina				50.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				300.000,00		1.000.000,00	333,33%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300.000,00					
	P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM				2.050.000,00		2.000.000,00	97,56%		
	K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta				2.050.000,00		2.000.000,00	97,56%		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom				2.050.000,00		2.000.000,00	97,56%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				2.050.000,00		2.000.000,00	97,56%		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				50.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				50.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%		
	421 Građevinski objekti				2.000.000,00					
	P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA				5.300.000,00		6.000.000,00	113,21%	6.000.000,00	100,00%
	K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja				5.300.000,00		6.000.000,00	113,21%	6.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom				5.300.000,00		6.000.000,00	113,21%	6.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				4.300.000,00		5.000.000,00	116,28%	5.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				4.300.000,00		5.000.000,00	116,28%	5.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći				4.300.000,00					
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći				1.000.000,00					
	Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom				5.390.000,00		19.315.000,00	358,35%	2.015.000,00	10,43%
	P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM				5.390.000,00		19.315.000,00	358,35%	2.015.000,00	10,43%
	A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima				105.000,00		130.000,00	123,81%	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				105.000,00		130.000,00	123,81%	130.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				105.000,00		130.000,00	123,81%	130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	32 Materijalni rashodi				65.000,00		90.000,00	138,46%	90.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				65.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina				30.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000,00					
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora				285.000,00		285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				285.000,00		285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				285.000,00		285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				285.000,00		285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				285.000,00					
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata				4.100.000,00		17.500.000,00	426,83%	200.000,00	1,14%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				4.100.000,00		17.500.000,00	426,83%	200.000,00	1,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.200.000,00		800.000,00	66,67%	100.000,00	12,50%
	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					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.100.000,00		700.000,00	63,64%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.100.000,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				2.800.000,00		6.600.000,00	235,71%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.800.000,00		6.600.000,00	235,71%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.800.000,00					
	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						10.000.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						10.000.000,00			
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine				900.000,00		1.400.000,00	155,56%	1.400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				900.000,00		1.400.000,00	155,56%	1.400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				500.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				400.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije					18.784.000,00		12.536.000,00	66,74%	11.131.000,00	88,79%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo					708.000,00		550.000,00	77,68%	250.000,00	45,45%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA					708.000,00		550.000,00	77,68%	250.000,00	45,45%
A1026 01 Komunalno redarstvo					708.000,00		550.000,00	77,68%	250.000,00	45,45%
Funk. klas: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice					708.000,00		550.000,00	77,68%	250.000,00	45,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					500.000,00		300.000,00	60,00%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					500.000,00		300.000,00	60,00%		
422 Postrojenja i oprema					500.000,00					
Izvor: 41 Komunalna naknada					208.000,00		250.000,00	120,19%	250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					208.000,00		250.000,00	120,19%	250.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju					75.000,00					
323 Rashodi za usluge					133.000,00					
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti					9.195.000,00		7.945.000,00	86,41%	7.945.000,00	100,00%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU					3.300.000,00		2.300.000,00	69,70%	2.300.000,00	100,00%
A1007 02 Rente i naknade					2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada					2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					1.800.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					500.000,00					
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.					1.000.000,00					
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					1.000.000,00					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					1.000.000,00					
38 Ostali rashodi					1.000.000,00					
386 Kapitalne pomoći					1.000.000,00					
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA					1.145.000,00		1.145.000,00	100,00%	1.145.000,00	100,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija					550.000,00		550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva					550.000,00		550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada					550.000,00		550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					550.000,00		550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	323 Rashodi za usluge				550.000,00					
A1004 02	Zaštita bilja				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				200.000,00					
A1004 03	Veterinarska služba				170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				170.000,00					
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje				225.000,00		225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				225.000,00		225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				225.000,00		225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				225.000,00		225.000,00	100,00%	225.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				225.000,00					
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA				4.750.000,00		4.500.000,00	94,74%	4.500.000,00	100,00%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede				100.000,00		400.000,00	400,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi				100.000,00		400.000,00	400,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				100.000,00		400.000,00	400,00%	400.000,00	100,00%
	35 Subvencije				100.000,00		400.000,00	400,00%	400.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000,00					
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva				500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi				500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%
	35 Subvencije				500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500.000,00					
A1027 03	Turistička promidžba				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije								100.000,00	
	38 Ostali rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	381 Tekuće donacije				100.000,00					
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba				3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi				3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				3.000.000,00					
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga				1.050.000,00					
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				1.050.000,00					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.050.000,00					
	38 Ostali rashodi				1.050.000,00					
	386 Kapitalne pomoći				1.050.000,00					
Glava: 02403	Odsjek EU fondove				7.860.000,00		3.060.000,00	38,93%	1.955.000,00	63,89%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA				7.860.000,00		3.060.000,00	38,93%	1.955.000,00	63,89%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja				455.000,00		455.000,00	100,00%	455.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi				455.000,00		455.000,00	100,00%	455.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna				150.000,00		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%
	323 Rashodi za usluge				150.000,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				100.000,00		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%
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				205.000,00		205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				205.000,00		205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				205.000,00					
A1021 11	Gospodarenje otpadom				1.725.000,00		450.000,00	26,09%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom				1.725.000,00		450.000,00	26,09%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				350.000,00		150.000,00	42,86%	150.000,00	100,00%
	36 Potpore				350.000,00		150.000,00	42,86%	150.000,00	100,00%
	363 Potpore unutar opće države				350.000,00					
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				520.000,00		100.000,00	19,23%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				520.000,00		100.000,00	19,23%	100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				520.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada				855.000,00		200.000,00	23,39%	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				855.000,00		200.000,00	23,39%	200.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				855.000,00					
	K1021 16 Projekt Skriveni habitati				345.000,00					
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				345.000,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				155.000,00					
	32 Materijalni rashodi				20.000,00					
	323 Rashodi za usluge				20.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				135.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				135.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada				190.000,00					
	32 Materijalni rashodi				100.000,00					
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				90.000,00					
	T1021 18 Projekt PMO-GATE				197.000,00					
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				197.000,00					
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava				172.500,00					
	31 Rashodi za zaposlene				80.000,00					
	311 Plaće				70.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				10.000,00					
	32 Materijalni rashodi				92.500,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				12.500,00					
	323 Rashodi za usluge				80.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				24.500,00					
	32 Materijalni rashodi				24.500,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.500,00					
	323 Rashodi za usluge				20.000,00					
	T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE				567.000,00					
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				567.000,00					
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava				526.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	31 Rashodi za zaposlene				163.000,00					
	311 Plaće				140.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				23.000,00					
	32 Materijalni rashodi				273.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				12.000,00					
	323 Rashodi za usluge				260.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				90.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				41.000,00					
	32 Materijalni rashodi				31.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				7.000,00					
	323 Rashodi za usluge				24.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				10.000,00					
	K1021 20 Projekt VALUE				636.500,00					
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				636.500,00					
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava				600.500,00					
	31 Rashodi za zaposlene				163.000,00					
	311 Plaće				140.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				23.000,00					
	32 Materijalni rashodi				337.500,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.500,00					
	323 Rashodi za usluge				322.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				36.000,00					
	32 Materijalni rashodi				26.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				21.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000,00					
	T1021 21 Projekt ADRISEISMIC				583.000,00					
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				583.000,00					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				57.000,00					
	32 Materijalni rashodi				57.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				52.000,00					
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava				526.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				290.000,00					
	311 Plaće				250.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				40.000,00					
	32 Materijalni rashodi				236.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				16.000,00					
	323 Rashodi za usluge				220.000,00					
	T1021 22 Projekt Zaželi				79.500,00					
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				79.500,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava				79.500,00					
	31 Rashodi za zaposlene				13.000,00					
	311 Plaće				12.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.000,00					
	32 Materijalni rashodi				66.500,00					
	323 Rashodi za usluge				66.500,00					
	K1021 23 Projekt City Bike				2.100.000,00		1.050.000,00	50,00%	1.050.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				2.100.000,00		1.050.000,00	50,00%	1.050.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00		150.000,00	50,00%	150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00		150.000,00	50,00%	150.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				300.000,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava				1.800.000,00		900.000,00	50,00%	900.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000,00		900.000,00	50,00%	900.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				1.800.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami				1.105.000,00		1.105.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				1.105.000,00		1.105.000,00	100,00%		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.105.000,00		1.105.000,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene				805.000,00		805.000,00	100,00%		
	311 Plaće				700.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				105.000,00					
	32 Materijalni rashodi				300.000,00		300.000,00	100,00%		
	323 Rashodi za usluge				300.000,00					
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika				67.000,00					
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				67.000,00					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				22.000,00					
	32 Materijalni rashodi				22.000,00					
	323 Rashodi za usluge				22.000,00					
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				45.000,00					
	32 Materijalni rashodi				45.000,00					
	323 Rashodi za usluge				45.000,00					
Glava: 02404	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA				1.021.000,00		981.000,00	96,08%	981.000,00	100,00%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA				1.021.000,00		981.000,00	96,08%	981.000,00	100,00%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela				1.021.000,00		981.000,00	96,08%	981.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				1.021.000,00		981.000,00	96,08%	981.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				253.000,00		243.000,00	96,05%	243.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				168.000,00		168.000,00	100,00%	168.000,00	100,00%
	311 Plaće				140.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				6.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				22.000,00					
	32 Materijalni rashodi				83.000,00		73.000,00	87,95%	73.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				6.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.000,00					
	323 Rashodi za usluge				75.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina				2.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					768.000,00		738.000,00	96,09%	738.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				471.000,00		471.000,00	100,00%	471.000,00	100,00%
311	Plaće				400.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.000,00					
313	Doprinosi na plaće				64.000,00					
32	Materijalni rashodi				297.000,00		267.000,00	89,90%	267.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				7.000,00					
323	Rashodi za usluge				290.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša					1.262.500,00		1.225.000,00	97,03%	1.190.000,00	97,14%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša					1.262.500,00		1.225.000,00	97,03%	1.190.000,00	97,14%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)					1.132.500,00		1.095.000,00	96,69%	1.060.000,00	96,80%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija					985.000,00		985.000,00	100,00%	950.000,00	96,45%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					985.000,00		985.000,00	100,00%	950.000,00	96,45%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					985.000,00		985.000,00	100,00%	950.000,00	96,45%
32 Materijalni rashodi					250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					250.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					735.000,00		735.000,00	100,00%	700.000,00	95,24%
426 Nematerijalna proizvedena imovina					735.000,00					
K1008 01 Prostorni planovi					147.500,00		110.000,00	74,58%	110.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					147.500,00		110.000,00	74,58%	110.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					147.500,00		110.000,00	74,58%	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					10.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					137.500,00		100.000,00	72,73%	100.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina					137.500,00					
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA					130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša					130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge					30.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina					100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove					74.147.200,00		75.535.200,00	101,87%	74.901.700,00	99,16%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove					45.338.000,00		46.713.000,00	103,03%	46.713.000,00	100,00%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ					14.000.000,00		14.000.000,00	100,00%	14.000.000,00	100,00%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"					900.000,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje					900.000,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					900.000,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					900.000,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije					900.000,00					
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"					800.000,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje					800.000,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					800.000,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					800.000,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije					800.000,00					
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"					400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje					400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					400.000,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije					400.000,00					
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"					9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje					9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%
35 Subvencije					9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					9.500.000,00					
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"					2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje					2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%
35 Subvencije					2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					2.300.000,00					
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja					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%
35 Subvencije					100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000,00					
	P1015 PROMICANJE KULTURE				2.540.000,00		3.040.000,00	119,69%	3.040.000,00	100,00%
	A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja				1.090.000,00		1.290.000,00	118,35%	1.290.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				1.090.000,00		1.290.000,00	118,35%	1.290.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.090.000,00		1.290.000,00	118,35%	1.290.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				630.000,00		830.000,00	131,75%	830.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				600.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000,00					
	38 Ostali rashodi				460.000,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				460.000,00					
	A1015 04 Financiranje kulture po programima				1.300.000,00		1.600.000,00	123,08%	1.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				1.300.000,00		1.600.000,00	123,08%	1.600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.300.000,00		1.600.000,00	123,08%	1.600.000,00	100,00%
	35 Subvencije				35.000,00		35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				35.000,00					
	36 Potpore				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000,00					
	38 Ostali rashodi				1.255.000,00		1.555.000,00	123,90%	1.555.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				1.250.000,00					
	382 Kapitalne donacije				5.000,00					
	A1015 06 Promicanje tehničke kulture				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				150.000,00		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%
	38 Ostali rashodi				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				150.000,00					
	P1016 SOCIJALNI PROGRAM				9.899.000,00		9.686.000,00	97,85%	9.686.000,00	100,00%
	A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima				6.939.000,00		6.986.000,00	100,68%	6.986.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita				6.939.000,00		6.986.000,00	100,68%	6.986.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				6.519.000,00		6.566.000,00	100,72%	6.566.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.519.000,00		6.566.000,00	100,72%	6.566.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				6.519.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna				220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				220.000,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				220.000,00					
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200.000,00					
	A1016 02 Crveni križ				1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita				1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%		
	38 Ostali rashodi				1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%		
	381 Tekuće donacije				1.100.000,00					
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine								1.100.000,00	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								1.100.000,00	
	A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi				850.000,00		700.000,00	82,35%	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				850.000,00		700.000,00	82,35%	700.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				850.000,00		700.000,00	82,35%	700.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				850.000,00		700.000,00	82,35%	700.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				850.000,00					
	A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	36 Potpore				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000,00					
	38 Ostali rashodi				290.000,00		290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				290.000,00					
	A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata				710.000,00		600.000,00	84,51%	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				710.000,00		600.000,00	84,51%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				710.000,00		600.000,00	84,51%	600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	38 Ostali rashodi				710.000,00		600.000,00	84,51%	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				710.000,00					
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA				5.900.000,00		6.000.000,00	101,69%	6.000.000,00	100,00%
	A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga				5.400.000,00		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				5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				5.400.000,00					
	A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga				500.000,00		600.000,00	120,00%	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				500.000,00		600.000,00	120,00%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				500.000,00		600.000,00	120,00%	600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				500.000,00		600.000,00	120,00%	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				500.000,00					
	P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				5.055.000,00		5.005.000,00	99,01%	5.005.000,00	100,00%
	A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a				4.420.000,00		4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite				4.420.000,00		4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				4.420.000,00		4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				4.420.000,00		4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				2.620.000,00					
	382 Kapitalne donacije				1.800.000,00					
	A1018 04 Civilna zaštita				335.000,00		335.000,00	100,00%	335.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				335.000,00		335.000,00	100,00%	335.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				335.000,00		335.000,00	100,00%	335.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				315.000,00		315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				25.000,00					
	323 Rashodi za usluge				40.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				20.000,00					
	A1018 05 Gorska služba spašavanja				300.000,00		250.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				300.000,00		250.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00		250.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				300.000,00		250.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				150.000,00					
	382 Kapitalne donacije				150.000,00					
	P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				4.524.000,00		4.862.000,00	107,47%	4.862.000,00	100,00%
	A1023 01 Materijalni rashodi				4.282.000,00		4.470.000,00	104,39%	4.470.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike				4.282.000,00		4.470.000,00	104,39%	4.470.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				2.157.000,00		2.165.000,00	100,37%	2.165.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.157.000,00		2.165.000,00	100,37%	2.165.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.145.000,00					
	323 Rashodi za usluge				860.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				152.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				2.125.000,00		2.305.000,00	108,47%	2.305.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.125.000,00		2.305.000,00	108,47%	2.305.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				265.000,00					
	323 Rashodi za usluge				1.755.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				105.000,00					
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine				242.000,00		392.000,00	161,98%	392.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike				242.000,00		392.000,00	161,98%	392.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				242.000,00		392.000,00	161,98%	392.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				137.000,00		287.000,00	209,49%	287.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				137.000,00					
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti				5.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000,00					
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000,00					
	P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				3.420.000,00		4.120.000,00	120,47%	4.120.000,00	100,00%
	A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima				1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.200.000,00					
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0700 Zdravstvo				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				50.000,00					
A1019 04	Pomoć školama i institucijama				1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%
	36 Potpore				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000,00					
	38 Ostali rashodi				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				1.000.000,00					
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				50.000,00					
A1019 05	Pomoć udrugama građana				450.000,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				450.000,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				450.000,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				450.000,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije				450.000,00					
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				650.000,00		1.350.000,00	207,69%	1.350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				650.000,00		1.350.000,00	207,69%	1.350.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				650.000,00		1.350.000,00	207,69%	1.350.000,00	100,00%
	36 Potpore						50.000,00		50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				650.000,00		1.300.000,00	200,00%	1.300.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije				650.000,00					
Glava: 02602	Gradska Knjižnica				3.186.700,00		3.360.700,00	105,46%	3.377.700,00	100,51%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA				3.186.700,00		3.360.700,00	105,46%	3.377.700,00	100,51%
A1014 01	Gradska knjižnica				3.186.700,00		3.360.700,00	105,46%	3.377.700,00	100,51%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture				3.186.700,00		3.360.700,00	105,46%	3.377.700,00	100,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				2.700.000,00		2.800.000,00	103,70%	2.850.000,00	101,79%
	31 Rashodi za zaposlene				2.234.900,00		2.337.500,00	104,59%	2.344.500,00	100,30%
	311 Plaće				1.805.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				159.900,00					
	313 Doprinosi na plaće				270.000,00					
	32 Materijalni rashodi				335.100,00		334.500,00	99,82%	372.500,00	111,36%
	321 Naknade troškova zaposlenima				55.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				85.000,00					
	323 Rashodi za usluge				185.100,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.000,00		128.000,00	98,46%	133.000,00	103,91%
	422 Postrojenja i oprema				20.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				100.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				10.000,00					
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna				255.000,00		280.000,00	109,80%	285.000,00	101,79%
	32 Materijalni rashodi				40.000,00		50.000,00	125,00%	55.000,00	110,00%
	323 Rashodi za usluge				40.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				215.000,00		230.000,00	106,98%	230.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				40.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				175.000,00					
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna				30.000,00		40.000,00	133,33%	45.000,00	112,50%
	32 Materijalni rashodi				10.000,00		20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				10.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%	25.000,00	125,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				20.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				500,00		1.000,00	200,00%	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				500,00		1.000,00	200,00%	1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				500,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				181.200,00		204.700,00	112,97%	156.700,00	76,55%
	32 Materijalni rashodi				180.000,00		203.500,00	113,06%	155.500,00	76,41%
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				57.000,00					
	323 Rashodi za usluge				61.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				47.000,00					
	34 Financijski rashodi				1.200,00		1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				1.200,00					
	Izvor: 51 Donacije				20.000,00		35.000,00	175,00%	40.000,00	114,29%
	32 Materijalni rashodi				5.000,00		15.000,00	300,00%	20.000,00	133,33%
	323 Rashodi za usluge				5.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000,00		20.000,00	133,33%	20.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				15.000,00					
	Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela				3.283.500,00		3.360.000,00	102,33%	3.440.000,00	102,38%
	P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA				3.283.500,00		3.360.000,00	102,33%	3.440.000,00	102,38%
	A1013 01 Muzej grada Kaštela				3.283.500,00		3.360.000,00	102,33%	3.440.000,00	102,38%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture				3.283.500,00		3.360.000,00	102,33%	3.440.000,00	102,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				2.874.900,00		3.100.000,00	107,83%	3.150.000,00	101,61%
	31 Rashodi za zaposlene				2.518.500,00		2.531.000,00	100,50%	2.537.000,00	100,24%
	311 Plaće				2.040.000,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				141.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				337.000,00					
	32 Materijalni rashodi				321.800,00		419.000,00	130,21%	443.000,00	105,73%
	321 Naknade troškova zaposlenima				73.900,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				87.800,00					
	323 Rashodi za usluge				141.100,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.400,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.600,00					
	34 Financijski rashodi				100,00					
	343 Ostali financijski rashodi				100,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.500,00		150.000,00	434,78%	170.000,00	113,33%
	422 Postrojenja i oprema				13.500,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				21.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna				36.500,00		70.000,00	191,78%	85.000,00	121,43%
	32 Materijalni rashodi				11.000,00		70.000,00	636,36%	77.000,00	110,00%
	323 Rashodi za usluge				11.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.500,00				8.000,00	
	422 Postrojenja i oprema				25.500,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				282.100,00		50.000,00	17,72%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				182.100,00		50.000,00	27,46%	50.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				12.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				10.000,00					
	323 Rashodi za usluge				157.100,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				90.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				60.000,00		75.000,00	125,00%	85.000,00	113,33%
	32 Materijalni rashodi				51.700,00		75.000,00	145,07%	85.000,00	113,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				46.700,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.300,00					
	422 Postrojenja i oprema				6.300,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				2.000,00					
	Izvor: 51 Donacije				30.000,00		65.000,00	216,67%	70.000,00	107,69%
	32 Materijalni rashodi						50.000,00		70.000,00	140,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00		15.000,00	50,00%		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				30.000,00					
	Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela				20.285.000,00		19.692.000,00	97,08%	19.692.000,00	100,00%
	P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ				20.285.000,00		19.692.000,00	97,08%	19.692.000,00	100,00%
	A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"				20.285.000,00		19.692.000,00	97,08%	19.692.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje				20.285.000,00		19.692.000,00	97,08%	19.692.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				15.377.000,00		15.087.000,00	98,11%	15.087.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				14.366.000,00		14.366.000,00	100,00%	14.366.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
311	Plaće				11.300.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.176.000,00					
313	Doprinosi na plaće				1.890.000,00					
32	Materijalni rashodi				721.000,00		721.000,00	100,00%	721.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				650.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				41.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				290.000,00					
422	Postrojenja i oprema				110.000,00					
423	Prijevozna sredstva				180.000,00					
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna				192.800,00		192.800,00	100,00%	192.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				192.800,00		192.800,00	100,00%	192.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				127.800,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				550.000,00		550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				550.000,00		550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				550.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				4.165.200,00		3.862.200,00	92,73%	3.862.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				3.611.200,00		3.316.200,00	91,83%	3.316.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.741.200,00					
323	Rashodi za usluge				1.611.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				189.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				554.000,00		546.000,00	98,56%	546.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema				540.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				13.000,00					
	Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti				2.054.000,00		2.409.500,00	117,31%	1.679.000,00	69,68%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA				2.054.000,00		2.409.500,00	117,31%	1.679.000,00	69,68%
	A1017 01 Ustanova športa				2.019.000,00		2.409.500,00	119,34%	1.679.000,00	69,68%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta				2.019.000,00		2.409.500,00	119,34%	1.679.000,00	69,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.928.000,00		2.279.500,00	118,23%	1.579.000,00	69,27%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
31	Rashodi za zaposlene				1.296.000,00		1.128.000,00	87,04%	1.111.000,00	98,49%
311	Plaće				1.030.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene				96.000,00					
313	Doprinosi na plaće				170.000,00					
32	Materijalni rashodi				624.000,00		1.131.500,00	181,33%	453.000,00	40,04%
321	Naknade troškova zaposlenima				35.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				190.000,00					
323	Rashodi za usluge				375.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000,00		20.000,00	250,00%	15.000,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema				8.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				91.000,00		130.000,00	142,86%	100.000,00	76,92%
32	Materijalni rashodi				89.500,00		128.500,00	143,58%	98.500,00	76,65%
321	Naknade troškova zaposlenima				3.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				46.500,00					
323	Rashodi za usluge				35.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500,00					
34	Financijski rashodi				1.500,00		1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi				1.500,00					
A1017 04	Ustanova Sportski objekti				35.000,00					
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta				35.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				35.000,00					
32	Materijalni rashodi				35.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Razdjel: 027 KOMUNALNI POGON					22.068.750,00		25.820.000,00	117,00%	25.820.000,00	100,00%
Glava: 02701 Komunalni pogon					22.068.750,00		25.820.000,00	117,00%	25.820.000,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA					22.068.750,00		25.820.000,00	117,00%	25.820.000,00	100,00%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene					430.000,00		560.000,00	130,23%	560.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					430.000,00		560.000,00	130,23%	560.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					430.000,00		560.000,00	130,23%	560.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					430.000,00		560.000,00	130,23%	560.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju					130.000,00					
323 Rashodi za usluge					300.000,00					
A1020 01 Redovna djelatnost					10.363.750,00		8.285.000,00	79,94%	8.285.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					10.363.750,00		8.285.000,00	79,94%	8.285.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika					750.000,00		750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					700.000,00		700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%
311 Plaće					600.000,00					
313 Doprinosi na plaće					100.000,00					
32 Materijalni rashodi					50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					50.000,00					
Izvor: 41 Komunalna naknada					8.095.000,00		7.535.000,00	93,08%	7.535.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					6.730.000,00		6.170.000,00	91,68%	6.170.000,00	100,00%
311 Plaće					5.400.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene					330.000,00					
313 Doprinosi na plaće					1.000.000,00					
32 Materijalni rashodi					1.365.000,00		1.365.000,00	100,00%	1.365.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima					240.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju					285.000,00					
323 Rashodi za usluge					810.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					30.000,00					
Izvor: 71 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja					1.518.750,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.518.750,00					
423 Prijevozna sredstva					1.518.750,00					
A1020 05 Održavanje groblja					735.000,00		785.000,00	106,80%	785.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					735.000,00		785.000,00	106,80%	785.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna				20.000,00		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%
	422 Postrojenja i oprema				20.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada				715.000,00		765.000,00	106,99%	765.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				685.000,00		735.000,00	107,30%	735.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				135.000,00					
	323 Rashodi za usluge				550.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
	A1020 06 Održavanje javne rasvjete				3.055.000,00		3.055.000,00	100,00%	3.055.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				3.055.000,00		3.055.000,00	100,00%	3.055.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				3.055.000,00		3.055.000,00	100,00%	3.055.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				3.025.000,00		3.025.000,00	100,00%	3.025.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.475.000,00					
	323 Rashodi za usluge				550.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
	A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				50.000,00					
	A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju				290.000,00		290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				290.000,00		290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				290.000,00		290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				270.000,00		270.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				70.000,00					
	323 Rashodi za usluge				200.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				20.000,00					
	A1020 04 Održavanje javnih površina				5.945.000,00		11.295.000,00	189,99%	11.295.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				5.945.000,00		11.295.000,00	189,99%	11.295.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				50.000,00					
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				50.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada				5.675.000,00		11.025.000,00	194,27%	11.025.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				5.125.000,00		10.175.000,00	198,54%	10.175.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				785.000,00					
	323 Rashodi za usluge				4.340.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				550.000,00		850.000,00	154,55%	850.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				550.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				120.000,00		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				120.000,00		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				20.000,00					
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				30.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000,00					
	A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva				1.200.000,00		1.500.000,00	125,00%	1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				1.200.000,00		1.500.000,00	125,00%	1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada				1.150.000,00		1.450.000,00	126,09%	1.450.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.150.000,00		1.450.000,00	126,09%	1.450.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				250.000,00					
	323 Rashodi za usluge				900.000,00					

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela” a stupa na snagu 1. siječnja 2022. g

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2021.

Sadržaj

1. UVOD	3
2. PRORAČUN ZA 2022.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.GODINU	6
2.1. PRIHODI I PRIMICI	8
2.1.1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA.....	12
2.2. RASHODI I IZDACI	13
2.2.1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA.....	16
2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	17
2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	19
3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA	27
3.1. PRIHODI I PRIMICI	27
3.2. RASHODI I IZDACI	32

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023-2024.

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 2022. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2023. i 2024. 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 2022.-2024. 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 2022. godinu svi proračunski korisnici našeg proračuna dobili su svoju oznaku 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 2022. do 2024. 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 2022 - 2024. godine,
- Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova,
- Opis planiranih politika Grada Kaštela,
- 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 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. 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 2020. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2021. 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 .

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 2022. 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 2022. 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.

Proračun Grada Kaštela za 2022. 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.Sučurac	RKP	30380
Muzej Grada Kaštela	K.Lukšić	„	30398
Dječji vrtić Kaštela	K. Stari	„	38052
Javna ustanova Sportski objekti	K.Sučurac	„	48040
Razvojna agencija Grada Kaštela	K.Sučurac	„	50805

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 2022.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	146.310.492	203.365.210	198.027.900	193.202.400	191.728.900	97,38	97,56	99,24
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.297.767	1.202.100	200.000	200.000	1.300.000	16,64	100,00	650,00
UKUPNO PRIHODI	150.608.259	204.567.310	198.227.900	193.402.400	193.028.900	96,90	97,57	99,81
3. RASHODI POSLOVANJA	148.109.694	160.634.105	147.386.100	150.859.400	149.202.900	91,75	102,36	98,90
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.138.125	60.583.910	35.560.550	51.543.000	40.826.000	58,70	144,94	79,21
UKUPNO RASHODI	177.247.819	221.218.015	182.946.650	202.402.400	190.028.900	82,70	110,63	93,89
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-26.639.561	-16.650.705	15.281.250	-9.000.000	3.000.000	-91,78	-58,90	-33,33
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.865.615		1.518.750	10.000.000		#DIV/0!	658,44	0,00
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	10.000.000	7.800.000	1.000.000	3.000.000	78,00	12,82	300,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	13.865.615	-10.000.000	-6.281.250	9.000.000	-3.000.000	62,81	143,28	-33,33
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	164.473.874	204.567.310	199.746.650	203.402.400	193.028.900	97,64	101,83	94,90
UKUPNI RASHODI I IZDACI	177.247.819	231.218.015	190.746.650	203.402.400	193.028.900	82,50	106,63	94,90
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-12.773.946	-26.650.705	9.000.000	0	0	-33,77	0,00	
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	39.424.650	26.650.705	-9.000.000	0	0	-33,77	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	26.650.705	0	0	0	0			

Prijedlogom proračuna Grada Kaštela za 2022.godinu predlažu se:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 199.746.650 kn što je za 2,36 % manje nego plan za 2021.godinu
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 190.746.650 kn što je za 17,50 % manje nego plan za 2021.godinu

Kako je proračun za 2022.godinu kreiran i na osnovu ostvarenja za period siječanj-listopad 2021.godine , procjenjuje se da će manjak prihoda za prienos u slijedeće godine iznositi 9 mil.kuna. Tijekom 2021.godine imali smo veliku investiciju kupnje prostora i zemljišta Kaštelanskih staklenika d.o.o. u stečaju u iznosu od preko 21 mil.kuna. Utjecaj pandemije Covid-19 na ukupno gospodarstvo je utjecao na ostvarenje prihoda tijekom 2021.godine. Navedeni manjak će se pokriti kroz prihode 2022.godine kad se očekuje oporavak gospodarstva i povećanje prihoda što je najavila i Europska komisija krajem studenog 2021.godine izjavivši da se gospodarstvo oporavlja od pandemijske recesije brže od očekivanog.

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.

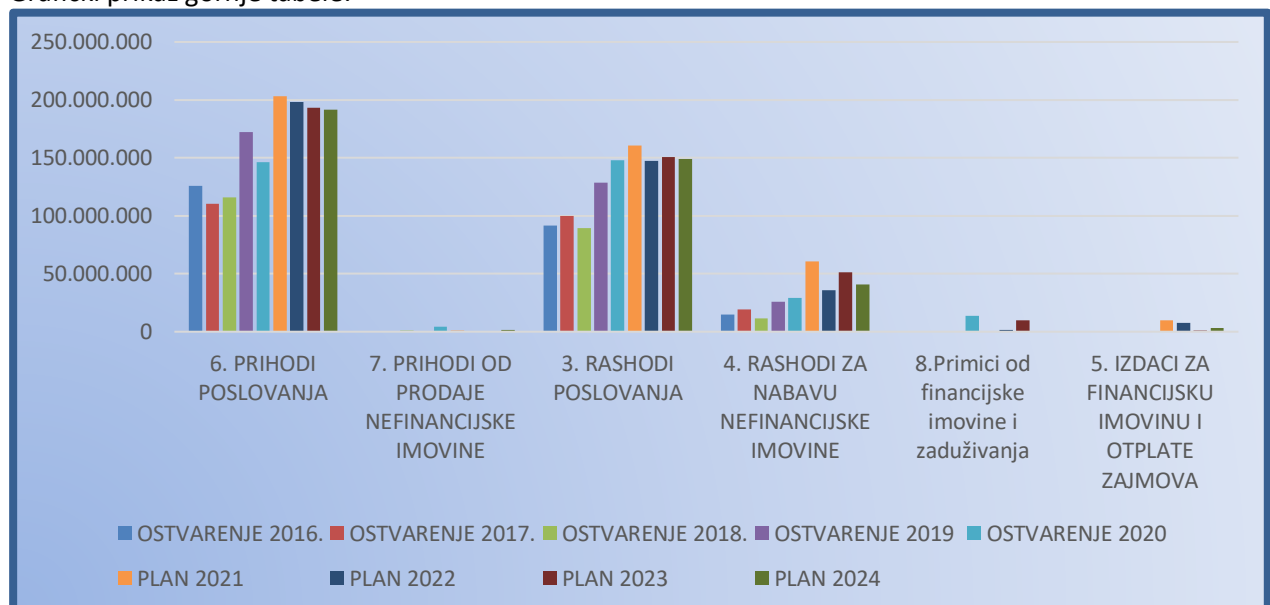
Prioriteti su:

- 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 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu prikazani su u slijedećoj tabeli:

Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2016	OSTVARENJE 2017	OSTVARENJE 2018	OSTVARENJE 2019	OSTVARENJE 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
6. PRIHODI POSLOV	126.075.240	110.125.577	115.767.945	172.495.985	146.310.492	203.365.210	198.027.900	193.202.400	191.728.900
7. PRIHODI OD PRO	149.509	307.937	1.066.357	479.517	4.297.767	1.202.100	200.000	200.000	1.300.000
3. RASHODI POSLO	91.698.113	99.989.356	89.593.192	128.841.007	148.109.694	160.634.105	147.386.100	150.859.400	149.202.900
4. RASHODI ZA NAB	14.956.853	19.346.137	11.613.140	26.097.999	29.138.125	60.583.910	35.560.550	51.543.000	40.826.000
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja					13.865.615		1.518.750	10.000.000	
5. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						10.000.000	7.800.000	1.000.000	3.000.000
UKUPNO PRIHODI	126.224.749	110.433.514	116.834.302	172.975.501	150.608.259	204.567.310	198.227.900	193.402.400	193.028.900
UKUPNO RASHODI	106.654.966	119.335.493	101.206.332	154.939.005	177.247.819	221.218.015	182.946.650	202.402.400	190.028.900
RAČUN FINANCIRANJA					13.865.615	-10.000.000	-6.281.250	9.000.000	-3.000.000

Grafički prikaz gornje tabele:

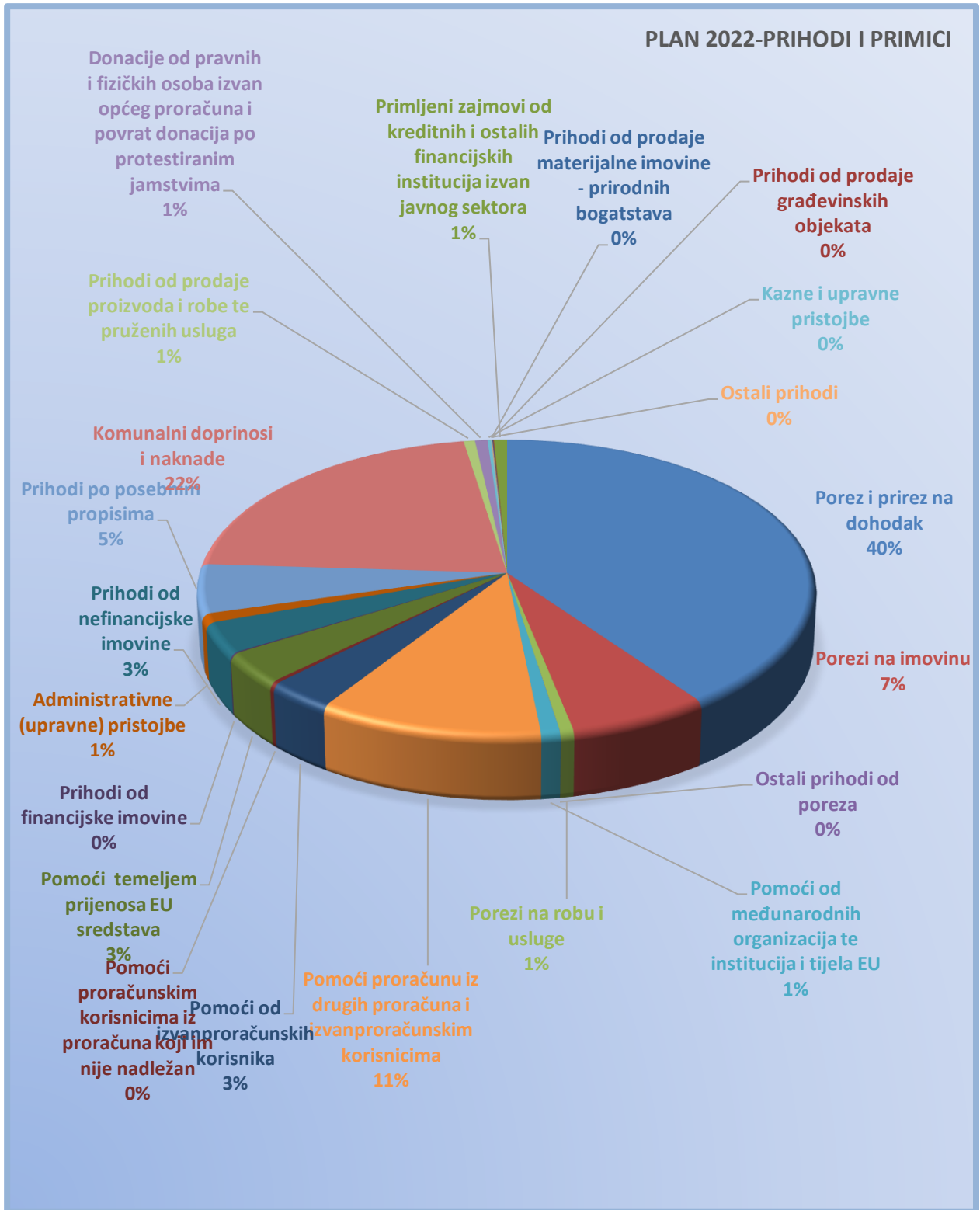


2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu (ukupni prihodi i primici) procjenjuju se na 199.746.650 kuna što je za 2,36 % manje nego plan za 2021.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2022.godinu:

Račun	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
611	Porez i prirrez na dohodak	79.760.000	240.000	80.000.000	100,30%	40,05%
613	Porezi na imovinu	11.100.000	2.400.000	13.500.000	121,62%	6,76%
614	Porezi na robu i usluge	605.000	700.000	1.305.000	215,70%	0,65%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000	0	10.000	100,00%	0,01%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.593.000	-1.768.000	1.825.000	50,79%	0,91%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	22.040.000	-350.000	21.690.000	98,41%	10,86%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.973.200	-473.200	6.500.000	93,21%	3,25%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.750.000	-1.750.000		0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	432.800	81.500	514.300	118,83%	0,26%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.278.102	-3.425.602	6.852.500	66,67%	3,43%
641	Prihodi od financijske imovine	111.000	100.100	211.100	190,18%	0,11%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.290.800	409.200	6.700.000	106,50%	3,35%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.650.000	300.000	1.950.000	118,18%	0,98%
652	Prihodi po posebnim propisima	14.429.665	-3.748.265	10.681.400	74,02%	5,35%
653	Komunalni doprinosi i naknade	40.910.000	2.100.000	43.010.000	105,13%	21,53%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.325.643	-25.043	1.300.600	98,11%	0,65%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.686.000	-236.000	1.450.000	86,00%	0,73%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000	108.000	428.000	133,75%	0,21%
683	Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100,00%	0,05%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000	-900.000	100.000	10,00%	0,05%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000	-100.000	100.000	50,00%	0,05%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.100	-2.100		0,00%	0,00%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.518.750	1.518.750	#DIV/0!	0,76%
	SUMA	204.567.310	-4.820.660	199.746.650	97,64%	100,00%

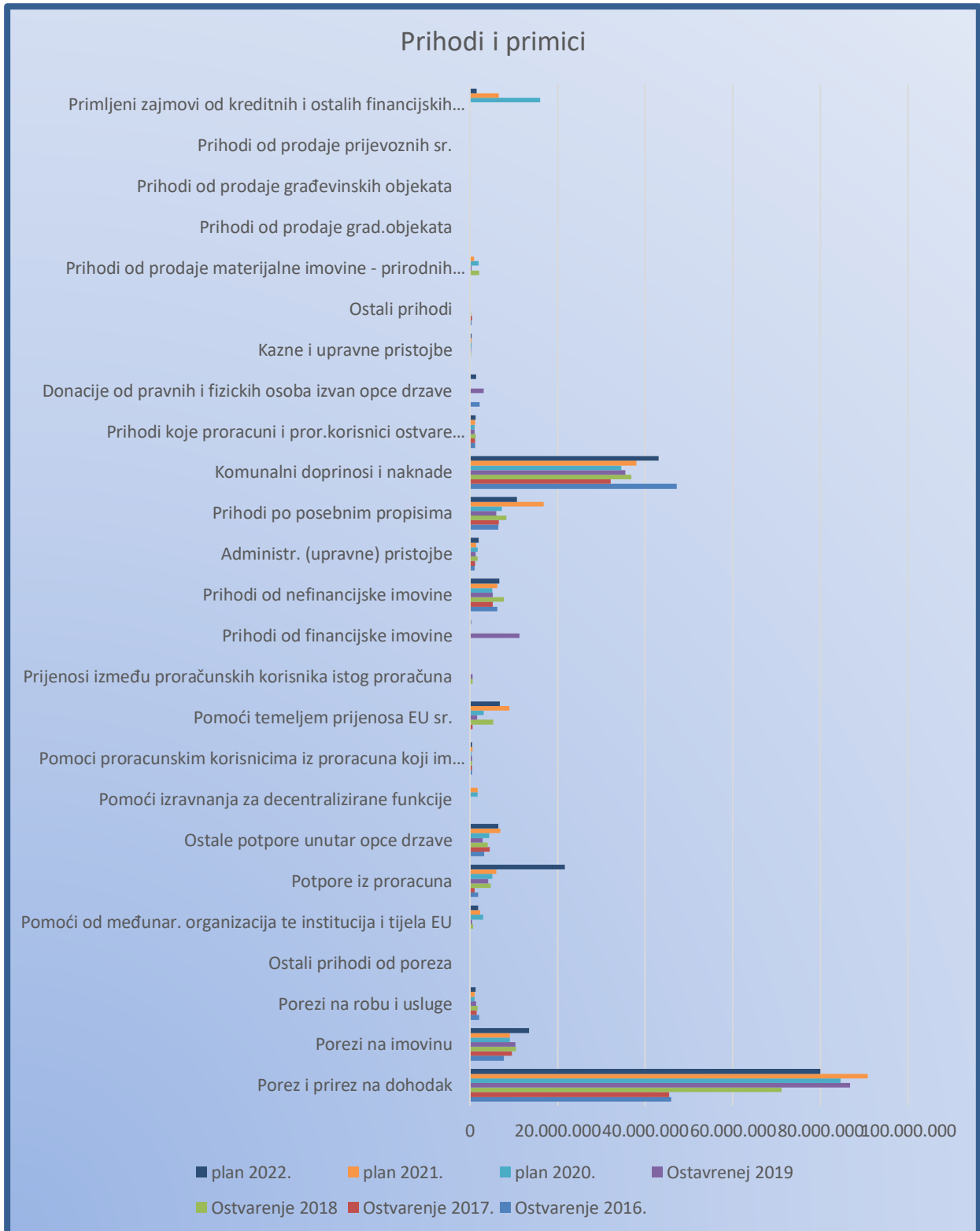


Grafički prikaz strukture prihoda prema planu za 2022.godinu

Prihod od poreza i pririza na dohodak čini najveći udio u ukupnim prihodima i iznosi 40,05 % a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 21,53 % ukupnih prihoda i primitaka.

U nastavku je usporedni (2016-2022) prikaz prihoda i primitaka po vrstama:

Račun	Naziv	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018	Ostavrenje 2019	plan 2020.	plan 2021.	plan 2022.
611	Porez i prirez na dohodak	45.918.825	45.422.279	71.160.865	86.804.401	84.550.000	90.760.000	80.000.000
613	Porezi na imovinu	7.730.166	9.585.410	10.500.000	10.363.535	9.100.000	9.100.000	13.500.000
614	Porezi na robu i usluge	2.062.750	1.499.125	1.805.000	1.375.454	1.105.000	1.105.000	1.305.000
616	Ostali prihodi od poreza	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632	Pomoći od međunar. organizacija te institucija i tijela EU	0	0	726.044	521.295	3.004.000	2.352.000	1.825.000
633	Potpore iz proračuna	1.894.919	1.061.098	4.742.150	4.115.970	5.060.000	6.060.000	21.690.000
634	Ostale potpore unutar opće države	3.239.393	4.465.196	4.004.500	2.871.236	4.380.000	6.913.000	6.500.000
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	461.132,00	476.540,00	507.000	491.640	389.140	604.500	514.300
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sr.	0	582550	5.324.259	1.586.972	3.167.200	9.055.602	6.852.500
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	570.000	552.900	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	96.326	95.625	128.000	11.289.613	50.000	31.000	211.100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.190.456	5.206.568	7.753.000	5.258.041	5.112.904	6.290.800	6.700.000
651	Administr. (upravne) pristojbe	1.091.355	1.159.856	1.800.000	1.296.915	1.700.000	1.450.000	1.950.000
652	Prihodi po posebnim propisima	6.450.516	6.550.646	8.366.962	5.991.725	7.315.100	16.783.800	10.681.400
653	Komunalni doprinosi i naknade	47.210.183	32.168.424	36.810.000	35.472.788	34.510.000	38.010.000	43.010.000
661	Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	1.168.187	1.173.262	1.346.100	1.072.253	1.067.100	1.144.750	1.300.600
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opće države	2.167.500	55.844	77.890	3.163.539	55.000	94.000	1.450.000
681	Kazne i upravne pristojbe	54.768	143.330	220.000	258.208	320.000	320.000	428.000
683	Ostali prihodi	338.765	479.825	260.000	9.500	100.000	100.000	100.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	46.927	59.445	2.100.000	335.360	2.000.000	1.000.000	100.000
721	Prihodi od prodaje grad.objekata	102.582	142.324	200.000	116.291	200.000	200.000	100.000
722	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	106.168	0	0	400		0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sr.	0	0	0	27.865	0	0	
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		16.000.000	6.600.000	1.518.750
	SVEUKUPNO PRIHODI	126.224.749	110.433.514	158.411.770	172.975.501	180.945.844	199.734.452	199.746.650



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:

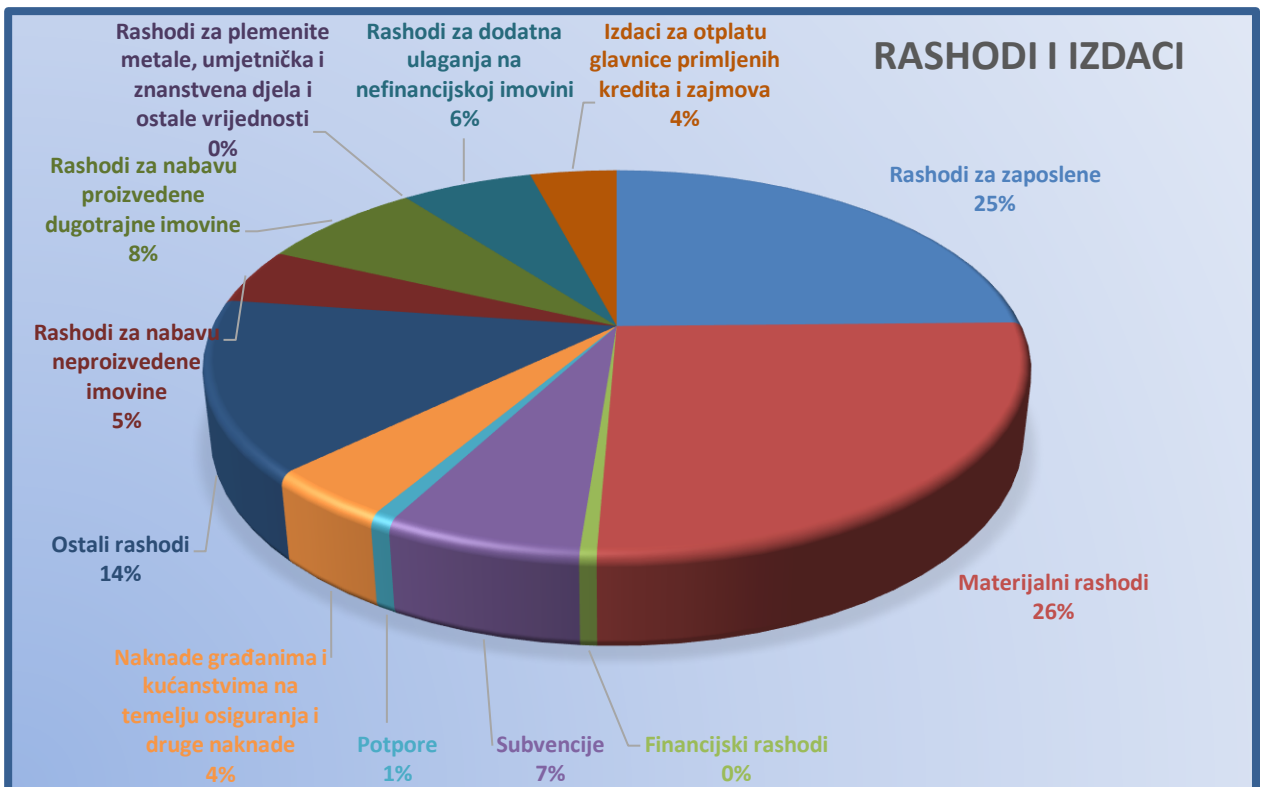
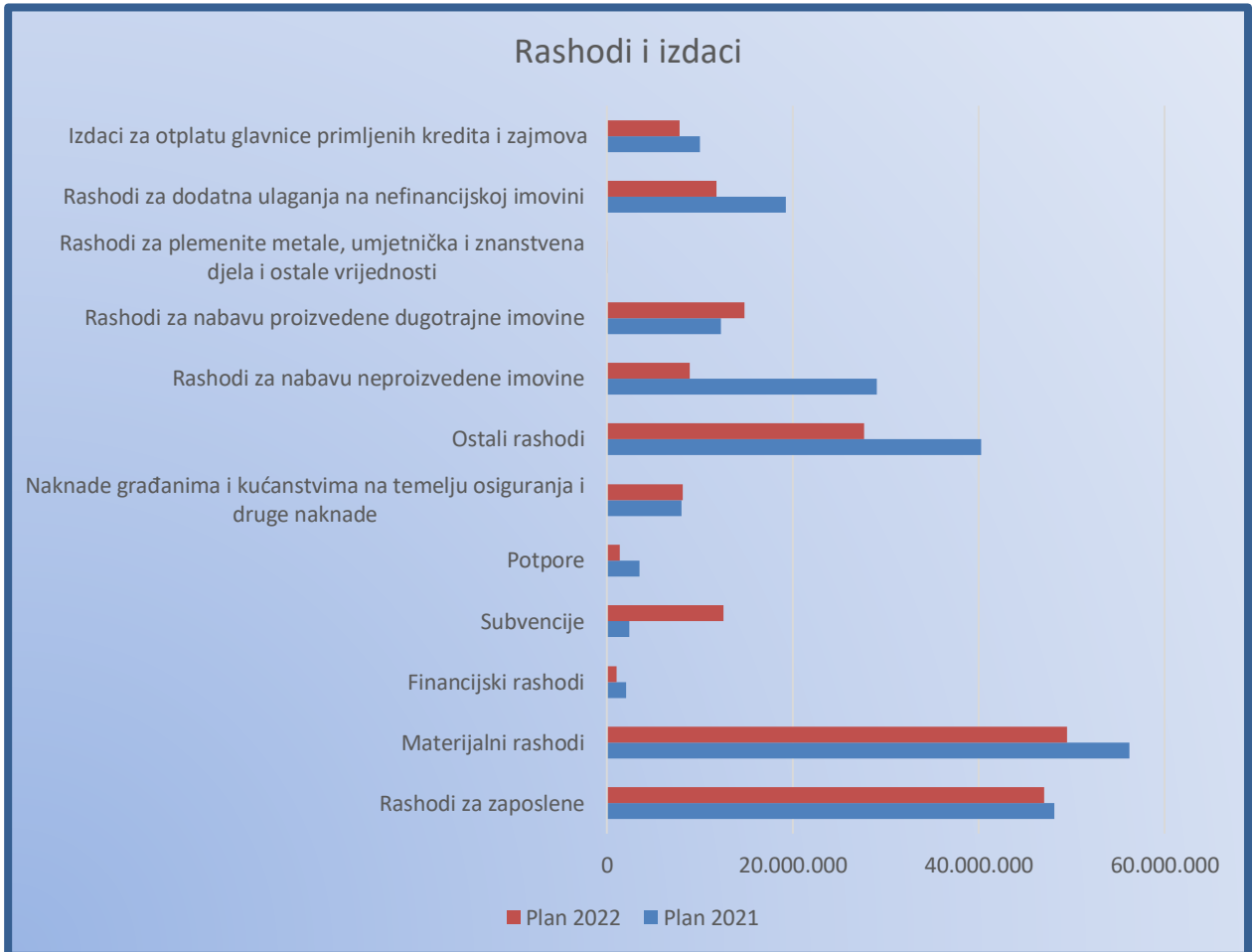
Račun/ izvor	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	114.279.000	3.425.100	117.704.100	103,00%	58,93%
61	Prihodi od poreza	90.725.000	4.090.000	94.815.000	104,51%	47,47%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.200.000	0	21.200.000	100,00%	10,61%
64	Prihodi od imovine	101.000	100.100	201.100	199,11%	0,10%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.081.000	-121.000	960.000	88,81%	0,48%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000	108.000	528.000	125,71%	0,26%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
Izvor: 112	Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP	750.000	-750.000		0,00%	0,00%
61	Prihodi od poreza	750.000	-750.000		0,00%	0,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	2.147.800	-1.513.500	634.300	29,53%	0,32%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	397.800	236.500	634.300	159,45%	0,32%
Izvor: 211	Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP	1.750.000	-1.750.000		0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.750.000	-1.750.000		0,00%	0,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	875.000	-505.000	370.000	42,29%	0,19%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	875.000	-505.000	370.000	42,29%	0,19%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.278.102	-3.425.602	6.852.500	66,67%	3,43%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.278.102	-3.425.602	6.852.500	66,67%	3,43%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.973.200	-473.200	6.500.000	93,21%	3,25%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.973.200	-473.200	6.500.000	93,21%	3,25%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	3.593.000	-1.768.000	1.825.000	50,79%	0,91%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.593.000	-1.768.000	1.825.000	50,79%	0,91%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.135.743	474.857	5.610.600	109,25%	2,81%
64	Prihodi od imovine	3.810.000	500.000	4.310.000	113,12%	2,16%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.325.643	-25.043	1.300.600	98,11%	0,65%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100	-100		0,00%	0,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	31.000.000	1.000.000	32.000.000	103,23%	16,02%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	31.000.000	1.000.000	32.000.000	103,23%	16,02%

Izvor: 42	Komunalni doprinos	9.900.000	1.100.000	11.000.000	111,11%	5,51%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	9.900.000	1.100.000	11.000.000	111,11%	5,51%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.809.465	-2.978.065	11.831.400	79,89%	5,92%
64	Prihodi od imovine	890.800	-90.800	800.000	89,81%	0,40%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	13.918.665	-2.887.265	11.031.400	79,26%	5,52%
Izvor: 44	Spomenička renta	100.000	0	100.000	100,00%	0,05%
64	Prihodi od imovine	100.000	0	100.000	100,00%	0,05%
Izvor: 45	Naknade za koncesije	1.500.000	0	1.500.000	100,00%	0,75%
64	Prihodi od imovine	1.500.000	0	1.500.000	100,00%	0,75%
Izvor: 46	Vodni doprinos	600.000	0	600.000	100,00%	0,30%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	600.000	0	600.000	100,00%	0,30%
Izvor: 51	Donacije	1.686.000	-236.000	1.450.000	86,00%	0,73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.686.000	-236.000	1.450.000	86,00%	0,73%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.200.000	-1.000.000	200.000	16,67%	0,10%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000	-900.000	100.000	10,00%	0,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-100.000	100.000	50,00%	0,05%
Izvor: 62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	490.000	-440.000	50.000	10,20%	0,03%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	490.000	-440.000	50.000	10,20%	0,03%
Izvor: 71	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		1.518.750	1.518.750	#DIV/0!	0,76%
84	Primici od zaduživanja		1.518.750	1.518.750	#DIV/0!	0,76%
	SUMA	204.567.310	-4.820.660	199.746.650	97,64%	100,00%

2.2. RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima i izdacima za 2022.godinu:

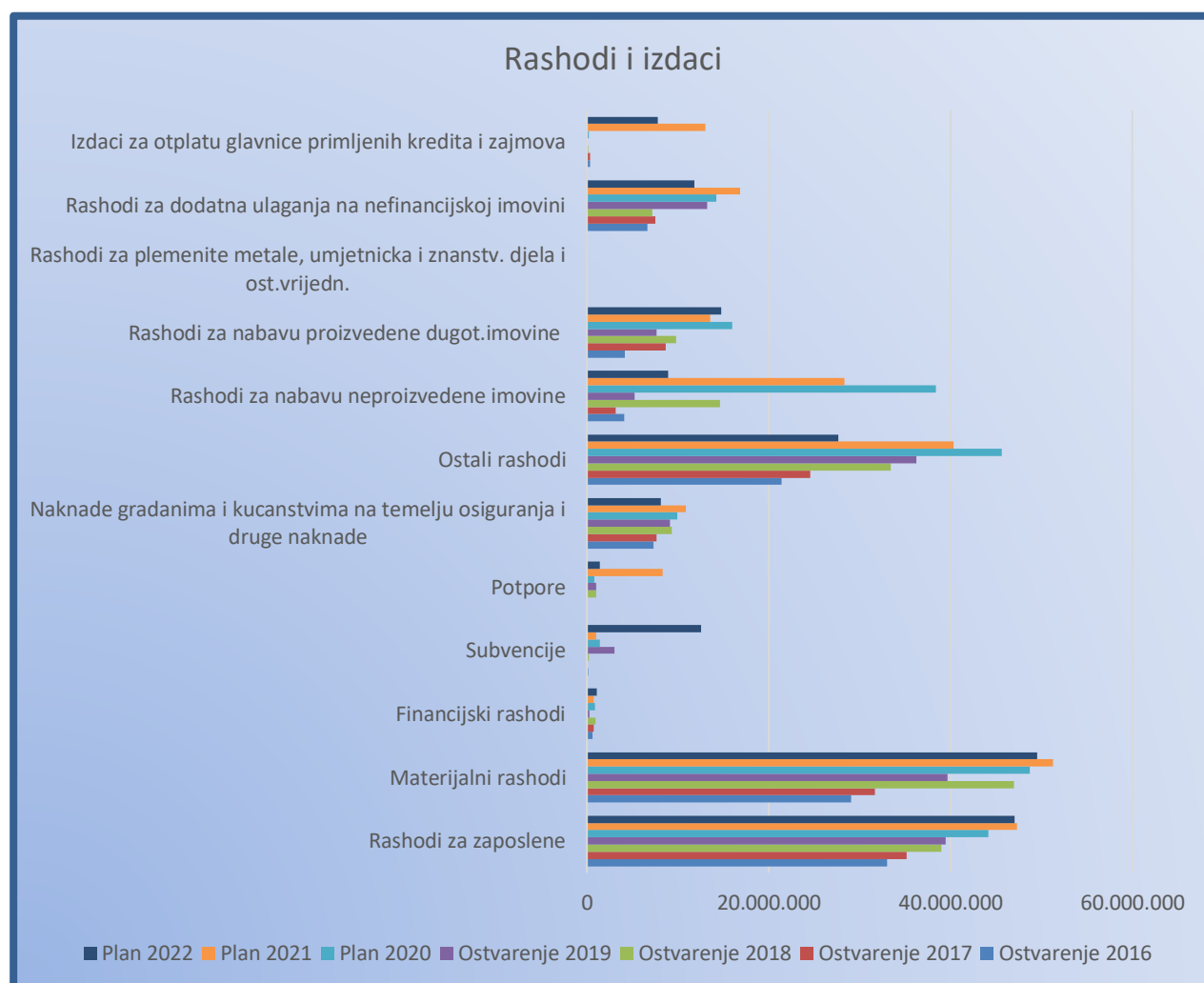
Račun	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
31	Rashodi za zaposlene	48.145.402	-1.067.002	47.078.400	97,78%	24,68%
32	Materijalni rashodi	56.252.552	-6.734.652	49.517.900	88,03%	25,96%
34	Financijski rashodi	2.069.001	-993.201	1.075.800	52,00%	0,56%
35	Subvencije	2.420.300	10.114.700	12.535.000	517,91%	6,57%
36	Potpore	3.480.000	-2.090.000	1.390.000	39,94%	0,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.006.000	133.000	8.139.000	101,66%	4,27%
38	Ostali rashodi	40.260.850	-12.610.850	27.650.000	68,68%	14,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.039.310	-20.102.310	8.937.000	30,78%	4,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.259.600	2.538.950	14.798.550	120,71%	7,76%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	-5.000	5.000	50,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.275.000	-7.455.000	11.820.000	61,32%	6,20%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.000.000	-2.200.000	7.800.000	78,00%	4,09%
	SUMA	231.218.015	-40.471.365	190.746.650	82,50%	100,00%



Grafički prikaz strukture rashoda prema planu za 2022.godinu

U nastavku je usporedni prikaz rashoda po vrstama od 2016-2022.godine:

Račun	Naziv	Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Rashodi za zaposlene	33.037.896	35.190.770	38.990.150	39.449.000	44.158.200	47.338.202	47.078.400
32	Materijalni rashodi	29.068.548	31.703.634	46.979.907	39.664.741	48.709.840	51.299.100	49.517.900
34	Financijski rashodi	640.288	750.863	924.000	297.302	916.200	768.200	1.075.800
35	Subvencije	155.711	63.108	230.000	3.013.901	1.400.000	1.040.000	12.535.000
36	Potpore	20.000	0	1.019.000	1.031.893	825.000	8.325.000	1.390.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.345.362	7.677.253	9.370.000	9.151.914	9.950.000	10.876.000	8.139.000
38	Ostali rashodi	21.430.308	24.603.728	33.405.000	36.232.256	45.649.750	40.345.000	27.650.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.087.019	3.192.642	14.662.350	5.233.425	38.374.000	28.310.000	8.937.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	4.191.581	8.635.281	9.838.340	7.655.886	15.951.950	13.592.950	14.798.550
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstv. djela i ost.vrijedn.	0	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.678.252	7.518.215	7.175.000	13.208.688	14.230.000	16.830.000	11.820.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	323.132	338.613	150.000	6596,76	200000	13.000.000	7.800.000
	SVEUKUPNO RASHODI	106.978.098	119.674.106	162.753.747	154.945.602	220.374.940	231.734.452	190.746.650



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:

Račun/ izvor	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	114.279.000	3.425.100	117.704.100	103,00%	58,93%
61	Prihodi od poreza	90.725.000	4.090.000	94.815.000	104,51%	47,47%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.200.000	0	21.200.000	100,00%	10,61%
64	Prihodi od imovine	101.000	100.100	201.100	199,11%	0,10%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.081.000	-121.000	960.000	88,81%	0,48%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000	108.000	528.000	125,71%	0,26%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
Izvor: 112	Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP	750.000	-750.000		0,00%	0,00%
61	Prihodi od poreza	750.000	-750.000		0,00%	0,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	2.147.800	-1.513.500	634.300	29,53%	0,32%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	397.800	236.500	634.300	159,45%	0,32%
Izvor: 211	Pomoći drž. proračuna-izravnanja za decentralizirane funkcije JVP	1.750.000	-1.750.000		0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.750.000	-1.750.000		0,00%	0,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	875.000	-505.000	370.000	42,29%	0,19%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	875.000	-505.000	370.000	42,29%	0,19%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.278.102	-3.425.602	6.852.500	66,67%	3,43%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.278.102	-3.425.602	6.852.500	66,67%	3,43%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.973.200	-473.200	6.500.000	93,21%	3,25%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.973.200	-473.200	6.500.000	93,21%	3,25%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	3.593.000	-1.768.000	1.825.000	50,79%	0,91%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.593.000	-1.768.000	1.825.000	50,79%	0,91%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.135.743	474.857	5.610.600	109,25%	2,81%
64	Prihodi od imovine	3.810.000	500.000	4.310.000	113,12%	2,16%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1.325.643	-25.043	1.300.600	98,11%	0,65%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100	-100		0,00%	0,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	31.000.000	1.000.000	32.000.000	103,23%	16,02%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	31.000.000	1.000.000	32.000.000	103,23%	16,02%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	9.900.000	1.100.000	11.000.000	111,11%	5,51%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	9.900.000	1.100.000	11.000.000	111,11%	5,51%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.809.465	-2.978.065	11.831.400	79,89%	5,92%
64	Prihodi od imovine	890.800	-90.800	800.000	89,81%	0,40%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	13.918.665	-2.887.265	11.031.400	79,26%	5,52%
Izvor: 44	Spomenička renta	100.000	0	100.000	100,00%	0,05%
64	Prihodi od imovine	100.000	0	100.000	100,00%	0,05%
Izvor: 45	Naknade za koncesije	1.500.000	0	1.500.000	100,00%	0,75%
64	Prihodi od imovine	1.500.000	0	1.500.000	100,00%	0,75%

Izvor: 46	Vodni doprinos	600.000	0	600.000	100,00%	0,30%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	600.000	0	600.000	100,00%	0,30%
Izvor: 51	Donacije	1.686.000	-236.000	1.450.000	86,00%	0,73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.686.000	-236.000	1.450.000	86,00%	0,73%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.200.000	-1.000.000	200.000	16,67%	0,10%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000	-900.000	100.000	10,00%	0,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-100.000	100.000	50,00%	0,05%
Izvor: 62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	490.000	-440.000	50.000	10,20%	0,03%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	490.000	-440.000	50.000	10,20%	0,03%
Izvor: 71	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		1.518.750	1.518.750	#DIV/0!	0,76%
84	Primici od zaduživanja		1.518.750	1.518.750	#DIV/0!	0,76%
	SUMA	204.567.310	-4.820.660	199.746.650	97,64%	100,00%

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

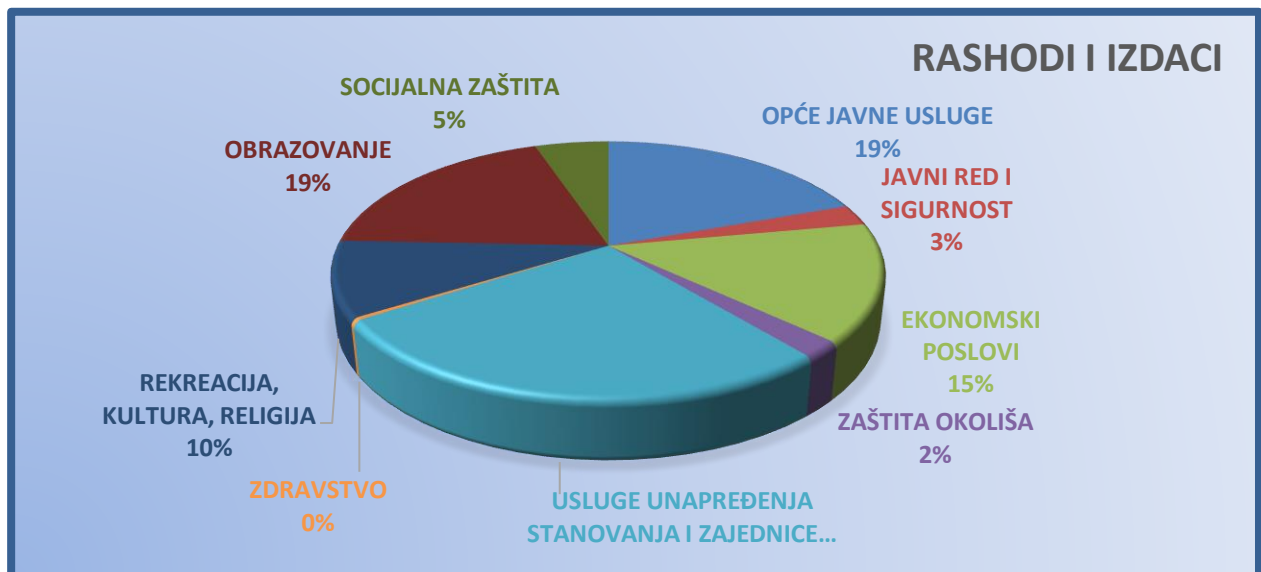
U nastavku se daje struktura plana proračuna Grada Kaštela za 2022.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkc. Klas.	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.777.500	478.700	2.256.200	126,93%	1,18%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	37.379.010	26.686.010	10.693.000	28,61%	5,61%
0131	Opće usluge vezane za službenike	21.769.500	389.500	22.159.000	101,79%	11,62%
0133	Ostale opće usluge	1.902.050	-357.050	1.545.000	81,23%	0,81%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	390.000	95.000	485.000	124,36%	0,25%
0320	Usluge protupožarne zaštite	7.060.000	-2.640.000	4.420.000	62,61%	2,32%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	585.000	50.000	635.000	108,55%	0,33%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	260.000	3.895.000	4.155.000	1598,08%	2,18%
0421	Poljoprivreda	400.000	-400.000		0,00%	0,00%
0451	Cestovni promet	14.260.000	-210.000	14.050.000	98,53%	7,37%
0473	Turizam	50.000	-50.000		0,00%	0,00%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	1.485.300	-1.485.300		0,00%	0,00%
0490	Ekonomske poslovi koji nisu drugdje svrstani	15.759.102	-5.758.102	10.001.000	63,46%	5,24%
0510	Gospodarenje otpadom	2.910.000	865.000	3.775.000	129,73%	1,98%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	220.000	-90.000	130.000	59,09%	0,07%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	708.000	0	708.000	100,00%	0,37%
0630	Opskrba vodom	5.967.000	-667.000	5.300.000	88,82%	2,78%

0640	Ulična rasvjeta	850.000	-320.000	530.000	62,35%	0,28%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.587.000	-5.800.750	44.786.250	88,53%	23,48%
0700	Zdravstvo	50.000	0	50.000	100,00%	0,03%
0740	Službe javnog zdravstva	550.000	0	550.000	100,00%	0,29%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.865.703	188.297	2.054.000	110,09%	1,08%
0820	Službe kulture	6.270.050	200.150	6.470.200	103,19%	3,39%
0840	Religijske i druge službe zajednice	485.000	-435.000	50.000	10,31%	0,03%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.450.000	-1.910.000	9.540.000	83,32%	5,00%
0911	Predškolsko obrazovanje	31.191.800	3.093.200	34.285.000	109,92%	17,97%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.000.000	-3.000.000		0,00%	0,00%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.040.000	180.000	2.220.000	108,82%	1,16%
1000	Socijalna zaštita	8.086.000	-47.000	8.039.000	99,42%	4,21%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.710.000	150.000	1.860.000	108,77%	0,98%
	SUMA	231.218.015	40.471.365	190.746.650	82,50%	100,00%

Prikaz funkcijske klasifikacije na razini podgrupe:

Funkc. Klas.	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	63.218.060	-26.079.860	37.138.200	58,75%	19,47%
Funk. klas: 03	JAVNI RED I SIGURNOST	7.645.000	-2.590.000	5.055.000	66,12%	2,65%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	32.214.402	-4.008.402	28.206.000	87,56%	14,79%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.330.000	575.000	3.905.000	117,27%	2,05%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	58.112.000	-6.787.750	51.324.250	88,32%	26,91%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	600.000	0	600.000	100,00%	0,31%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	20.070.753	-1.956.553	18.114.200	90,25%	9,50%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	36.231.800	273.200	36.505.000	100,75%	19,14%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.796.000	103.000	9.899.000	101,05%	5,19%
	SUMA	231.218.015	-40.471.365	190.746.650	82,50%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda i izdataka za 2022.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, ...) 26,91 %, i u opće javne usluge 19,47 % te u obrazovanje 15,39 % (obrazovanje-19,14 %, 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. Na 3.sjednici održanoj 20.listopada 2021.godine Gradsko vijeće Grada Kaštela je donijelo Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kaštela kojom se ukidaju:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša
4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
6. Služba za unutarnju reviziju uspostavljena kao neovisna jedinica

a s radom započinju novoustrojena upravna tijela:

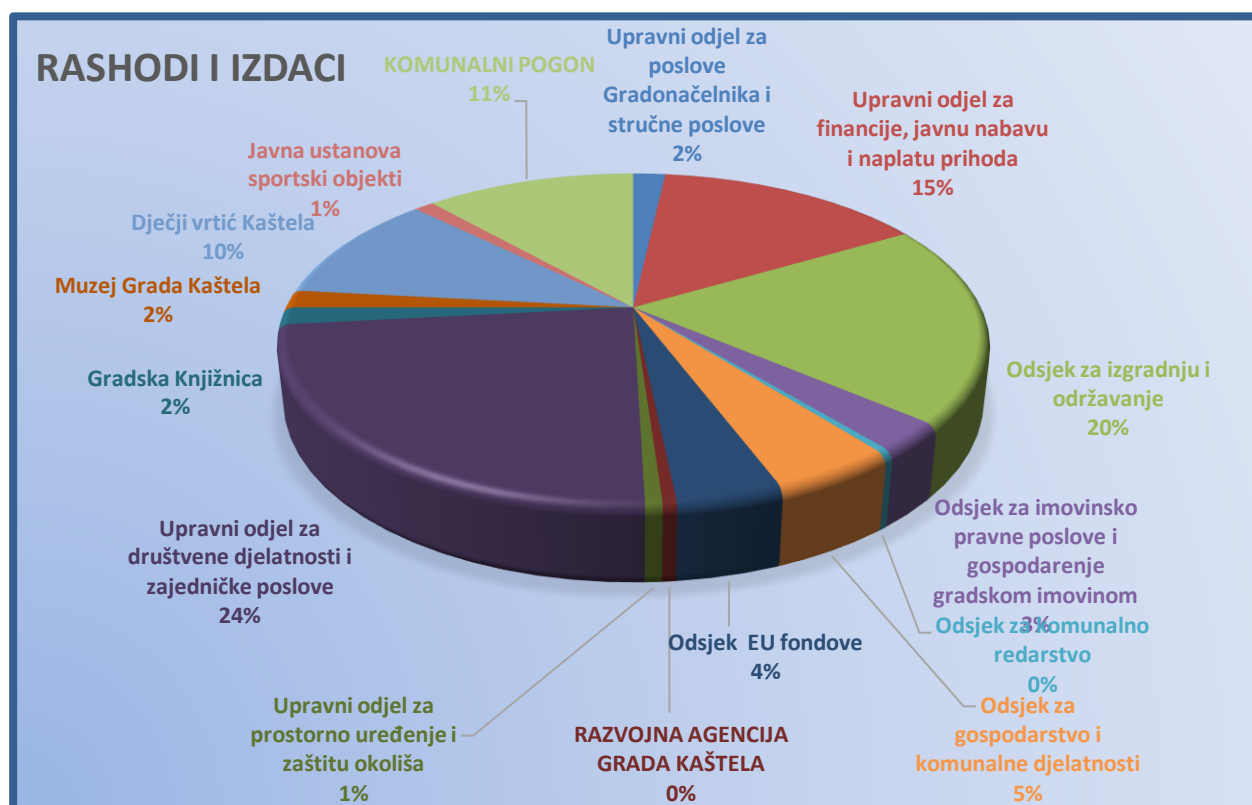
1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu
4. Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda
5. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije
6. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
7. Služba za unutarnju reviziju

Zbog navedenog nije moguća usporedba po organizacijskim jedinicama za 2021. i 2022.godinu.

U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena prema planu za 2022.godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima Grada Kaštela.

Naziv	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Udjel 2022.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	3.152.500	3.152.500			
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	31.831.050	31.831.050			
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	94.024.412	94.024.412			
Odsjek za izgradnju i održavanje	42.777.000	92.967.510			
Odsjek za komunalne djelatnosti	7.533.000				
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	27.350.010				
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	15.307.500				
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.056.902	1.056.902			
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.360.000	1.360.000			
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	75.833.053	75.833.053			
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	45.615.500	45.615.500			
Gradska knjižnica	2.949.850	27.577.553			
Muzej Grada Kaštela	3.320.200				

Dječji vrtić Kaštela	19.441.800				
Javna ustanova sportski objekti	1.865.703				
Javna vatrogasna postrojba	2.640.000	2.640.000			
KOMUNALNI POGON	25.017.000	25.017.000			
<i>Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</i>			3.356.200	3.356.200	1,76%
<i>Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</i>			28.208.000	28.208.000	14,79%
<i>Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu</i>			42.920.000	42.920.000	22,50%
Odsjek za izgradnju i održavanje			37.530.000		19,68%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom			5.390.000	42.920.000	2,83%
<i>Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije</i>			18.784.000	18.784.000	9,85%
Odsjek za komunalno redarstvo			708.000		0,37%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti			9.195.000		4,82%
Odsjek EU fondove			7.860.000		4,12%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA			1.021.000	1.021.000	0,54%
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</i>			1.262.500	1.262.500	0,66%
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</i>			74.147.200	74.147.200	38,87%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove			45.338.000	45.338.000	23,77%
Gradska Knjižnica			3.186.700		1,67%
Muzej Grada Kaštela			3.283.500		1,72%
Dječji vrtić Kaštela			20.285.000		10,63%
Javna ustanova sportski objekti			2.054.000	28.809.200	1,08%
KOMUNALNI POGON			22.068.750	22.068.750	11,57%
SUMA	231.218.015	231.218.015	190.746.650	190.746.650	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

Zbog nemogućnosti usporedbe za 2021 i 2022.godinu po organizacijskoj klasifikaciji, prikazat ćemo usporedbu po programskoj klasifikaciji:

Oznaka	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	3.152.500	203.700	3.356.200	106,46%	1,76%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	240.000	-200.000	40.000	16,67%	0,02%
A1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	291.000	-46.000	245.000	84,19%	0,13%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	500.000	0	500.000	100,00%	0,26%
A1001 04	Proračunska zaliha	150.000	0	150.000	100,00%	0,08%
A1001 05	Izbori	477.300	-347.300	130.000	27,24%	0,07%
A1001 06	Informiranje javnosti	390.000	95.000	485.000	124,36%	0,25%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	255.000	0	255.000	100,00%	0,13%
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatike	835.000	680.000	1.515.000	181,44%	0,79%
A1001 13	Nacionalne manjine	4.200	0	4.200	100,00%	0,00%
A1001 11	Savjet mladih	10.000	22.000	32.000	320,00%	0,02%
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	31.831.050	-3.623.050	28.208.000	88,62%	14,79%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	16.730.000	905.000	17.635.000	105,41%	9,25%
A1002 03	Financijski rashodi	14.034.000	-3.491.000	10.543.000	75,12%	5,53%
A1002 05	Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	1.067.050	-1.037.050	30.000	2,81%	0,02%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.200.000	800.000	10.000.000	108,70%	5,24%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	9.200.000	800.000	10.000.000	108,70%	5,24%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	25.610.000	-5.430.000	20.180.000	78,80%	10,58%
K1006 03	Groblja	1.000.000	200.000	1.200.000	120,00%	0,63%
K1006 01	Javne površine	9.500.000	-5.100.000	4.400.000	46,32%	2,31%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	14.260.000	-210.000	14.050.000	98,53%	7,37%
K1006 04	Javna rasvjeta	850.000	-320.000	530.000	62,35%	0,28%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	1.360.000	-227.500	1.132.500	83,27%	0,59%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	1.190.000	-205.000	985.000	82,77%	0,52%
K1008 01	Prostorni planovi	170.000	-22.500	147.500	86,76%	0,08%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	31.191.800	3.093.200	34.285.000	109,92%	17,97%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	19.441.800	843.200	20.285.000	104,34%	10,63%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	750.000	150.000	900.000	120,00%	0,47%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	700.000	100.000	800.000	114,29%	0,42%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	350.000	50.000	400.000	114,29%	0,21%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni piano"	7.850.000	1.650.000	9.500.000	121,02%	4,98%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.900.000	400.000	2.300.000	121,05%	1,21%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	100.000	0	100.000	100,00%	0,05%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
P1015	PROMICANJE KULTURE	2.890.000	-350.000	2.540.000	87,89%	1,33%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.140.000	-50.000	1.090.000	95,61%	0,57%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.600.000	-300.000	1.300.000	81,25%	0,68%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	0	150.000	100,00%	0,08%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.320.200	-36.700	3.283.500	98,89%	1,72%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	3.320.200	-36.700	3.283.500	98,89%	1,72%

P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.949.850	236.850	3.186.700	108,03%	1,67%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.949.850	236.850	3.186.700	108,03%	1,67%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	9.796.000	103.000	9.899.000	101,05%	5,19%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.986.000	-47.000	6.939.000	99,33%	3,64%
A1016 02	Crveni križ	1.100.000	0	1.100.000	100,00%	0,58%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000	150.000	850.000	121,43%	0,45%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000	0	300.000	100,00%	0,16%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000	0	710.000	100,00%	0,37%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	8.065.703	-111.703	7.954.000	98,62%	4,17%
A1017 01	Ustanova športa	1.865.703	153.297	2.019.000	108,22%	1,06%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	0	5.400.000	100,00%	2,83%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	800.000	-300.000	500.000	62,50%	0,26%
A1017 04	Ustanova Sportski objekti		35.000	35.000	#DIV/0!	0,02%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	7.645.000	-2.590.000	5.055.000	66,12%	2,65%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000	0	4.420.000	100,00%	2,32%
A1018 04	Civilna zaštita	335.000	0	335.000	100,00%	0,18%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000	50.000	300.000	120,00%	0,16%
A1018 06	Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	2.640.000	-2.640.000		0,00%	0,00%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I EU FONDOVA	15.307.500	-7.447.500	7.860.000	51,35%	4,12%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	260.000	195.000	455.000	175,00%	0,24%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	400.000	-400.000		0,00%	0,00%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	1.485.300	-1.485.300		0,00%	0,00%
A1021 08	Turistička promidžba	50.000	-50.000		0,00%	0,00%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	-3.000.000		0,00%	0,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	1.110.000	615.000	1.725.000	155,41%	0,90%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.200	12.800	345.000	103,85%	0,18%
T1021 18	Projekt PMO-GATE	327.600	-130.600	197.000	60,13%	0,10%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	670.700	-103.700	567.000	84,54%	0,30%
K1021 20	Projekt VALUE	2.189.600	-1.553.100	636.500	29,07%	0,33%
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	732.600	-149.600	583.000	79,58%	0,31%
T1021 22	Projekt Zaželi	1.265.700	-1.186.200	79.500	6,28%	0,04%
K1021 23	Projekt City Bike	2.100.000	0	2.100.000	100,00%	1,10%
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	1.150.000	-45.000	1.105.000	96,09%	0,58%
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	233.800	-166.800	67.000	28,66%	0,04%
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.800.000	250.000	2.050.000	113,89%	1,07%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.800.000	250.000	2.050.000	113,89%	1,07%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.039.500	-515.500	4.524.000	89,77%	2,37%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.582.500	-300.500	4.282.000	93,44%	2,24%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	457.000	-215.000	242.000	52,95%	0,13%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	220.000	-90.000	130.000	59,09%	0,07%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštitu okoliša	220.000	-90.000	130.000	59,09%	0,07%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.056.902	-35.902	1.021.000	96,60%	0,54%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	1.056.902	-35.902	1.021.000	96,60%	0,54%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	5.700.000	-2.400.000	3.300.000	57,89%	1,73%

A1007 02	Rente i naknade	2.700.000	-400.000	2.300.000	85,19%	1,21%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,33%	0,52%
A1007 05	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru		0		#DIV/0!	0,00%
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	25.017.000	-2.948.250	22.068.750	88,22%	11,57%
A1020 13	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	580.000	-150.000	430.000	74,14%	0,23%
A1020 01	Redovna djelatnost	8.022.000	2.341.750	10.363.750	129,19%	5,43%
A1020 05	Održavanje groblja	785.000	-50.000	735.000	93,63%	0,39%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	3.055.000	0	3.055.000	100,00%	1,60%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000	0	50.000	100,00%	0,03%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	290.000	0	290.000	100,00%	0,15%
A1020 04	Održavanje javnih površina	10.735.000	-4.790.000	5.945.000	55,38%	3,12%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.500.000	-300.000	1.200.000	80,00%	0,63%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	1.833.000	-688.000	1.145.000	62,47%	0,60%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	550.000	0	550.000	100,00%	0,29%
A1004 02	Zaštita bilja	200.000	0	200.000	100,00%	0,10%
A1004 03	Veterinarska služba	150.000	20.000	170.000	113,33%	0,09%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	225.000	0	225.000	100,00%	0,12%
A1004 05	Komunalno redarstvo	708.000	-708.000		0,00%	0,00%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	6.167.000	-867.000	5.300.000	85,94%	2,78%
K1005 01	Opskrba pitkom vodom vodoopskrba i odvodnja	5.967.000	-667.000	5.300.000	88,82%	2,78%
K1005 02	Odvodnja i pročišćavanja voda	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	27.130.010	-21.740.010	5.390.000	19,87%	2,83%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.160.000	-1.055.000	105.000	9,05%	0,06%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	285.000	0	285.000	100,00%	0,15%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	3.650.000	450.000	4.100.000	112,33%	2,15%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	22.035.010	-21.135.010	900.000	4,08%	0,47%
P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	4.935.000	-1.515.000	3.420.000	69,30%	1,79%
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.020.000	180.000	1.200.000	117,65%	0,63%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000	0	50.000	100,00%	0,03%
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	1.020.000	0	1.020.000	100,00%	0,53%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	0	50.000	100,00%	0,03%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000	0	450.000	100,00%	0,24%
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.345.000	-1.695.000	650.000	27,72%	0,34%
P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		708.000	708.000	#DIV/0!	0,37%
A1026 01	Komunalno redarstvo		708.000	708.000	#DIV/0!	0,37%
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		4.750.000	4.750.000	#DIV/0!	2,49%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede		100.000	100.000	#DIV/0!	0,05%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva		500.000	500.000	#DIV/0!	0,26%
A1027 03	Turistička promidžba		100.000	100.000	#DIV/0!	0,05%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		3.000.000	3.000.000	#DIV/0!	1,57%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga		1.050.000	1.050.000	#DIV/0!	0,55%
	SUMA	231.218.015	-40.471.365	190.746.650	82,50%	100,00%

P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

Ovaj program vodi se u Upravnom odjele za poslove Gradonačelnika i stručne poslove koji preuzima poslove informatike koji su se prije vodili u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu pa se slijedom toga i stavke proračuna za informatičke usluge prebacuju u taj odjel pod program

P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se vodi u Upravnom odjelu za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda a iznos se , osim zbog informatičkih rashoda, smanjuje i zbog manjih financijskih rashoda odnosno povrata zajmova prema državi koje smo dobili zbog premošćivanja smanjenih rashoda uzrokovanih pandemijom Covid-19.

P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Ovih pet navedena programa provode se kroz Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu te će isti biti obrazloženi kroz programe upravnog odjela.

P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA

P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA

P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I EU FONDOVA

P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA

P1021 EU FONDOVI

Ovih šest programa provodi se pod novoosnovanim Upravnim odjelom za gospodarski razvoj i fondove Europske unije.

P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)

P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA

Ova dva programa se provode u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ

P1015 PROMICANJE KULTURE

P1016 SOCIJALNI PROGRAM

P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA

P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA

P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA

Ovih devet programa se provodi kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove te će isti biti obrazloženi kroz programe upravnog odjela.

P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA

Ovaj program se provodi kroz Komunalni pogon te će isti biti obrazložen kroz program održavanja.

Projekti koji se financiraju dijelom iz sredstava Europske unije u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije 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 zaštititi, 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,
- 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,
- 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. ,
- 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,
- 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- Projekt **IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI-ITU MEHANIZMI** - Cilj projekta je razvoj socijalne usluge u zajednici kako bi se smanjila socijalna isključenost i prevenirala institucionalizacija najranjivijih skupina u društvu. Aktivnostima se namjerava obuhvatiti više ciljanih skupina (mlade do 25 godina, osobe s invaliditetom, i starije od 54 godine), ukupno 40 korisnika, a cilj je svakoj skupini pružiti specifične socijalne usluge koje će im izravno pomoći u ublažavanju teškog stanja populacije, povećat će se njihova mobilnost, smanjiti društvena isključenost mladih kroz organizaciju klupskih aktivnosti i kroz razne edukacije prevladati će informacijsku izoliranost. Projekt provodi Grad zajedno s Udrugom sveti Jeronim.

Rashodi u knjižnici su veći za 236.850 kn uglavnom zbog nabavke knjiga, promidžbenog materijala i razne opreme.

Muzej smanjuje rashode za 36.700 kn .

Vrtić povećava rashode za 843.200 kn zbog većih rashoda za namirnice, nabavku vozila, sportske opreme, a neke stavke se preraspoređuju.

Javna ustanova sportski objekti povećava rashode za 153.297 kn a neke stavke se preraspoređuju.

3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2021.	Razlika 2022-2021	PLAN 2022.	Indeks	Udjel
1	2	3	4	4/2	
6. PRIHODI POSLOVANJA	203.365.210	-5.337.310	198.027.900	97,38%	99,14%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.202.100	-1.002.100	200.000	16,64%	0,10%
UKUPNO PRIHODI	204.567.310	-6.339.410	198.227.900	96,90%	99,24%
3. RASHODI POSLOVANJA	160.634.105	-13.248.005	147.386.100	91,75%	77,27%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.583.910	-25.023.360	35.560.550	58,70%	18,64%
UKUPNO RASHODI	221.218.015	-38.271.365	182.946.650	82,70%	95,91%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-16.650.705	31.931.955	15.281.250	91,78%	-
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.518.750	1.518.750	#DIV/0!	0,76%
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.000.000	-2.200.000	7.800.000	78,00%	4,09%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-10.000.000	3.718.750	-6.281.250	62,81%	
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	204.567.310	-4.820.660	199.746.650	97,64%	100,00%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	231.218.015	-40.471.365	190.746.650	82,50%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-26.650.705	35.650.705	9.000.000	33,77%	-
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	26.650.705	-35.650.705	-9.000.000	33,77%	-

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 198.027.900 kn te su za 2,62 % manji nego plan 2021.godine a čine 99,14 % ukupnih prihoda i primitaka, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine 0,10 % a primici od financijske imovine i zaduživanja čine 0,76 % ukupnih prihoda i primitaka.

Račun	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
61	Prihodi od poreza	91.475.000	3.340.000	94.815.000	103,65%	47,47%
611	Porez i prirrez na dohodak	79.760.000	240.000	80.000.000	100,30%	40,05%
613	Porezi na imovinu	11.100.000	2.400.000	13.500.000	121,62%	6,76%
614	Porezi na robu i usluge	605.000	700.000	1.305.000	215,70%	0,65%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000	0	10.000	100,00%	0,01%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.067.102	-7.685.302	37.381.800	82,95%	18,71%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.593.000	-1.768.000	1.825.000	50,79%	0,91%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	22.040.000	-350.000	21.690.000	98,41%	10,86%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.973.200	-473.200	6.500.000	93,21%	3,25%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.750.000	-1.750.000		0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	432.800	81.500	514.300	118,83%	0,26%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.278.102	-3.425.602	6.852.500	66,67%	3,43%
64	Prihodi od imovine	6.401.800	509.300	6.911.100	107,96%	3,46%
641	Prihodi od financijske imovine	111.000	100.100	211.100	190,18%	0,11%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.290.800	409.200	6.700.000	106,50%	3,35%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	56.989.665	-1.348.265	55.641.400	97,63%	27,86%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.650.000	300.000	1.950.000	118,18%	0,98%
652	Prihodi po posebnim propisima	14.429.665	-3.748.265	10.681.400	74,02%	5,35%
653	Komunalni doprinosi i naknade	40.910.000	2.100.000	43.010.000	105,13%	21,53%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.011.643	-261.043	2.750.600	91,33%	1,38%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.325.643	-25.043	1.300.600	98,11%	0,65%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.686.000	-236.000	1.450.000	86,00%	0,73%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000	108.000	528.000	125,71%	0,26%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000	108.000	428.000	133,75%	0,21%
683	Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100,00%	0,05%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000	-900.000	100.000	10,00%	0,05%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000	-900.000	100.000	10,00%	0,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	202.100	-102.100	100.000	49,48%	0,05%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000	-100.000	100.000	50,00%	0,05%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.100	-2.100		0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja		1.518.750	1.518.750	#DIV/0!	0,76%
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.518.750	1.518.750	#DIV/0!	0,76%
	SUMA	204.567.310	-4.820.660	199.746.650	97,64%	100,00%

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2022. je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 47,47 % te se planiraju u nešto većem iznosu nego 2021.godine zbog prognoza gospodarskog oporavka.

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 su 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 je negativno utjecalo na prihode gradova, stoga je Ministarstvo financija uvrstilo kompenzacijska sredstva za lokalne jedinice u Državnom proračunu te su se ista doznala lokalnim jedinicama u vidu pomoći iz proračuna. Dodatno se izmjenama Zakona o financiranju JL(R)S udio općine, odnosno grada u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak povećao sa 60 na 74 posto.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak i prizrez porezu na dohodak sa ukupnim planom od 80 milijuna kuna za 2022.godinu .

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na nekretnine i poreza na kuće za odmor te se ukupno planira 13,5 milijuna kuna ovih prihoda.

Porezi na robu i usluge - najveća stavka je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 1,3 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 37,381 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"	192.800
21	Pomoći iz državnog proračuna	Muzej grada Kaštela	36.500
21	Pomoći iz državnog proračuna	Gradska knjižnica	255.000
21	Pomoći iz državnog proračuna	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	150.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Gradska knjižnica	30.000
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	50.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje šumskih i poljskih puteva	50.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Javne površine	
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	100.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Skriveni habitati	155.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Zaželi	79.500
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 izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	1.105.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Brownfield Vila Nika	45.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Razvojna agencija Grada Kaštela	768.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Izgradnja gradskih objekata	2.800.000
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	520.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Redovna djelatnost	750.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Održavanje javnih površina	50.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Opskrba pitkom vodom	1.000.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.000.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Nerazvrstane ceste	2.000.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Javna rasvjeta	180.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Gospodarenje otpadom	520.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Redovna djelatnost	750.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Održavanje javnih površina	50.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Opskrba pitkom vodom	1.000.000
11	Opći prihodi i primici	javna uprava i administracija	16.525.000
		SUMA	37.381.800

Prihodi od imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 6,91 mil kuna što je za 7,96 % više od plana za 2021., a sastoje se od sljedećih prihoda :

- **Prihodi od financijske imovine** -641 , planirani su u iznosu od 211.100 kn.

- **Prihodi od nefinancijske imovine** – 642, planirani u iznosu od 6,7 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** (4.400.000,00 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 (400.000,00 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 400.000 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 55,64 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 1,95 mil.kuna.

-prihodi po posebnim propisima - 652

Planirani su u ukupnom iznosu od 10,68 mil.kuna a sastoje se od prihoda prodaje grobnih mjesta, prenamjene poljoprivrednog zemljišta , participacija u cijeni usluga za građane za cijenu vrtića te naplata usluge koju vršimo za Hrvatske vode.

- komunalni doprinosi i naknade - 653

Planiraju se u iznosu od 43,01 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 11 mil.kuna a komunalna naknada 32,00 mil.kuna .

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 2,75 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 pristojbe i ostali prihodi – skupina 68

Planiraju je u iznosu od 528.000,00 kn od čega za kazne 428.000,00 kn .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 1

Planirani su u iznosu od 100.000 kuna .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 7 2

Planirani su u iznosu od 100.000 kuna a odnose se na uplate za otkupe stanova.

Primici od zaduživanja – razred 84

Planirani su u iznosu od 1,518 mil.kn a namijenjeni su za nabavku kamiona za potrebe Vlastitog pogona.

3.2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2022. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 147.386.100 kuna ili 77,27 % ukupnih rashoda i izdataka, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 35.560.550 kuna ili 18,64 % ukupnih rashoda i izdataka a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.800.000 kn i čine 4,09 % ukupnih rashoda i izdataka.

Račun	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
31	Rashodi za zaposlene	48.145.402	-1.067.002	47.078.400	97,78%	24,68%
311	Plaće	38.523.597	-496.597	38.027.000	98,71%	19,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.282.700	-586.300	2.696.400	82,14%	1,41%
313	Doprinosi na plaće	6.339.105	15.895	6.355.000	100,25%	3,33%
32	Materijalni rashodi	56.252.552	-6.734.652	49.517.900	88,03%	25,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.892.500	17.400	1.909.900	100,92%	1,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.251.300	-353.000	8.898.300	96,18%	4,66%
323	Rashodi za usluge	40.410.652	-4.976.652	35.434.000	87,68%	18,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.600	-36.200	41.400	53,35%	0,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.620.500	-1.386.200	3.234.300	70,00%	1,70%
34	Financijski rashodi	2.069.001	-993.201	1.075.800	52,00%	0,56%
343	Ostali financijski rashodi	2.069.001	-993.201	1.075.800	52,00%	0,56%
35	Subvencije	2.420.300	10.114.700	12.535.000	517,91%	6,57%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	-500.000		0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.920.300	10.614.700	12.535.000	652,76%	6,57%
36	Potpore	3.480.000	-2.090.000	1.390.000	39,94%	0,73%
363	Potpore unutar opće države	555.000	-205.000	350.000	63,06%	0,18%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.925.000	-1.885.000	1.040.000	35,56%	0,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.006.000	133.000	8.139.000	101,66%	4,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.006.000	133.000	8.139.000	101,66%	4,27%

38	Ostali rashodi	40.260.850	-12.610.850	27.650.000	68,68%	14,50%
381	Tekuće donacije	27.445.000	-9.945.000	17.500.000	63,76%	9,17%
382	Kapitalne donacije	4.160.000	-1.550.000	2.610.000	62,74%	1,37%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000	0	190.000	100,00%	0,10%
386	Kapitalne pomoći	8.465.850	-1.115.850	7.350.000	86,82%	3,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.039.310	-20.102.310	8.937.000	30,78%	4,69%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.785.010	-20.485.010	3.300.000	13,87%	1,73%
412	Nematerijalna imovina	5.254.300	382.700	5.637.000	107,28%	2,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.259.600	2.538.950	14.798.550	120,71%	7,76%
421	Građevinski objekti	3.385.000	2.015.000	5.400.000	159,53%	2,83%
422	Postrojenja i oprema	6.988.100	-807.800	6.180.300	88,44%	3,24%
423	Prijevozna sredstva		1.698.750	1.698.750	#DIV/0!	0,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	331.500	40.500	372.000	112,22%	0,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.555.000	-407.500	1.147.500	73,79%	0,60%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	-5.000	5.000	50,00%	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000	-5.000	5.000	50,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.275.000	-7.455.000	11.820.000	61,32%	6,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.205.000	-7.455.000	11.750.000	61,18%	6,16%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000	0	70.000	100,00%	0,04%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.000.000	-2.200.000	7.800.000	78,00%	4,09%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	10.000.000	-2.200.000	7.800.000	78,00%	4,09%
	SUMA	231.218.015	-40.471.365	190.746.650	82,50%	100,00%

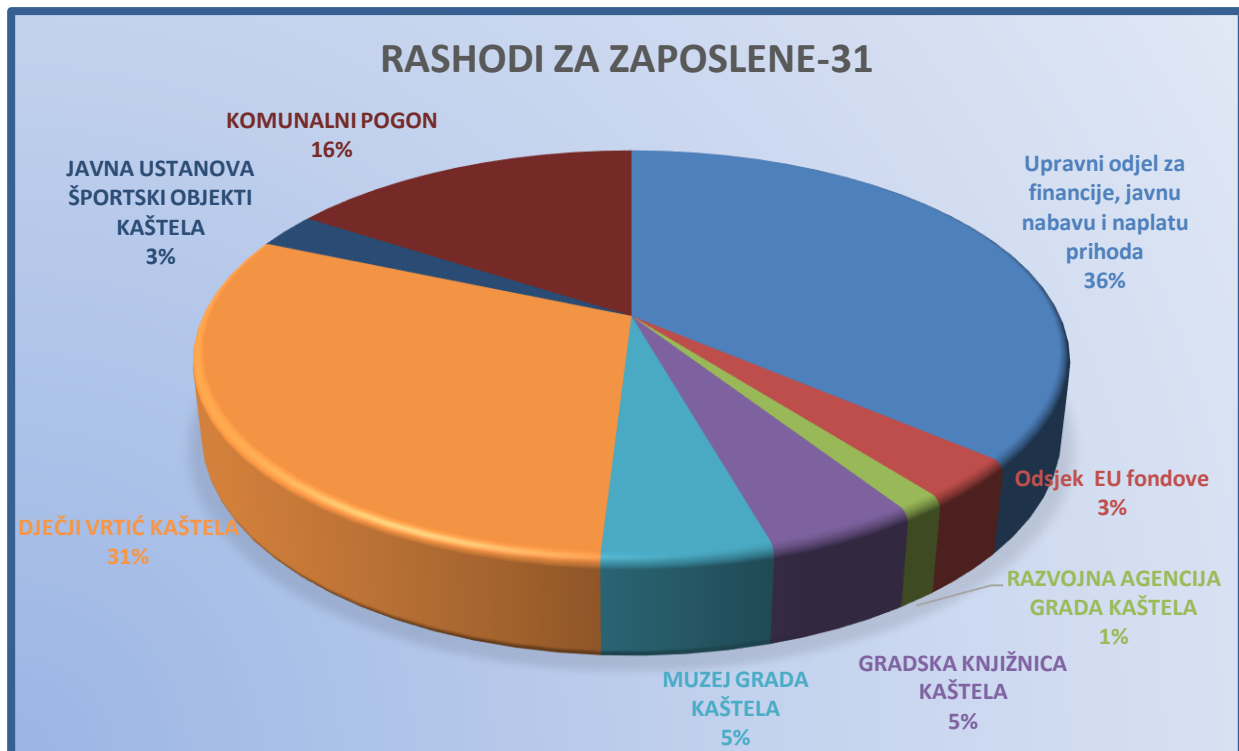
Najviše rashoda otpada na materijalne rashode 25,96 % (najviše se odnose na rashode za usluge odnosno tekuće i investicijsko održavanje građev.objekata, cesta, javnih površina, groblja.

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	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.160.000	920.000	17.080.000	105,69%	36,28%
PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.120.000	246.000	14.366.000	101,74%	30,52%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.502.600	15.900	2.518.500	100,64%	5,35%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.190.400	44.500	2.234.900	102,03%	4,75%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.257.000	39.000	1.296.000	103,10%	2,75%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.152.000	-2.152.000		0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I EU FONDOVA	2.600.000	-1.086.000	1.514.000	58,23%	3,22%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	406.402	232.598	639.000	157,23%	1,36%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	6.757.000	673.000	7.430.000	109,96%	15,78%
SUMA	48.145.402	-1.067.002	47.078.400	97,78%	100,00%

Naziv	4. Kolona
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	17.080.000,00
Odsjek EU fondove	1.514.000,00
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	639.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.234.900,00
MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.518.500,00
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	14.366.000,00
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.296.000,00
KOMUNALNI POGON	7.430.000,00
SUMA	47.078.400,00



Grafički prikaz udjela rashoda za plaću po organizacijskoj klasifikaciji

Planirani su u iznosu od 47.078.400 kuna što je za 2,22 % manje od plana za 2021. 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 49.517.900 kuna. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 35.434.000 kuna. Tu se planiraju ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata (najviše za nerazvrstane ceste 10 mil.kn), djelatnosti vlastitog pogona (održavanja javnih površina, groblja, šumskih i poljskih putova, javne rasvjete....7,8 mil.kn), zatim EU projekti 2 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, sufinanciranje prijevoza đacima, studentima, umirovljenicima; namirnice-vrtić,...

Financijski rashodi- skupina 34 planirani su iznosu od 1.075.800 kn, a odnose se na troškove sudskih postupaka, zateznih kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su 12.535.000,00 kn (privatni vrtići-11,935 mil. kn, a ostalo poljoprivrednicima, poduzetnicima, obrtnicima 200.000 kn te ostalim trgovačkim društvima)

Potpore- skupina 36 planirane su u iznosu od 1.390.000 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 iznosu od 8.139.000 kn što je za 1,6 % više nego plan 2021. godine, a odnose se uglavnom na naknade unutar socijalnog programa Grada. Iz ovih sredstava daju se jednokratne financijske pomoći, naknade za rođenje djeteta, sufinanciranje roditeljske 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 6,029 mil.kuna), stipendije učenicima i studentima iznose 1.200.000,00 kn,. Pomoći za kupnju radnih bilježnica te iznose 1,6 mil.kn.

Naziv	Plan 2022	Udjel
37212; Jednokratna financijska pomoć	300.000,00	3,69%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	650.000,00	7,99%
37212; Pomoć za stanovanje-financiranje potroška el. energije	260.000,00	3,19%
37212; Jednokratna fin. pomoć za kupnju udžbenika	1.600.000,00	19,66%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	300.000,00	3,69%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	260.000,00	3,19%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima	1.200.000,00	14,74%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	300.000,00	3,69%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	76.000,00	0,93%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća- Dj. vrtić	300.000,00	3,69%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	260.000,00	3,19%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova (opći ph)	73.000,00	0,90%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	30.000,00	0,37%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje roditeljske naknade	900.000,00	11,06%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	10.000,00	0,12%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	220.000,00	2,70%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	200.000,00	2,46%
37215; Stipendije i školarine	1.200.000,00	14,74%
SUMA	8.139.000,00	100,00%

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 27.650.000 kuna, a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći (ViK -5,3 mil.kn) i donacije tj. sredstva koja se prenose krajnjim korisnicima (financiranje sporta 5,9 mil.kn, DVD-i 4,42 mil.kn, dječji vrtići 2,1 mil.kn, Crveni križ 1,1 mil.kn, Zeleno i modro d.o.o. 1 mil.kn, promicanje kulture 1,865 mil.kn; ostale neprofitne udruge: Udruge proizišle iz Domovinskog rada itd...).

Račun	Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
38	Ostali rashodi	40.260.850	-12.610.850	27.650.000	68,68%	100,00%
381	<i>Tekuće donacije</i>	27.445.000	-9.945.000	17.500.000	63,76%	63,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.445.000	-9.945.000	17.500.000	63,76%	63,29%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	50.000	0	50.000	100,00%	0,18%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.800.000	300.000	2.100.000	116,67%	7,59%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.145.000	-335.000	1.810.000	84,38%	6,55%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	6.200.000	-800.000	5.400.000	87,10%	19,53%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	95.000	35.000	130.000	136,84%	0,47%
38119	Ostale tekuće donacije	17.155.000	-9.145.000	8.010.000	46,69%	28,97%
382	<i>Kapitalne donacije</i>	4.160.000	-1.550.000	2.610.000	62,74%	9,44%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.160.000	-1.550.000	2.610.000	62,74%	9,44%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	1.050.000	-550.000	500.000	47,62%	1,81%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama	5.000	0	5.000	100,00%	0,02%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	350.000	-300.000	50.000	14,29%	0,18%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	2.755.000	-700.000	2.055.000	74,59%	7,43%
383	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	190.000	0	190.000	100,00%	0,69%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000	0	190.000	100,00%	0,69%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	190.000	0	190.000	100,00%	0,69%
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	8.465.850	-1.115.850	7.350.000	86,82%	26,58%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.464.000	-1.114.000	7.350.000	86,84%	26,58%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	8.464.000	-1.114.000	7.350.000	86,84%	26,58%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.850	-1.850		0,00%	0,00%
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	1.850	-1.850		0,00%	0,00%
	SUMA	40.260.850	-12.610.850	27.650.000	68,68%	100,00%

Prema uputi Ministarstva financija prijenosi privatnim vrtićima se evidentiraju na račun 35- subvencije a ne kao dosad na 38-ostali rashodi pa je to glavni razlog smanjenja ovih rashoda u 2022.godini.

Tekuće donacije -381

Planirane su ukupno 17.500.000 kuna

Odnose se na donacije za sport u iznosu od 5,9 mil. kuna, od čega se 5.400.000 kn donira Zajednici sporta koja ih dijeli po usvojenim programima, a 500.000 se donira amaterskim sportskim udrugama za održavanje terena.

Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
Suradnja s gradovima prijateljima	5.000	0	5.000	100,00%	0,03%
Financiranje političkih stranaka	255.000	0	255.000	100,00%	1,46%
Savjet mladih	5.000	5.000	10.000	200,00%	0,06%
Dječji vrtić "Jordanovac"	750.000	150.000	900.000	120,00%	5,14%
Dječji vrtić "Blagovijest"	700.000	100.000	800.000	114,29%	4,57%
Dječji vrtić "Mali Isus"	350.000	50.000	400.000	114,29%	2,29%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	7.850.000	-7.850.000		0,00%	0,00%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.900.000	-1.900.000		0,00%	0,00%
Sufinanciranje usluga dadilja	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
Kaštelanska kulturna događanja	310.000	150.000	460.000	148,39%	2,63%
Financiranje kulture po programima	1.550.000	-300.000	1.250.000	80,65%	7,14%
Promicanje tehničke kulture	150.000	0	150.000	100,00%	0,86%
Crveni križ	1.100.000	0	1.100.000	100,00%	6,29%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000	150.000	850.000	121,43%	4,86%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	290.000	0	290.000	100,00%	1,66%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000	0	710.000	100,00%	4,06%
Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	0	5.400.000	100,00%	30,86%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	800.000	-300.000	500.000	62,50%	2,86%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.620.000	0	2.620.000	100,00%	14,97%
Gorska služba spašavanja	200.000	-50.000	150.000	75,00%	0,86%
Turistička promidžba	50.000	-50.000		0,00%	0,00%
Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000	0	50.000	100,00%	0,29%
Pomoć školama i institucijama	1.000.000	0	1.000.000	100,00%	5,71%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	0	50.000	100,00%	0,29%
Pomoć udrugama građana	450.000	0	450.000	100,00%	2,57%
Turistička promidžba		100.000	100.000	#DIV/0!	0,57%
SUMA	27.445.000	-9.945.000	17.500.000	63,76%	100,00%

Sredstva su predviđena i za udruge građana, vjerske zajednice, škole i zdravstvene ustanove, predškolski odgoj (vjerski vrtići). Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu predviđeno 2.620.000 kuna. U Uredu gradonačelnika predviđeno je ukupno 270.000 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 710.000,00 kn. Na promicanje kulture otpada 2,54 milijuna kuna.

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 2.610.000 kn, a odnose se na kapitalne donacije vjerskim zajednicama 500.000,00 kn, športskim društvima 50.000,00 kn, vatrogastvu 1.800.000,00 kn za nabavku vozila, HGSS-u 150.000.

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 7.350.000 kn, a odnose na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom- 5.300.000 kn, Zeleno i modro 1 mil kn, sufinanciranje nabavke autobusa i ticketinga Promet-u 1,05 mil. Kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 35.560.550 kuna. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2022. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 8.937.000 kuna i odnose se većim dijelom na materijalnu imovinu (kupnja zemljišta 3,3 mil.kn), te nematerijalnu imovinu (projekti , elaborati,...) 5,637 mil.kuna.

U tabeli su navedeni rashodi-41 prema aktivnostima:

Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
Rashodi javne uprave		55.000	55.000	#DIV/0!	0,62%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	75.300	-75.300		0,00%	0,00%
Groblja	315.000	-315.000		0,00%	0,00%
Javne površine	1.800.000	0	1.800.000	100,00%	20,14%
Nerazvrstane ceste	4.460.000	1.790.000	6.250.000	140,13%	69,93%
Javna rasvjeta	100.000	-50.000	50.000	50,00%	0,56%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	300.000	-250.000	50.000	16,67%	0,56%
Razvojna agencija Grada Kaštela	1.000	1.000	2.000	200,00%	0,02%
Opskrba pitkom vodom	53.000	-53.000		0,00%	0,00%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	50.000	-20.000	30.000	60,00%	0,34%
Izgradnja gradskih objekata	250.000	-50.000	200.000	80,00%	2,24%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	21.635.010	-21.135.010	500.000	2,31%	5,59%
SUMA	29.039.310	-20.102.310	8.937.000	30,78%	100,00%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 14.798.550 kuna i to:

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 5.400.000 kuna i odnose se na: izgradnju groblja 1.200.000,00 kn, reciklažnog dvorišta 2 mil.kn, javnih površina 1.500.000,00 kn, te 700.000 kn za nerazvrstane ceste.

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 6.180.300 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 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
Rashodi javne uprave	50.000	120.000	170.000	340,00%	2,75%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	177.900	-177.900		0,00%	0,00%
Javne površine	30.000	-30.000		0,00%	0,00%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	530.000	120.000	650.000	122,64%	10,52%
Muzej grada Kaštela	72.000	63.300	135.300	187,92%	2,19%
Gradska knjižnica	38.000	22.000	60.000	157,89%	0,97%
Ustanova športa	18.000	-10.000	8.000	44,44%	0,13%
Civilna zaštita	20.000	0	20.000	100,00%	0,32%
Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	160.000	-160.000		0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom	380.000	995.000	1.375.000	361,84%	22,25%
Projekt Skriveni habitati	220.200	4.800	225.000	102,18%	3,64%
Projekt UNDERWATER MUSE	140.000	-40.000	100.000	71,43%	1,62%
Projekt VALUE	160.000	-160.000		0,00%	0,00%
Projekt City Bike	2.100.000	0	2.100.000	100,00%	33,98%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	400.000	-400.000		0,00%	0,00%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	300.000	-300.000		0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	297.000	-160.000	137.000	46,13%	2,22%
Razvojna agencija Grada Kaštela	395.000	-395.000		0,00%	0,00%
Održavanje groblja	50.000	0	50.000	100,00%	0,81%
Održavanje javne rasvjete	30.000	0	30.000	100,00%	0,49%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	20.000	0	20.000	100,00%	0,32%
Održavanje javnih površina	900.000	-300.000	600.000	66,67%	9,71%
Komunalno redarstvo	500.000	0	500.000	100,00%	8,09%
SUMA	6.988.100	-807.800	6.180.300	88,44%	100,00%

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 1.698.750 kn za nabavku prijevoznih sredstava za Vrtić (180.000 kn) te raznih vozila (kamion, kombi, ...) za potrebe Vlastitog pogona.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 372.000 kn za potrebe proračunskih korisnika.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 1.147.500,00 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 11.820.000,00 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta (7,1 mil.kn,), izgradnje gradskih objekata (3,9 mil kn) i drugo.

Naziv	Plan 2021	Razlika 2022-2021	Plan 2022	Indeks	Udjel 2022.
Rashodi javne uprave		20.000	20.000	#DIV/0!	0,17%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	20.000	-20.000		0,00%	0,00%
Javne površine	4.300.000	-4.200.000	100.000	2,33%	0,85%
Nerazvrstane ceste	9.800.000	-2.700.000	7.100.000	72,45%	60,07%
Javna rasvjeta	750.000	-270.000	480.000	64,00%	4,06%
Projekt VALUE	845.000	-735.000	110.000	13,02%	0,93%
Nabava dugotrajne imovine	150.000	-50.000	100.000	66,67%	0,85%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	10.000	0	10.000	100,00%	0,08%
Izgradnja gradskih objekata	3.400.000	500.000	3.900.000	114,71%	32,99%
SUMA	19.275.000	-7.455.000	11.820.000	61,32%	100,00%

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54

Planira se u iznosu od 7,8 mil.kuna i to za otplatu beskamatnog zajma od RH .

Detaljnije obrazloženje pojedinih rashoda se nalazi u programima Upravnih odjela.