



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/22-01/0006

URBROJ:2181-4-1/1-22-3

Kaštel Sućurac, 14.studenog 2022.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna grada Kaštela za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.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

**PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Kaštel Sućurac, studeni 2022.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

GRAD KAŠTELA

GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2022. G

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) 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, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj __ 2022. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025.g

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA													
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2021.		PLAN 2022.		PLAN 2023.		Projekcija 2024.		Projekcija 2025.		Indeks	Indeks	Indeks
1	2		3		4		5		6		4/3	5/4	6/5
	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR			
6. PRIHODI POSLOVANJA	163.145.086	21.653.074	210.198.180	27.898.093	220.152.688	29.219.283	211.835.813	28.115.444	209.655.728	27.826.097	104,74	96,22	98,97
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.978.542	262.598	200.000	26.545	1.205.520	160.000	195.897	26.000	195.897	26.000	602,76	16,25	100,00
UKUPNO PRIHODI	165.123.628	21.915.672	210.398.180	27.924.637	221.358.208	29.379.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	105,21	95,79	98,97
3. RASHODI POSLOVANJA	146.064.827	19.386.134	161.112.829	21.383.347	161.883.261	21.485.601	158.785.933	21.074.515	159.210.216	21.130.827	100,48	98,09	100,27
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.481.153	6.567.278	35.986.620	4.776.245	52.919.932	7.023.682	52.115.602	6.916.929	49.511.234	6.571.270	147,05	98,48	95,00
UKUPNO RASHODI	195.545.980	25.953.412	197.099.449	26.159.592	214.803.193	28.509.283	210.901.535	27.991.444	208.721.450	27.702.097	108,98	98,18	98,97
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-30.422.353	-4.037.740	13.298.731	1.765.045	6.555.015	870.000	1.130.175	150.000	1.130.175	150.000	49,29	17,24	100,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA													
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.715.163	625.810	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.242.246	1.226.657	5.000.000	663.614	5.801.565	770.000	1.130.175	150.000	1.130.175	150.000	116,03	19,48	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK)	-4.527.083	-600.847	-5.000.000	-663.614	-5.801.565	-770.000	-1.130.175	-150.000	-1.130.175	-150.000	116,03	19,48	100,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA													
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	169.838.791	22.541.481	210.398.180	27.924.637	221.358.208	29.379.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	105,21	95,79	98,97
UKUPNI RASHODI I IZDACI	204.788.227	27.180.069	202.099.449	26.823.206	220.604.758	29.279.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	109,16	96,11	98,97
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK)	-34.949.436	-4.638.587	8.298.731	1.101.431	753.450	100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	26.650.705	3.537.156	-8.298.731	-1.101.431	-753.450	-100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	26.650.705	3.537.156	-8.298.731	-1.101.431	-753.450	-100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIK	-8.298.731	-1.101.431	0	0	0	0	0	0	0	0			

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	21.653.073,97	27.898.093,16	128,84%	29.219.283,00	104,74%	28.115.444,00	96,22%	27.826.097,00	98,97%
61	Prihodi od poreza	9.647.911,04	14.110.425,51	146,25%	14.743.100,00	104,48%	14.043.000,00	95,25%	14.091.400,00	100,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.647.911,04	14.110.425,51	146,25%	14.743.100,00	104,48%	14.043.000,00	95,25%	14.091.400,00	100,34%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.281.719,93	4.952.355,23	115,66%	5.443.225,00	109,91%	6.481.469,00	119,07%	6.210.807,00	95,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.580.642,97	2.813.723,58	109,03%	3.770.000,00	133,99%	2.900.000,00	76,92%	2.850.000,00	98,28%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	380.008,37	98.018,45	25,79%	137.436,00	140,21%	126.014,00	91,69%	134.333,00	106,60%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	86.116,58	54.947,28	63,81%	425.472,00	774,33%	1.419.963,00	333,74%	1.482.982,00	104,44%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	796.011,83	895.547,14	112,50%	677.917,00	75,70%	353.242,00	52,11%	88.242,00	24,98%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	335.548,54	789.700,70	235,35%	366.240,00	46,38%	1.682.250,00	459,33%	1.655.250,00	98,40%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	103.391,64	300.418,08	290,56%	66.160,00	22,02%				
64	Prihodi od imovine	715.753,78	1.010.166,66	141,13%	1.046.200,00	103,57%	910.123,00	86,99%	982.000,00	107,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.216,48	26.690,54	138,89%	15.100,00	56,57%	23.123,00	153,13%	25.000,00	108,12%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	473.425,72	664.941,24	140,45%	720.100,00	108,30%	600.000,00	83,32%	660.000,00	110,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.084,13	106.178,38	151,50%	94.000,00	88,53%	70.000,00	74,47%	80.000,00	114,29%
	Izvor: 44 Spomenička renta	6.367,95	13.272,29	208,42%	13.000,00	97,95%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	146.659,50	199.084,21	135,75%	204.000,00	102,47%	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.677.785,01	7.385.886,26	110,60%	7.383.806,00	99,97%	6.326.245,00	85,68%	6.268.427,00	99,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.443,42	127.413,96	144,06%	91.000,00	71,42%	90.000,00	98,90%	90.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.084.852,45	4.247.129,83	103,97%	3.800.000,00	89,47%	3.900.000,00	102,63%	3.900.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.339.071,64	1.459.950,91	109,03%	2.000.000,00	136,99%	1.460.000,00	73,00%	1.400.000,00	95,89%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.150.360,05	1.465.121,69	127,36%	1.467.806,00	100,18%	869.745,00	59,25%	871.927,00	100,25%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	15.057,45	79.633,68	528,87%	20.000,00	25,12%				
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		6.636,19		5.000,00	75,34%	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	289.996,07	369.181,87	127,31%	516.952,00	140,03%	294.607,00	56,99%	218.045,00	74,01%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	163.964,49	172.088,48	104,95%	162.306,00	94,32%	158.634,00	97,74%	171.322,00	108,00%
	Izvor: 51 Donacije	126.031,58	197.093,39	156,38%	354.646,00	179,94%	135.973,00	38,34%	46.723,00	34,36%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	39.908,14	70.077,63	175,60%	86.000,00	122,72%	60.000,00	69,77%	55.418,00	92,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.908,14	70.077,63	175,60%	86.000,00	122,72%	60.000,00	69,77%	55.418,00	92,36%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	262.597,60	26.544,58	10,11%	160.000,00	602,76%	26.000,00	16,25%	26.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	257.358,55	13.272,29	5,16%	150.000,00	130,17%	13.000,00	8,67%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	24.155,55	13.272,29	54,95%	150.000,00	130,17%	13.000,00	8,67%	13.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.239,05	13.272,29	253,33%	10.000,00	75,34%	13.000,00	130,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	4.960,33	13.272,29	267,57%	10.000,00	75,34%	13.000,00	130,00%	13.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		21.915.671,57	27.924.637,74	127,42%	29.379.283,00	105,21%	28.141.444,00	95,79%	27.852.097,00	98,97%
3	Rashodi poslovanja	19.386.133,56	21.383.353,63	110,30%	21.485.601,00	100,48%	21.074.515,00	98,09%	21.130.827,00	100,27%
31	Rashodi za zaposlene	5.719.803,38	6.504.160,89	113,71%	6.854.262,00	105,38%	6.713.644,00	97,95%	6.753.193,00	100,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.598.735,24	5.375.883,94	116,90%	5.731.465,00	106,61%	5.701.802,00	99,48%	5.741.351,00	100,69%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	146.811,04	85.871,65	58,49%	159.070,00	185,24%	63.642,00	40,01%	63.642,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	72.747,03	22.562,95	31,02%	12.000,00	53,18%	22.700,00	189,17%	22.700,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	125.985,99	100.073,19	79,43%	15.727,00	15,72%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	775.524,08	919.769,16	118,60%	936.000,00	101,76%	925.500,00	98,88%	925.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.492.514,48	7.498.197,91	115,49%	7.735.981,00	103,17%	7.760.272,00	100,31%	7.777.034,00	100,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.542.109,26	2.055.568,26	133,30%	2.881.004,00	140,16%	2.999.892,00	104,13%	2.992.565,00	99,76%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	42.115,77	76.915,42	182,63%	79.702,00	103,62%	67.641,00	84,87%	74.369,00	109,95%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	12.648,47	23.094,03	182,58%	23.318,00	100,97%	16.336,00	70,06%	18.582,00	113,75%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	76.660,48	181.233,21	236,41%	116.929,00	64,52%	24.600,00	21,04%	24.600,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	272.158,75	266.772,84	98,02%	318.700,00	119,46%	319.400,00	100,22%	319.400,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU	116.458,86	179.109,60	153,80%	50.433,00	28,16%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	435.439,98	601.805,74	138,21%	512.056,00	85,09%	535.255,00	104,53%	538.000,00	100,51%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.964.650,52	3.256.753,46	109,85%	2.908.760,00	89,31%	3.003.524,00	103,26%	3.012.524,00	100,30%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	841.936,60	712.277,42	84,60%	622.251,00	87,36%	569.960,00	91,60%	573.244,00	100,58%
	Izvor: 44 Spomenička renta				12.500,00		12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije		132.722,81		204.000,00	153,70%	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije		5.308,93		1.328,00	25,01%	664,00	50,00%	750,00	112,95%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	59.775,58	6.636,19	11,10%	5.000,00	75,34%	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	207.951,51	116.544,03	56,04%	104.943,00	90,05%	104.944,00	100,00%	104.945,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.672,02	115.880,48	55,80%	104.280,00	89,99%	104.280,00	100,00%	104.280,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	159,93	464,47	290,42%	199,00	42,84%	199,00	100,00%	199,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	119,56	199,08	166,51%	464,00	233,07%	465,00	100,22%	466,00	100,22%
35	Subvencije	313.941,21	1.772.513,20	564,60%	1.975.380,00	111,45%	1.976.100,00	100,04%	1.976.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.361,40	1.692.879,40	2551,00%	1.770.280,00	104,57%	1.771.000,00	100,04%	1.771.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.716,24			2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	243.863,57	79.633,80	32,66%	203.100,00	255,04%	203.100,00	100,00%	203.100,00	100,00%
36	Potpore	312.198,60	184.484,81	59,09%	177.730,00	96,34%	168.330,00	94,71%	168.330,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	312.198,60	184.484,81	59,09%	177.730,00	96,34%	168.330,00	94,71%	168.330,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.028.785,83	1.126.684,00	109,52%	1.127.000,00	100,03%	1.134.900,00	100,70%	1.134.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	997.570,31	1.070.940,40	107,35%	1.071.800,00	100,08%	1.078.900,00	100,66%	1.078.900,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna				29.200,00		30.000,00	102,74%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	24.666,53	29.199,05	118,38%						
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	6.548,99	26.544,55	405,32%	26.000,00	97,95%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.310.938,55	4.180.768,79	78,72%	3.510.305,00	83,96%	3.216.325,00	91,63%	3.216.325,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.007.017,61	3.129.604,19	78,10%	2.392.035,00	76,43%	2.367.055,00	98,96%	2.367.055,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		132.722,81							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	563.095,89	905.169,50	160,75%	795.000,00	87,83%	796.000,00	100,13%	796.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	404.114,73	13.272,29	3,28%	13.270,00	99,98%	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	336.710,32			310.000,00		40.000,00	12,90%	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.567.277,63	4.776.246,13	72,73%	7.023.682,00	147,05%	6.916.929,00	98,48%	6.571.270,00	95,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.429.583,27	1.189.461,74	34,68%	803.416,00	67,54%	356.416,00	44,36%	370.416,00	103,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.892.016,65	273.674,33	9,46%	40.766,00	14,90%	79.766,00	195,67%	79.766,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.686,17	69.015,86	2569,30%	6.650,00	9,64%	6.650,00	100,00%	6.650,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.084,46	26.544,55	436,27%	20.000,00	75,35%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	450.317,48	723.339,31	160,63%	378.000,00	52,26%	250.000,00	66,14%	264.000,00	105,60%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.269,43	17.254,01	168,01%	358.000,00	2074,88%				
	Izvor: 44 Spomenička renta	5.924,75	13.272,29	224,01%						
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	62.284,33	66.361,39	106,55%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632.739,06	1.964.247,96	310,44%	2.533.066,00	128,96%	4.776.413,00	188,56%	5.358.754,00	112,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.541,70	632.225,31	1180,81%	722.428,00	114,27%	1.045.572,00	144,73%	1.185.072,00	113,34%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	23.890,10	21.102,96	88,33%	28.534,00	135,21%	28.373,00	99,44%	29.964,00	105,61%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.654,47		135.154,00	5091,56%	1.000.300,00	740,12%	1.062.400,00	106,21%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	62.213,94	256.818,60	412,80%	17.918,00	6,98%				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.045,66	75.652,08	7234,86%	28.890,00	38,19%	1.333.500,00	4615,78%	1.306.500,00	97,98%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	12.193,75	7.963,32	65,31%						
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.064,39	90.756,01	283,04%	130.728,00	144,04%	92.541,00	70,79%	91.364,00	98,73%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	144.474,00	236.910,33	163,98%	135.152,00	57,05%	84.500,00	62,52%	84.500,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		112.814,34		381.200,00	337,90%	931.000,00	244,23%	1.427.000,00	153,28%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	273.564,52	362.110,59	132,37%	909.080,00	251,05%	165.318,00	18,19%	165.981,00	100,40%
	Izvor: 51 Donacije	8.737,80	165.239,95	1891,09%	43.982,00	26,62%	95.309,00	216,70%	5.973,00	6,27%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		663,66		200,00	30,14%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		663,66		200,00	30,14%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.504.955,30	1.621.872,77	64,75%	3.687.000,00	227,33%	1.783.900,00	48,38%	841.900,00	47,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	758.382,69	159.267,36	21,00%	1.204.300,00	756,15%	449.000,00	37,28%	158.000,00	35,19%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna				265.000,00		400.000,00	150,94%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	543.154,41	371.623,85	68,42%	384.000,00	103,33%	265.000,00	69,01%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	257.880,92	222.974,28	86,46%						
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	93.538,00	13.272,29	14,19%						
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.339,73	15.926,85	680,71%	244.400,00	1534,52%	18.400,00	7,53%	18.400,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	673.890,37	623.797,18	92,57%	1.240.800,00	198,91%	651.000,00	52,47%	265.000,00	40,71%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	96.670,02	108.832,73	112,58%	194.000,00	178,26%				
Izvor: 44	Spomenička renta				500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
Izvor: 46	Vodni doprinos	13.272,28	79.633,68	600,00%	20.000,00	25,12%				
Izvor: 51	Donacije		26.544,55							
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine				134.000,00					
SVEUKUPNO RASHODI		25.953.411,19	26.159.599,76	100,79%	28.509.283,00	108,98%	27.991.444,00	98,18%	27.702.097,00	98,97%

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		27.180.068,07	26.823.213,75	98,69%	29.279.283,00	109,16%	28.141.444,00	96,11%	27.852.097,00	98,97%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.492.276,33	4.666.518,56	62,28%	4.830.165,00	103,51%	4.065.275,00	84,16%	4.075.875,00	100,26%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		4.732.281,01	1.320.486,36	27,90%	1.188.175,00	89,98%	520.005,00	43,77%	520.505,00	100,10%
013 Opće usluge		2.702.353,01	3.281.661,58	121,44%	3.570.920,00	108,81%	3.474.200,00	97,29%	3.484.300,00	100,29%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		57.642,31	64.370,62	111,67%	71.070,00	110,41%	71.070,00	100,00%	71.070,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		612.377,85	724.003,10	118,23%	712.100,00	98,36%	723.100,00	101,54%	723.100,00	100,00%
032 Usluge protupožarne zaštite		563.095,89	639.723,91	113,61%	636.000,00	99,42%	637.000,00	100,16%	637.000,00	100,00%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		49.281,96	84.279,19	171,01%	76.100,00	90,30%	86.100,00	113,14%	86.100,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.549.637,51	4.172.141,94	117,54%	3.681.409,00	88,24%	3.309.543,00	89,90%	2.996.543,00	90,54%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		32.764,47	771.119,59	2353,52%	1.024.365,00	132,84%	1.113.370,00	108,69%	1.113.370,00	100,00%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		51.043,99								
045 Promet		1.891.533,24	1.864.755,30	98,58%	1.682.000,00	90,20%	1.553.000,00	92,33%	1.240.000,00	79,85%
047 Ostale industrije		203.171,96								
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.371.123,85	1.536.267,05	112,04%	975.044,00	63,47%	643.173,00	65,96%	643.173,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		82.275,66	518.282,62	629,93%	236.725,00	45,67%	18.000,00	7,60%	18.000,00	100,00%
051 Gospodarenje otpadom		44.515,81	501.028,61	1125,51%	218.725,00	43,66%				
052 Gospodarenje otpadnim vodama		26.478,41								
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		11.281,44	17.254,01	152,94%	18.000,00	104,32%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA I ZAJEDNICE		6.871.088,27	7.459.090,25	108,56%	9.998.380,00	134,04%	10.208.019,00	102,10%	10.181.019,00	99,74%
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		44.771,94	90.649,75	202,47%	104.654,00	115,45%	69.293,00	66,21%	38.293,00	55,26%
063 Opskrba vodom		867.691,84	703.430,86	81,07%	336.500,00	47,84%	80.000,00	23,77%	80.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta			70.343,11		906.700,00	1288,97%	4.054.000,00	447,12%	4.389.000,00	108,26%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje		5.958.624,49	6.594.666,53	110,67%	8.650.526,00	131,17%	6.004.726,00	69,41%	5.673.726,00	94,49%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		68.327,36	79.633,69	116,55%	72.998,00	91,67%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
	070 Zdravstvo		6.636,19							
	074 Službe javnog zdravstva	68.327,36	72.997,50	106,83%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.555.454,92	2.675.077,02	104,68%	2.790.522,00	104,32%	2.853.982,00	102,27%	2.894.035,00	101,40%
	081 Službe rekreacije i sporta	229.223,67	319.795,62	139,51%	312.384,00	97,68%	320.503,00	102,60%	327.554,00	102,20%
	082 Službe kulture	785.656,42	892.675,95	113,62%	947.693,00	106,16%	966.634,00	102,00%	999.636,00	103,41%
	084 Religijske i druge službe zajednice	76.926,68	6.636,19	8,63%	72.500,00	1092,49%	72.500,00	100,00%	72.500,00	100,00%
	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.463.648,15	1.455.969,26	99,48%	1.457.945,00	100,14%	1.494.345,00	102,50%	1.494.345,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.657.658,40	5.140.318,50	110,36%	5.824.574,00	113,31%	5.765.467,00	98,99%	5.765.467,00	100,00%
	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.412.637,38	4.844.346,72	109,78%	5.251.674,00	108,41%	5.186.467,00	98,76%	5.186.467,00	100,00%
	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	245.021,02	295.971,78	120,79%	572.900,00	193,57%	579.000,00	101,06%	579.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.290.971,77	1.388.148,07	107,53%	1.132.410,00	81,58%	1.125.060,00	99,35%	1.125.060,00	100,00%
	100 Socijalna zaštita	1.038.607,32	1.121.375,14	107,97%	163.200,00	14,55%	163.500,00	100,18%	163.500,00	100,00%
	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	252.364,45	266.772,93	105,71%	969.210,00	363,31%	961.560,00	99,21%	961.560,00	100,00%

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
B.RAČUN FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.226.656,88	663.613,99	54,10%	770.000,00	116,03%	150.000,00	19,48%	150.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				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%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.226.656,88	663.613,99	54,10%	620.000,00	93,43%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.226.656,88	663.613,99	54,10%	620.000,00	93,43%				
SVEUKUPNO IZDACI		1.226.656,88	663.613,99	54,10%	770.000,00	116,03%	150.000,00	19,48%	150.000,00	100,00%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u Proračunu iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni su u programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		29.279.283,00	28.141.444,00	96,11%	27.852.097,00	98,97%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		521.535,00	535.445,00	102,67%	535.445,00	100,00%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		521.535,00	535.445,00	102,67%	535.445,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		521.535,00	535.445,00	102,67%	535.445,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		7.400,00	7.400,00	100,00%	7.400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.400,00	7.400,00	100,00%	7.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.050,00	4.050,00	100,00%	4.050,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.350,00	3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		34.150,00	34.150,00	100,00%	34.150,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.150,00	34.150,00	100,00%	34.150,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		34.150,00	34.150,00	100,00%	34.150,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
A1001 04 Proračunska zaliha		20.000,00	19.910,00	99,55%	19.910,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	19.910,00	99,55%	19.910,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	19.910,00	99,55%	19.910,00	100,00%
A1001 05 Izbori		4.200,00	17.350,00	413,10%	17.350,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.200,00	17.350,00	413,10%	17.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.200,00	17.350,00	413,10%	17.350,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		71.070,00	71.070,00	100,00%	71.070,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.070,00	71.070,00	100,00%	71.070,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		71.070,00	71.070,00	100,00%	71.070,00	100,00%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		279.650,00	279.650,00	100,00%	279.650,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		147.650,00	147.650,00	100,00%	147.650,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		147.650,00	147.650,00	100,00%	147.650,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.650,00	6.650,00	100,00%	6.650,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.650,00	6.650,00	100,00%	6.650,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	125.350,00	125.350,00	100,00%	125.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.300,00	21.300,00	100,00%	21.300,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.650,00	74.650,00	100,00%	74.650,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.400,00	9.400,00	100,00%	9.400,00	100,00%
A1001	13 Nacionalne manjine	565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
A1001	11 Savjet mladih	3.500,00	4.350,00	124,29%	4.350,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	4.350,00	124,29%	4.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.500,00	3.000,00	120,00%	3.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.000,00	1.350,00	135,00%	1.350,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.562.080,00	2.895.280,00	81,28%	2.905.880,00	100,37%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.562.080,00	2.895.280,00	81,28%	2.905.880,00	100,37%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.562.080,00	2.895.280,00	81,28%	2.905.880,00	100,37%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		2.604.300,00	2.556.500,00	98,16%	2.566.600,00	100,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.604.300,00	2.556.500,00	98,16%	2.566.600,00	100,40%
31 Rashodi za zaposlene		2.538.000,00	2.490.000,00	98,11%	2.500.000,00	100,40%
32 Materijalni rashodi		66.300,00	66.500,00	100,30%	66.600,00	100,15%
A1002 03 Financijski rashodi		954.280,00	335.280,00	35,13%	335.780,00	100,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		954.280,00	335.280,00	35,13%	335.780,00	100,15%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	206.000,00	100,49%	206.500,00	100,24%
34 Financijski rashodi		104.280,00	104.280,00	100,00%	104.280,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		620.000,00				
A1002 05 Rashodi javne nabave		3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		7.919.200,00	7.915.000,00	99,95%	7.606.000,00	96,10%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		5.559.200,00	7.080.000,00	127,36%	7.102.000,00	100,31%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.393.000,00	1.393.000,00	100,00%	1.393.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.393.000,00	1.393.000,00	100,00%	1.393.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		482.000,00	482.000,00	100,00%	482.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		482.000,00	482.000,00	100,00%	482.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00	318.000,00	100,00%	318.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.000,00	318.000,00	100,00%	318.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		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%
Izvor: 41 Komunalna naknada		239.000,00	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		159.000,00	159.000,00	100,00%	159.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		204.000,00	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		204.000,00	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.670.700,00	5.607.000,00	152,75%	5.629.000,00	100,39%
K1006 03 Groblja		1.082.000,00				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.082.000,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		358.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		724.000,00				
K1006 02 Nerazvrstane ceste		1.682.000,00	1.553.000,00	92,33%	1.240.000,00	79,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.600,00	357.000,00	394,04%	198.000,00	55,46%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			66.000,00		66.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.300,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		72.300,00	291.000,00	402,49%	132.000,00	45,36%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.531.400,00	1.106.000,00	72,22%	1.042.000,00	94,21%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		378.000,00	250.000,00	66,14%	264.000,00	105,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		322.200,00	417.000,00	129,42%	513.000,00	123,02%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		831.200,00	439.000,00	52,82%	265.000,00	60,36%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00				
Izvor: 51 Donacije		40.000,00	90.000,00	225,00%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	90.000,00	225,00%		
K1006 04 Javna rasvjeta		338.500,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	332.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.000,00				
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	304.000,00	3.576.000,00	1176,32%	4.189.000,00	117,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.100,00	1.006.000,00	584,54%	1.118.000,00	111,13%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	27.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.100,00	914.000,00	1382,75%	1.092.000,00	119,47%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.000,00	92.000,00	116,46%	26.000,00	28,26%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	91.500,00	795.000,00	868,85%	1.057.000,00	132,96%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.500,00	795.000,00	868,85%	1.057.000,00	132,96%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.327.000,00		1.300.000,00	97,97%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.000,00		1.300.000,00	97,97%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	40.400,00	448.000,00	1108,91%	714.000,00	159,38%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.400,00	316.000,00	1153,28%	714.000,00	225,95%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	132.000,00	1015,38%		
K1006 06	Javne garaže	15.600,00				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	15.600,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00				
K1006 07	Javne zelene površine	132.600,00	478.000,00	360,48%	200.000,00	41,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00				
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	39.000,00	200.000,00	512,82%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	200.000,00	512,82%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	80.600,00	278.000,00	344,91%	200.000,00	71,94%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	198.000,00	1237,50%	200.000,00	101,01%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.600,00	80.000,00	123,84%		
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene	116.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00				
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	159.000,00				
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	159.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	336.500,00	80.000,00	23,77%	80.000,00	100,00%
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	336.500,00	80.000,00	23,77%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.500,00	40.000,00	150,94%	40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	26.500,00	40.000,00	150,94%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	310.000,00	40.000,00	12,90%	40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	310.000,00	40.000,00	12,90%	40.000,00	100,00%
Glava: 02302	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.360.000,00	835.000,00	35,38%	504.000,00	60,36%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.360.000,00	835.000,00	35,38%	504.000,00	60,36%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	29.200,00	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.400,00	25.400,00	100,00%	25.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.400,00	25.400,00	100,00%	25.400,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	3.800,00	3.800,00	100,00%	3.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	100,00%	3.800,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	2.256.000,00	731.000,00	32,40%	400.000,00	54,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.053.000,00	66.000,00	6,27%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.053.000,00	66.000,00	6,27%		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	265.000,00	400.000,00	150,94%	400.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.000,00	400.000,00	150,94%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	384.000,00	265.000,00	69,01%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.000,00	265.000,00	69,01%		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	226.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	226.000,00				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	194.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000,00				
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	134.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00				
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	57.800,00	57.800,00	100,00%	57.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.000,00	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.600,00	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	6.200,00	6.200,00	100,00%	6.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	100,00%	6.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 024	Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.329.292,00	1.928.260,00	82,78%	1.897.260,00	98,39%
Glava: 02401	Odsjek za komunalno redarstvo	104.654,00	69.293,00	66,21%	38.293,00	55,26%
P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	104.654,00	69.293,00	66,21%	38.293,00	55,26%
A1026 01	Komunalno redarstvo	104.654,00	69.293,00	66,21%	38.293,00	55,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.361,00	40.000,00	60,28%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	40.000,00	60,28%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	38.293,00	29.293,00	76,50%	38.293,00	130,72%
	32 Materijalni rashodi	38.293,00	29.293,00	76,50%	38.293,00	130,72%
Glava: 02402	Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.548.681,00	1.615.601,00	104,32%	1.615.601,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	481.807,00	481.807,00	100,00%	481.807,00	100,00%
A1007 02	Rente i naknade	331.807,00	331.807,00	100,00%	331.807,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	331.807,00	331.807,00	100,00%	331.807,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	331.807,00	331.807,00	100,00%	331.807,00	100,00%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	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%
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	125.424,00	125.424,00	100,00%	125.424,00	100,00%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	72.998,00	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	72.998,00	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	72.998,00	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
A1004 03	Veterinarska služba	22.563,00	22.563,00	100,00%	22.563,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	22.563,00	22.563,00	100,00%	22.563,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.563,00	22.563,00	100,00%	22.563,00	100,00%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	29.863,00	29.863,00	100,00%	29.863,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	29.863,00	29.863,00	100,00%	29.863,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	29.863,00	29.863,00	100,00%	29.863,00	100,00%
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	941.450,00	1.008.370,00	107,11%	1.008.370,00	100,00%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede	55.100,00	55.100,00	100,00%	55.100,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	35 Subvencije	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	53.100,00	53.100,00	100,00%	53.100,00	100,00%
	35 Subvencije	53.100,00	53.100,00	100,00%	53.100,00	100,00%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	35 Subvencije	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
A1027 03	Turistička promidžba	13.270,00	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.270,00	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	13.270,00	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	660.000,00	790.000,00	119,70%	790.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660.000,00	790.000,00	119,70%	790.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	660.000,00	790.000,00	119,70%	790.000,00	100,00%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.080,00				
	38 Ostali rashodi	53.080,00				
K1027 06	Planovi energetske učinkovitosti	10.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00				
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		564.136,00	131.545,00	23,32%	131.545,00	100,00%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		564.136,00	131.545,00	23,32%	131.545,00	100,00%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	145.995,00	105.000,00	71,92%	105.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00	70.000,00	75,34%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	92.906,00	70.000,00	75,34%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	39.817,00	25.000,00	62,79%	25.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	39.817,00	25.000,00	62,79%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.272,00	10.000,00	75,35%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.272,00	10.000,00	75,35%	10.000,00	100,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	59.725,00				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.890,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	35.835,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.835,00				
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	67.025,00				
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.572,00				
	32 Materijalni rashodi	2.654,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.918,00				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	46.453,00				
	32 Materijalni rashodi	6.636,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	17.121,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.592,00				
	32 Materijalni rashodi	1.592,00				
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	15.529,00				
	31 Rashodi za zaposlene	6.636,00				
	32 Materijalni rashodi	8.893,00				
T1021 22	Projekt Zaželi	99.145,00				
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	99.145,00				
	31 Rashodi za zaposlene	79.767,00				
	32 Materijalni rashodi	19.378,00				
K1021 23	Projekt City Bike	26.545,00	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	82.686,00				
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	82.686,00				
	31 Rashodi za zaposlene	15.661,00				
	32 Materijalni rashodi	67.025,00				
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	7.963,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00				
	32 Materijalni rashodi	7.963,00				
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	57.931,00				
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	50.631,00				
	31 Rashodi za zaposlene	9.091,00				
	32 Materijalni rashodi	41.540,00				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.300,00				
	32 Materijalni rashodi	7.300,00				
Glava: 02404	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00	111.821,00	100,00%	111.821,00	100,00%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00	111.821,00	100,00%	111.821,00	100,00%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	111.821,00	111.821,00	100,00%	111.821,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.579,00	33.579,00	100,00%	33.579,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	22.297,00	22.297,00	100,00%	22.297,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.016,00	11.016,00	100,00%	11.016,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	266,00	266,00	100,00%	266,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	78.242,00	78.242,00	100,00%	78.242,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
31	Rashodi za zaposlene	63.642,00	63.642,00	100,00%	63.642,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	100,00%	14.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 025	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	161.600,00	142.700,00	88,30%	142.700,00	100,00%
Glava: 02501	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	161.600,00	142.700,00	88,30%	142.700,00	100,00%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	143.600,00	124.700,00	86,84%	124.700,00	100,00%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	130.800,00	88.200,00	67,43%	88.200,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	130.800,00	88.200,00	67,43%	88.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	33.200,00	33.200,00	100,00%	33.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.600,00	55.000,00	56,35%	55.000,00	100,00%
K1008 01	Prostorni planovi	12.800,00	36.500,00	285,16%	36.500,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.800,00	36.500,00	285,16%	36.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	35.000,00	309,73%	35.000,00	100,00%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 026	Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	11.166.076,00	11.125.159,00	99,63%	11.165.212,00	100,36%
Glava: 02601	Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	6.795.305,00	6.786.655,00	99,87%	6.786.655,00	100,00%
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.140.980,00	2.135.100,00	99,73%	2.135.100,00	100,00%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	106.200,00	107.000,00	100,75%	107.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.200,00	107.000,00	100,75%	107.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	106.200,00	107.000,00	100,75%	107.000,00	100,00%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
	35 Subvencije	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	440.000,00	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
	35 Subvencije	440.000,00	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	26.280,00	27.000,00	102,74%	27.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.280,00	27.000,00	102,74%	27.000,00	100,00%
	35 Subvencije	26.280,00	27.000,00	102,74%	27.000,00	100,00%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	23.900,00	24.500,00	102,51%	24.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.900,00	24.500,00	102,51%	24.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	23.900,00	24.500,00	102,51%	24.500,00	100,00%
A1012 10	Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	62.600,00	62.600,00	100,00%	62.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.600,00	62.600,00	100,00%	62.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	62.600,00	62.600,00	100,00%	62.600,00	100,00%
A1012 11	Zakupnina DV Murtilica	8.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00				
	32 Materijalni rashodi	8.000,00				
P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	439.280,00	473.680,00	107,83%	473.680,00	100,00%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto	81.000,00	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.000,00	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	38 Ostali rashodi	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
A1015 08	Advent u Kaštelima	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme	46.500,00	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	46.500,00	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	13.280,00	13.280,00	100,00%	13.280,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.280,00	13.280,00	100,00%	13.280,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.620,00	10.620,00	100,00%	10.620,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.660,00	2.660,00	100,00%	2.660,00	100,00%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000,00	43.000,00	330,77%	43.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	43.000,00	330,77%	43.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	37.000,00	528,57%	37.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	200.500,00	204.900,00	102,19%	204.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	204.900,00	102,19%	204.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.800,00		3.800,00	100,00%
	35 Subvencije	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	198.500,00	199.100,00	100,30%	199.100,00	100,00%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.132.410,00	1.125.060,00	99,35%	1.125.060,00	100,00%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	279.200,00	280.000,00	100,29%	280.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	279.200,00	280.000,00	100,29%	280.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.200,00	280.000,00	100,29%	280.000,00	100,00%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	374.300,00	375.900,00	100,43%	375.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.100,00	319.900,00	100,25%	319.900,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.100,00	319.900,00	100,25%	319.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00	30.000,00	102,74%	30.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200,00	30.000,00	102,74%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
A1016	10 Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	238.710,00	238.660,00	99,98%	238.660,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	238.710,00	238.660,00	99,98%	238.660,00	100,00%
	36 Potpore	1.330,00	1.330,00	100,00%	1.330,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	237.380,00	237.330,00	99,98%	237.330,00	100,00%
A1016	11 Zdravstvena zaštita	10.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00				
	36 Potpore	10.000,00				
A1016	02 Crveni križ	163.200,00	163.500,00	100,18%	163.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.200,00	163.500,00	100,18%	163.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	163.200,00	163.500,00	100,18%	163.500,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.002.965,00	1.002.965,00	100,00%	1.002.965,00	100,00%
A1017	02 Financiranje zajednice športskih udruga	902.600,00	902.600,00	100,00%	902.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	902.600,00	902.600,00	100,00%	902.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	902.600,00	902.600,00	100,00%	902.600,00	100,00%
A1017	05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	100.365,00	100.365,00	100,00%	100.365,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.365,00	100.365,00	100,00%	100.365,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.365,00	100.365,00	100,00%	100.365,00	100,00%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	712.100,00	723.100,00	101,54%	723.100,00	100,00%
A1018	01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	636.000,00	637.000,00	100,16%	637.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	636.000,00	637.000,00	100,16%	637.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	636.000,00	637.000,00	100,16%	637.000,00	100,00%
A1018	04 Civilna zaštita	36.100,00	36.100,00	100,00%	36.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.100,00	36.100,00	100,00%	36.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.100,00	34.100,00	100,00%	34.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
A1018	05 Gorska služba spašavanja	40.000,00	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	40.000,00	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	683.470,00	634.550,00	92,84%	634.550,00	100,00%
A1023	01 Materijalni rashodi	620.050,00	610.950,00	98,53%	610.950,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	393.300,00	362.000,00	92,04%	362.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	393.300,00	362.000,00	92,04%	362.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	226.750,00	248.950,00	109,79%	248.950,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	226.750,00	248.950,00	109,79%	248.950,00	100,00%
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine	63.420,00	23.600,00	37,21%	23.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.420,00	23.600,00	37,21%	23.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.220,00	14.400,00	26,56%	14.400,00	100,00%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	572.900,00	579.000,00	101,06%	579.000,00	100,00%
	A1028 01 Potpore učenicima i studentima	406.500,00	412.000,00	101,35%	412.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	406.500,00	412.000,00	101,35%	412.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.500,00	412.000,00	101,35%	412.000,00	100,00%
	A1028 02 Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	166.400,00	167.000,00	100,36%	167.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.400,00	167.000,00	100,36%	167.000,00	100,00%
	36 Potpore	166.400,00	167.000,00	100,36%	167.000,00	100,00%
	P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	111.200,00	113.200,00	101,80%	113.200,00	100,00%
	A1029 01 Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	15.700,00	17.700,00	112,74%	17.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.700,00	17.700,00	112,74%	17.700,00	100,00%
	35 Subvencije	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	14.700,00	16.700,00	113,61%	16.700,00	100,00%
	A1029 02 Pomoć vjerskim zajednicama	72.500,00	72.500,00	100,00%	72.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.500,00	72.500,00	100,00%	72.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	72.500,00	72.500,00	100,00%	72.500,00	100,00%
	A1029 03 Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	35 Subvencije	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Glava: 02602 Gradska knjižnica	454.296,00	466.268,00	102,64%	482.015,00	103,38%
	P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	454.296,00	466.268,00	102,64%	482.015,00	103,38%
	A1014 01 Gradska knjižnica	454.296,00	466.268,00	102,64%	482.015,00	103,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.000,00	394.000,00	101,29%	399.000,00	101,27%
	31 Rashodi za zaposlene	325.010,00	329.307,00	101,32%	338.084,00	102,67%
	32 Materijalni rashodi	47.400,00	47.193,00	99,56%	41.916,00	88,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	17.500,00	105,49%	19.000,00	108,57%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	33.842,00	35.508,00	104,92%	42.500,00	119,69%
	32 Materijalni rashodi	5.308,00	7.135,00	134,42%	14.527,00	203,60%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.534,00	28.373,00	99,44%	27.973,00	98,59%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.982,00	4.645,00	116,65%	5.000,00	107,64%
	32 Materijalni rashodi	1.328,00	1.845,00	138,93%	2.100,00	113,82%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.800,00	105,50%	2.900,00	103,57%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	66,00	70,00	106,06%	100,00	142,86%
	32 Materijalni rashodi	66,00	70,00	106,06%	100,00	142,86%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.751,00	29.390,00	118,74%	32.674,00	111,17%
	32 Materijalni rashodi	24.552,00	29.190,00	118,89%	32.474,00	111,25%
	34 Financijski rashodi	199,00	200,00	100,50%	200,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	2.655,00	2.655,00	100,00%	2.741,00	103,24%
	32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	100,00%	750,00	112,95%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	100,00%	1.991,00	100,00%
	Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela	493.397,00	500.366,00	101,41%	517.621,00	103,45%
	P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA	493.397,00	500.366,00	101,41%	517.621,00	103,45%
	A1013 01 Muzej grada Kaštela	493.397,00	500.366,00	101,41%	517.621,00	103,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	469.772,00	477.803,00	101,71%	491.075,00	102,78%
	31 Rashodi za zaposlene	399.894,00	404.805,00	101,23%	418.077,00	103,28%
	32 Materijalni rashodi	66.719,00	69.016,00	103,44%	69.016,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.159,00	3.982,00	126,05%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.053,00	3.982,00	130,43%	5.309,00	133,32%
	32 Materijalni rashodi	3.053,00	3.982,00	130,43%	3.318,00	83,32%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.991,00	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	1.990,00	1.991,00	100,05%	3.982,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi	1.990,00	1.991,00	100,05%	3.982,00	200,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.636,00	4.645,00	70,00%	3.982,00	85,73%
	32 Materijalni rashodi	4.778,00	2.654,00	55,55%	3.318,00	125,02%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,00	1.991,00	107,16%	664,00	33,35%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.291,00	8.627,00	92,85%	9.291,00	107,70%
	32 Materijalni rashodi	6.173,00	6.371,00	103,21%	6.371,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	265,00	265,00	100,00%	266,00	100,38%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.853,00	1.991,00	69,79%	2.654,00	133,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 51 Donacije	2.655,00	3.318,00	124,97%	3.982,00	120,01%
	32 Materijalni rashodi	664,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	3.318,00	166,65%	3.982,00	120,01%
	Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela	3.110.694,00	3.051.367,00	98,09%	3.051.367,00	100,00%
	P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.110.694,00	3.051.367,00	98,09%	3.051.367,00	100,00%
	A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.110.694,00	3.051.367,00	98,09%	3.051.367,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.389.940,00	2.389.940,00	100,00%	2.389.940,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.255.890,00	2.255.890,00	100,00%	2.255.890,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	107.505,00	107.505,00	100,00%	107.505,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	31.524,00	31.524,00	100,00%	31.524,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	31.524,00	31.524,00	100,00%	31.524,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	91.977,00	91.977,00	100,00%	91.977,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	91.977,00	91.977,00	100,00%	91.977,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	597.253,00	537.926,00	90,07%	537.926,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	537.926,00	478.599,00	88,97%	478.599,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.327,00	59.327,00	100,00%	59.327,00	100,00%
	Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti	312.384,00	320.503,00	102,60%	327.554,00	102,20%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	312.384,00	320.503,00	102,60%	327.554,00	102,20%
	A1017 01 Ustanova športa	312.384,00	320.503,00	102,60%	327.554,00	102,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.000,00	298.500,00	101,19%	303.350,00	101,62%
	31 Rashodi za zaposlene	190.374,00	199.503,00	104,80%	207.003,00	103,76%
	32 Materijalni rashodi	103.298,00	98.997,00	95,84%	96.347,00	97,32%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.384,00	22.003,00	126,57%	24.204,00	110,00%
	32 Materijalni rashodi	17.185,00	20.304,00	118,15%	22.355,00	110,10%
	34 Financijski rashodi	199,00	199,00	100,00%	199,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00		1.650,00	110,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.619.500,00	3.599.600,00	99,45%	3.599.600,00	100,00%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.619.500,00	3.599.600,00	99,45%	3.599.600,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.619.500,00	3.599.600,00	99,45%	3.599.600,00	100,00%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		71.700,00	86.000,00	119,94%	86.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.700,00	86.000,00	119,94%	86.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.700,00	71.000,00	125,22%	71.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.312.400,00	1.138.100,00	86,72%	1.138.100,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		176.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.000,00				
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.700,00	24.100,00	189,76%	24.100,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		12.000,00	22.700,00	189,17%	22.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700,00	1.400,00	200,00%	1.400,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.123.700,00	1.114.000,00	99,14%	1.114.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		936.000,00	925.500,00	98,88%	925.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		187.700,00	188.500,00	100,43%	188.500,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		64.500,00	102.500,00	158,91%	102.500,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	2.500,00	125,00%	2.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.500,00	125,00%	2.500,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		62.500,00	100.000,00	160,00%	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.500,00	97.000,00	160,33%	97.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		831.900,00	832.500,00	100,07%	832.500,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		831.900,00	832.500,00	100,07%	832.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		830.400,00	831.000,00	100,07%	831.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		31.000,00	38.000,00	122,58%	38.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		31.000,00	38.000,00	122,58%	38.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.000,00	35.000,00	120,69%	35.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%
A1020 04 Održavanje javnih površina		1.057.000,00	1.110.500,00	105,06%	1.110.500,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.037.000,00	1.076.500,00	103,81%	1.076.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	983.000,00	999.500,00	101,68%	999.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	77.000,00	142,59%	77.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	14.500,00	290,00%	14.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	14.500,00	290,00%	14.500,00	100,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	251.000,00	292.000,00	116,33%	292.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	6.000,00	40,00%	6.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	6.000,00	40,00%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	236.000,00	286.000,00	121,19%	286.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	236.000,00	286.000,00	121,19%	286.000,00	100,00%

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. 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 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU**

Kaštel Sućurac, studeni 2022.

Sadržaj

1. UVOD	3
2. PRORAČUN ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU	7
2.1. PRIHODI I PRIMICI	9
2.1.1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	11
2.2. RASHODI I IZDACI	13
2.2.1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	16
2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	18
2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	19
2.2.4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	21
3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA	34
3.1. PRIHODI I PRIMICI	34
3.2. RASHODI I IZDACI	39

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024-2025.

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 144/21) 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 1/20.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19 i 108/20).

Temeljem navedenog, proračun za 2023. godinu donosi se na razini skupine računa (druga razina računskog plana) dok se po starom Zakonu o proračunu donosio na razini podskupine (treća razina), dok se projekcija za 2023. i 2024. godinu također 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 koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2023.-2025. 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 2023. 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 , javnu nabavu i naplatu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje od 2023. do 2025. 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 2023 - 2025. 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 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. 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 2021. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2022. 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 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, predstavničko tijelo donosi proračun za iduću proračunsku godinu te projekcije za slijedeće dvije proračunske godine na razini skupine ekonomske klasifikacije (odnosno na drugoj razini 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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.

NOVOSTI PRI IZRADI PRORAČUNA ZA 2023-2025:

- ISKAZIVANJE PRORAČUNA I FINACIJSKIH PLANOVA U EURIMA

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju se, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru. Slijedom navedenog, u proračunima koji JLP/R/S donose i financijskim planovima njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025., sve stavke moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru koja će biti u primjeni s 1. siječnja 2023.

Ako navedeni akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

Vezano za dvojno iskazivanje proračunskih dokumenata u eurima i kunama, u skladu s Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022., preporuka je: JLP/R/S –ima da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskažu dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

- PLANIRANJE ZA 2023-2025. NA RAZINI SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu jest razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun JLP(R)s i financijski planovi proračunskog korisnika i izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. U skladu s navedenim, prihodi i primitci, rashodi i izdatci za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini trećoj razini (podskupine ekonomske klasifikacije), a projekcije na drugoj razini (skupine ekonomske klasifikacije).

- ISKAZIVANJE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da JLP/R/S u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista obveza propisana je u članku 34. novog Zakona o proračunu i proračunskim korisnicima JLP/R/S koji u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati prema funkcijskoj klasifikaciji. Dio JLP/R/S te njihovih proračunskih korisnika i u do sada su iskazivali rashode po funkcijskoj klasifikaciji, međutim dio nije postupao na taj način. Novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina je da JLP/R/S i njihovi proračunski korisnici sada imaju zakonsku obvezu iskazati rashode u Općem dijelu proračuna, odnosno financijskog plana u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

2. PRORAČUN ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA													
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2021.		PLAN 2022.		PLAN 2023.		Projekcija 2024.		Projekcija 2025.		Indeks	Indeks	Indeks
1	2		3		4		5		6		4/3	5/4	6/5
	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR			
6. PRIHODI POSLOVANJA	163.145.086	21.653.074	210.198.180	27.898.093	220.152.688	29.219.283	211.835.813	28.115.444	209.655.728	27.826.097	104,74	96,22	98,97
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	1.978.542	262.598	200.000	26.545	1.205.520	160.000	195.897	26.000	195.897	26.000	602,76	16,25	100,00
UKUPNO PRIHODI	165.123.628	21.915.672	210.398.180	27.924.637	221.358.208	29.379.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	105,21	95,79	98,97
3. RASHODI POSLOVANJA	146.064.827	19.386.134	161.112.829	21.383.347	161.883.261	21.485.601	158.785.933	21.074.515	159.210.216	21.130.827	100,48	98,09	100,27
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	49.481.153	6.567.278	35.986.620	4.776.245	52.919.932	7.023.682	52.115.602	6.916.929	49.511.234	6.571.270	147,05	98,48	95,00
UKUPNO RASHODI	195.545.980	25.953.412	197.099.449	26.159.592	214.803.193	28.509.283	210.901.535	27.991.444	208.721.450	27.702.097	108,98	98,18	98,97
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-30.422.353	-4.037.740	13.298.731	1.765.045	6.555.015	870.000	1.130.175	150.000	1.130.175	150.000	49,29	17,24	100,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA													
8.PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.715.163	625.810	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.242.246	1.226.657	5.000.000	663.614	5.801.565	770.000	1.130.175	150.000	1.130.175	150.000	116,03	19,48	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-4.527.083	-600.847	-5.000.000	-663.614	-5.801.565	-770.000	-1.130.175	-150.000	-1.130.175	-150.000	116,03	19,48	100,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA													
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	169.838.791	22.541.481	210.398.180	27.924.637	221.358.208	29.379.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	105,21	95,79	98,97
UKUPNI RASHODI I IZDACI	204.788.227	27.180.069	202.099.449	26.823.206	220.604.758	29.279.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	109,16	96,11	98,97
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-34.949.436	-4.638.587	8.298.731	1.101.431	753.450	100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	26.650.705	3.537.156	-8.298.731	-1.101.431	-753.450	-100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	26.650.705	3.537.156	-8.298.731	-1.101.431	-753.450	-100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK /RAZLIKA	-8.298.731	-1.101.431	0	0	0	0	0	0	0	0			

Prijedlogom proračuna Grada Kaštela za 2023.godinu predlažu se:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 29.379.283 eura (221.358.208 kn) što je za 5,21 % više nego plan za 2022. godinu
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 29.279.283 eura (220.604.758 kn) što je za 9,16 % više nego plan za 2022. godinu.

Kako je proračun za 2023.godinu kreiran i na osnovu ostvarenja za period siječanj-listopad 2022.godine , procjenjuje se da će manjak prihoda za prienos u slijedeće godine iznositi 100.000 eura (753.450 kuna). Navedeni manjak će se pokriti kroz prihode 2023.godine.

Obrazloženje prenesenog manjka:

R. B.	RKP	NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA	PRENESENI VIŠAK	PRENESENI MANJAK
	30363	GRAD KAŠTELA		-118.712,00 €
1	30380	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	5.309,00 €	0,00 €
2	30398	MUZEJ GRADA KAŠTELA	9.291,00 €	0,00 €
3	38052	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	0,00 €	0,00 €
4	48040	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	4.112,00 €	0,00 €
5	50805	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	0,00 €	0,00 €
		SUMA	18.712,00 €	-118.712,00 €
		SUMA		-100.000,00 €

Korisnici planiraju viškove iz vlastitih izvora, donacija ili iz ostalih prihoda po posebnim propisima, dok grad planira prenijeti manjkove kom.naknade i prihoda po posebnim propisima a imao bi viškove općih prihoda i primitaka kojim bi se pokrio dio manjkova.

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.

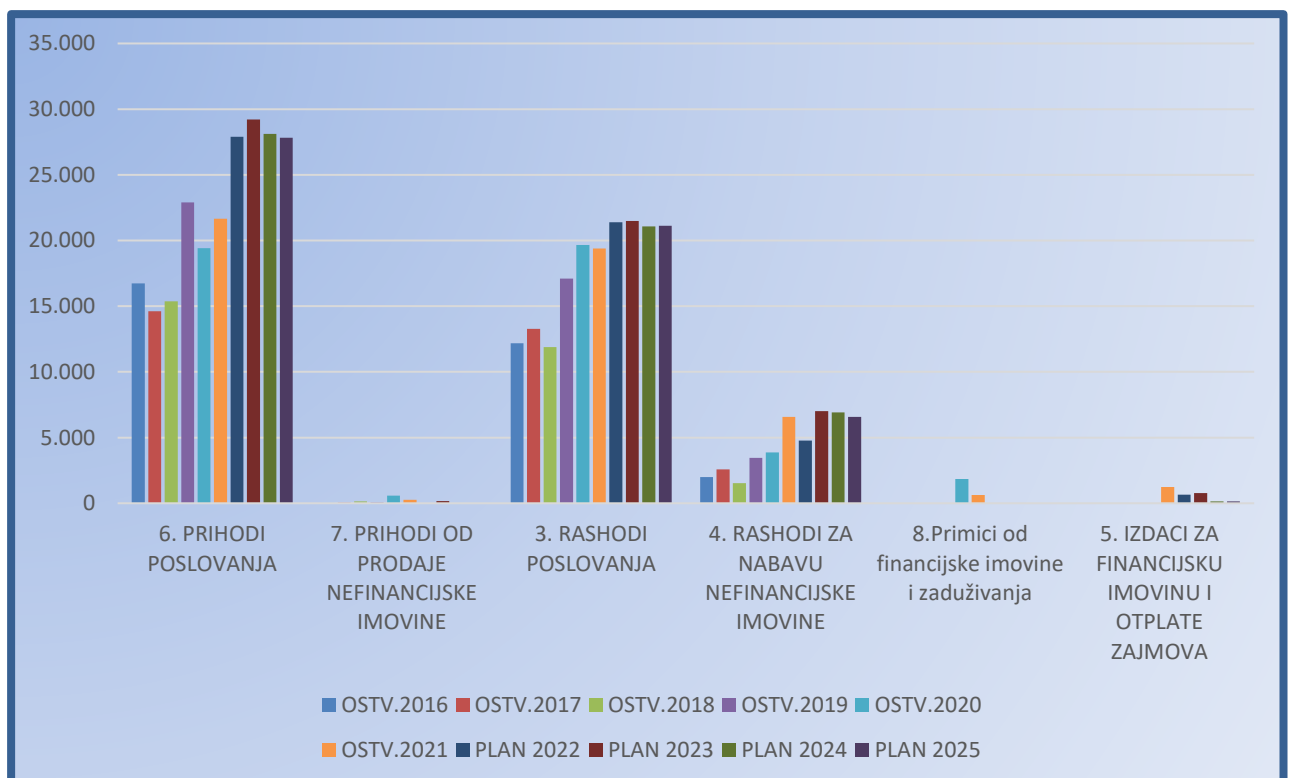
Prioriteti su:

- 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 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu prikazani su u tisućama eura u slijedećoj tabeli:

Grupa konta/naziv	OSTV.2016	OSTV.2017	OSTV.2018	OSTV.2019	OSTV.2020	OSTV.2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
6. PRIHODI POSLOVANJA	16.733	14.616	15.365	22.894	19.419	21.653	27.898	29.219	28.115	27.826
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20	41	142	64	570	263	27	160	26	26
3. RASHODI POSLOVANJA	12.170	13.271	11.891	17.100	19.658	19.386	21.383	21.486	21.075	21.131
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.985	2.568	1.541	3.464	3.867	6.567	4.776	7.024	6.917	6.571
8.Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	1.840	626	0	0	0	0
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	1.227	664	770	150	150
UKUPNO PRIHODI	16.753	14.657	15.507	22.958	19.989	21.916	27.925	29.379	28.141	27.852
UKUPNO RASHODI	14.156	15.839	13.432	20.564	23.525	25.953	26.160	28.509	27.991	27.702
RAČUN FINANCIRANJA	0	0	0	0	1.840	-601	-664	-770	-150	-150

Grafički prikaz gornje tabele:



2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu (ukupni prihodi i primici) procjenjuju se na 29.379.283 eura što je za 5,21 % više nego plan za 2022.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2023.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2022	Razlika 2023-2022	Plan 2023	Indeks	Udjel
611	Porez i prirez na dohodak	11.148.716	851.284	12.000.000	107,64%	40,85%
613	Porezi na imovinu	2.787.179	-277.179	2.510.000	90,06%	8,54%
614	Porezi na robu i usluge	173.203	59.897	233.100	134,58%	0,79%
616	Ostali prihodi od poreza	1.327	-1.327		0,00%	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	300.418	-234.258	66.160	22,02%	0,23%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.898.666	1.359.851	4.258.517	146,91%	14,49%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	789.701	-423.461	366.240	46,38%	1,25%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.023	6.368	74.391	109,36%	0,25%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	895.547	-217.630	677.917	75,70%	2,31%
641	Prihodi od financijske imovine	28.018	-12.818	15.200	54,25%	0,05%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	982.149	48.851	1.031.000	104,97%	3,51%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	258.809	-38.809	220.000	85,00%	0,75%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.418.669	-54.992	1.363.677	96,12%	4,64%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.708.408	91.721	5.800.129	101,61%	19,74%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	172.088	-9.782	162.306	94,32%	0,55%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	197.093	157.553	354.646	179,94%	1,21%
681	Kazne i upravne pristojbe	56.805	24.195	81.000	142,59%	0,28%
683	Ostali prihodi	13.272	-8.272	5.000	37,67%	0,02%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.272	136.728	150.000	1130,18%	0,51%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.272	-3.272	10.000	75,35%	0,03%
	SUMA	27.924.637	1.454.646	29.379.283	105,21%	100,00%

Opći prihodi i primici se planiraju u iznosu od 18,71 mil.eura, odnosno 63,67 % ukupnih prihoda i primitaka, zatim slijede prihodi od kom.naknade 3,8 mil.eura sa udjelom od 12,93 % , komunalni doprinos sa udjelom od 6,81 % te ostali prihodi za posebne namjene sa udjelom od 5,32 %.

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

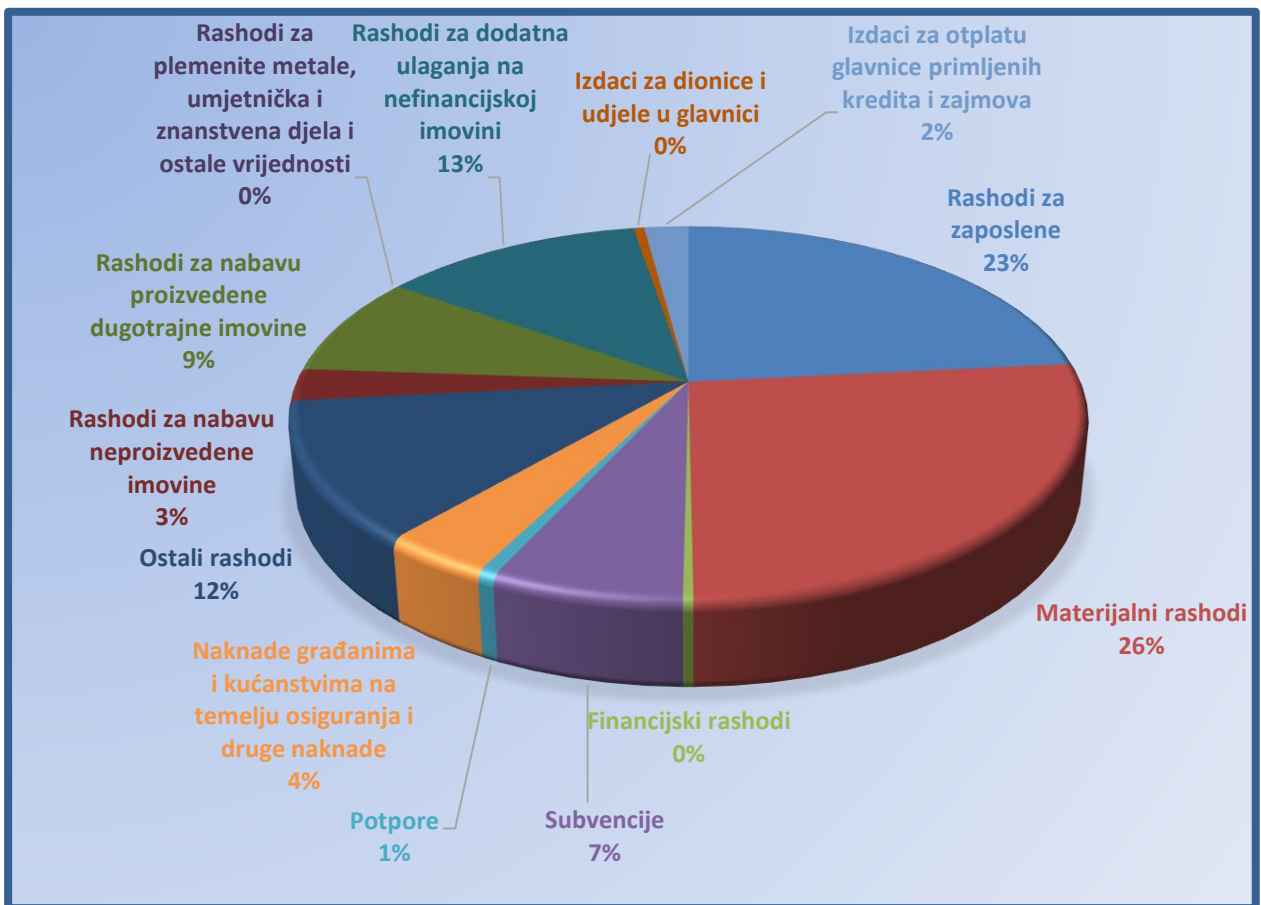
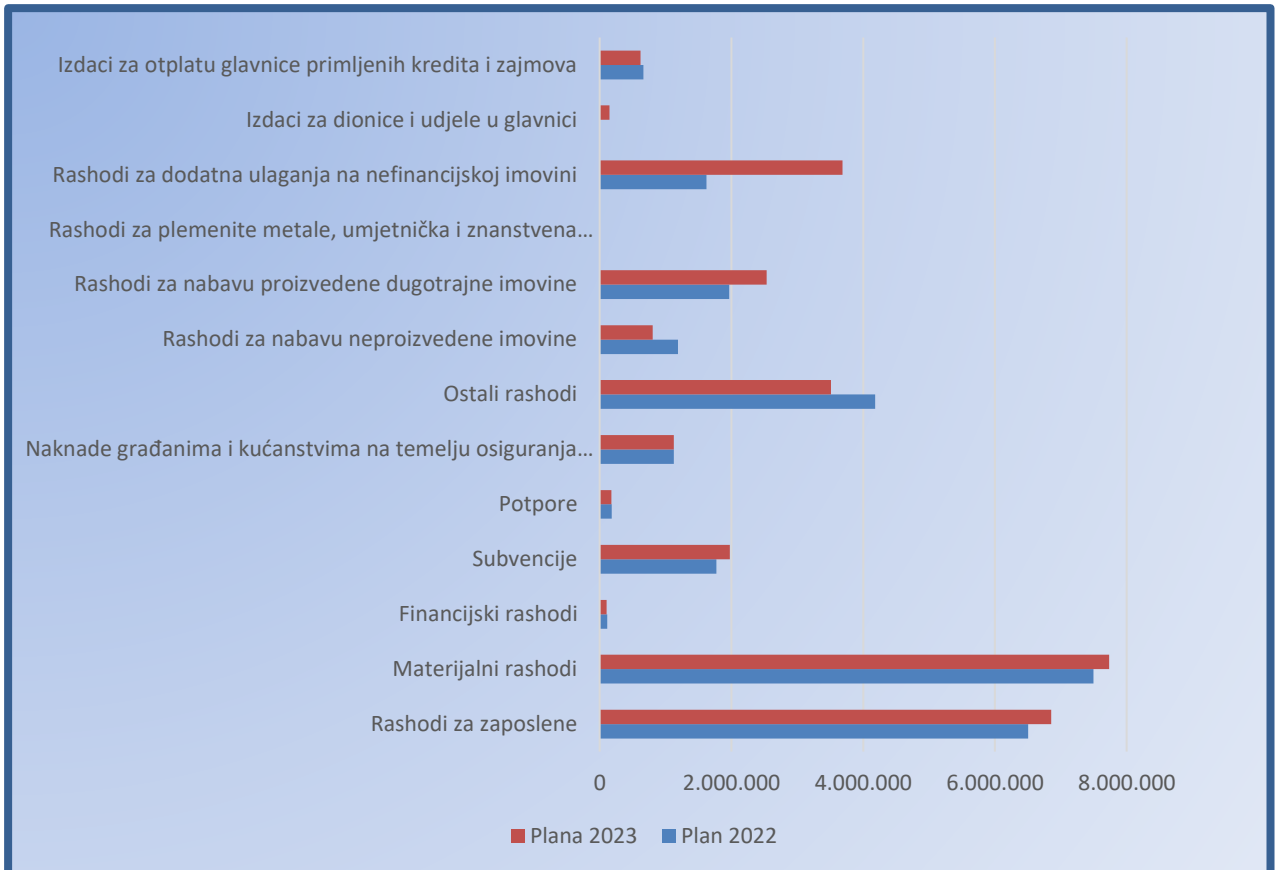
Račun/ izvor	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
11	Opći prihodi i primici	17.148.331	1.556.869	18.705.200	109,08%	63,67%
61	Prihodi od poreza	14.110.425	632.675	14.743.100	104,48%	50,18%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.813.724	956.276	3.770.000	133,99%	12,83%
64	Prihodi od imovine	26.691	-11.591	15.100	56,57%	0,05%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	127.414	-36.414	91.000	71,42%	0,31%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	70.078	15.922	86.000	122,72%	0,29%
21	Pomoći iz državnog proračuna	98.018	39.418	137.436	140,21%	0,47%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	98.018	39.418	137.436	140,21%	0,47%
22	Pomoći iz županijskog proračuna	54.947	370.525	425.472	774,33%	1,45%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	54.947	370.525	425.472	774,33%	1,45%
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	895.547	-217.630	677.917	75,70%	2,31%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	895.547	-217.630	677.917	75,70%	2,31%
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	789.701	-423.461	366.240	46,38%	1,25%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	789.701	-423.461	366.240	46,38%	1,25%
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	300.418	-234.258	66.160	22,02%	0,23%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	300.418	-234.258	66.160	22,02%	0,23%
31	Vlastiti prihodi	837.030	45.376	882.406	105,42%	3,00%
64	Prihodi od imovine	664.941	55.159	720.100	108,30%	2,45%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	172.088	-9.782	162.306	94,32%	0,55%
41	Komunalna naknada	4.247.130	-447.130	3.800.000	89,47%	12,93%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.247.130	-447.130	3.800.000	89,47%	12,93%
42	Komunalni doprinos	1.459.951	540.049	2.000.000	136,99%	6,81%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.459.951	540.049	2.000.000	136,99%	6,81%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.571.300	-9.494	1.561.806	99,40%	5,32%
64	Prihodi od imovine	106.178	-12.178	94.000	88,53%	0,32%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.465.122	2.684	1.467.806	100,18%	5,00%
44	Spomenička renta	13.272	-272	13.000	97,95%	0,04%
64	Prihodi od imovine	13.272	-272	13.000	97,95%	0,04%
45	Naknade za koncesije	199.084	4.916	204.000	102,47%	0,69%
64	Prihodi od imovine	199.084	4.916	204.000	102,47%	0,69%
46	Vodni doprinos	79.634	-59.634	20.000	25,11%	0,07%

65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	79.634	-59.634	20.000	25,11%	0,07%
51	Donacije	197.093	157.553	354.646	179,94%	1,21%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	197.093	157.553	354.646	179,94%	1,21%
61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.545	133.455	160.000	602,76%	0,54%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	13.272	136.728	150.000	1130,18%	0,51%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.272	-3.272	10.000	75,35%	0,03%
62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	6.636	-1.636	5.000	75,35%	0,02%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.636	-1.636	5.000	75,35%	0,02%
	SUMA	27.924.637	1.454.646	29.379.283	105,21%	100,00%

2.2. RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima i izdacima za 2023.godinu:

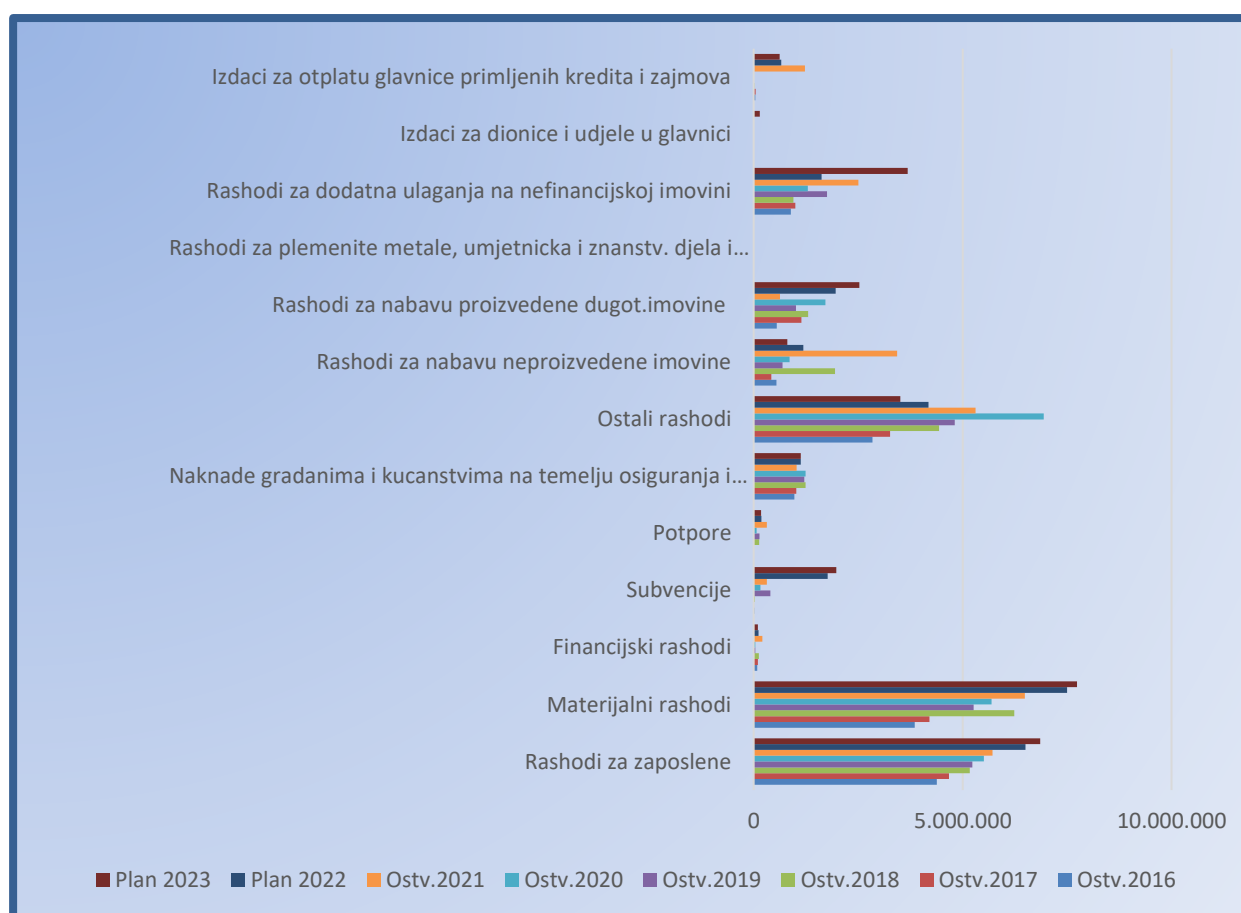
Konto	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	6.504.161	350.101	6.854.262	105,38%	23,41%
32	Materijalni rashodi	7.498.192	237.789	7.735.981	103,17%	26,42%
34	Financijski rashodi	116.544	-11.601	104.943	90,05%	0,36%
35	Subvencije	1.772.513	202.867	1.975.380	111,45%	6,75%
36	Potpore	184.485	-6.755	177.730	96,34%	0,61%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.126.684	316	1.127.000	100,03%	3,85%
38	Ostali rashodi	4.180.768	-670.463	3.510.305	83,96%	11,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.189.462	-386.046	803.416	67,54%	2,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.964.247	568.819	2.533.066	128,96%	8,65%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	664	-464	200	30,14%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.621.873	2.065.127	3.687.000	227,33%	12,59%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000	150.000	#DIV/0!	0,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614	-43.614	620.000	93,43%	2,12%
	SUMA	26.823.206	2.456.077	29.279.283	109,16%	100,00%



Grafički prikaz strukture rashoda i izdataka prema planu za 2023.godinu

U nastavku je usporedni prikaz rashoda i izdataka u 000 eura po vrstama od 2016-2023.godine:

Račun	Naziv	Ostv.2016	Ostv.2017	Ostv.2018	Ostv.2019	Ostv.2020	Ostv.2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Rashodi za zaposlene	4.385	4.671	5.175	5.236	5.507	5.720	6.504	6.854
32	Materijalni rashodi	3.858	4.208	6.235	5.264	5.693	6.493	7.498	7.736
34	Financijski rashodi	85	100	123	39	41	208	117	105
35	Subvencije	21	8	31	400	164	314	1.773	1.975
36	Potpore	3	0	135	137	68	312	184	178
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	975	1.019	1.244	1.215	1.241	1.029	1.127	1.127
38	Ostali rashodi	2.844	3.265	4.434	4.809	6.945	5.311	4.181	3.510
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	542	424	1.946	695	856	3.430	1.189	803
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	556	1.146	1.306	1.016	1.715	633	1.964	2.533
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstv. djela i ost.vrijedn.	0	0	1	0	0	0	1	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	886	998	952	1.753	1.296	2.505	1.622	3.687
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0	0	0	0	0	150
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	43	45	20	1	0	1.227	664	620
	SVEUKUPNO RASHODI	14.198	15.883	21.601	20.565	23.525	27.180	26.823	29.279



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:

Konto	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
11	Opći prihodi i primici	15.354.021	1.512.067	16.866.088	109,85%	57,60%
31	Rashodi za zaposlene	5.375.884	355.581	5.731.465	106,61%	19,58%
32	Materijalni rashodi	2.055.567	825.437	2.881.004	140,16%	9,84%
34	Financijski rashodi	115.880	-11.600	104.280	89,99%	0,36%
35	Subvencije	1.692.879	77.401	1.770.280	104,57%	6,05%
36	Potpore	184.485	-6.755	177.730	96,34%	0,61%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.070.940	860	1.071.800	100,08%	3,66%
38	Ostali rashodi	3.129.604	-737.569	2.392.035	76,43%	8,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	273.674	-232.908	40.766	14,90%	0,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632.225	90.203	722.428	114,27%	2,47%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.267	1.045.033	1.204.300	756,15%	4,11%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000	150.000	#DIV/0!	0,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614	-43.614	620.000	93,43%	2,12%
21	Pomoći iz državnog proračuna	98.018	39.418	137.436	140,21%	0,47%
32	Materijalni rashodi	76.916	2.786	79.702	103,62%	0,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		29.200	29.200	#DIV/0!	0,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.103	7.431	28.534	135,21%	0,10%
22	Pomoći iz županijskog proračuna	54.947	370.525	425.472	774,33%	1,45%
32	Materijalni rashodi	23.094	224	23.318	100,97%	0,08%
35	Subvencije		2.000	2.000	#DIV/0!	0,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.199	-29.199		0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654	132.500	135.154	5091,58%	0,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.000	265.000	#DIV/0!	0,91%
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	895.547	-217.630	677.917	75,70%	2,32%
31	Rashodi za zaposlene	85.872	73.198	159.070	185,24%	0,54%
32	Materijalni rashodi	181.233	-64.304	116.929	64,52%	0,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.819	-238.901	17.918	6,98%	0,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	371.624	12.376	384.000	103,33%	1,31%
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	789.701	-423.461	366.240	46,38%	1,25%
31	Rashodi za zaposlene	22.563	-10.563	12.000	53,18%	0,04%
32	Materijalni rashodi	266.773	51.927	318.700	119,46%	1,09%
38	Ostali rashodi	132.723	-132.723		0,00%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	69.016	-62.366	6.650	9,64%	0,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.652	-46.762	28.890	38,19%	0,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.974	-222.974		0,00%	0,00%

27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	300.418	-234.258	66.160	22,02%	0,23%
31	Rashodi za zaposlene	100.073	-84.346	15.727	15,72%	0,05%
32	Materijalni rashodi	179.109	-128.676	50.433	28,16%	0,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963	-7.963		0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272	-13.272		0,00%	0,00%
31	Vlastiti prihodi	736.160	171.423	907.583	123,29%	3,10%
32	Materijalni rashodi	601.805	-89.749	512.056	85,09%	1,75%
34	Financijski rashodi	465	-266	199	42,84%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	26.545	-6.545	20.000	75,35%	0,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.756	39.972	130.728	144,04%	0,45%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	664	-464	200	30,14%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.927	228.473	244.400	1534,53%	0,83%
41	Komunalna naknada	5.318.601	-543.689	4.774.912	89,78%	16,31%
31	Rashodi za zaposlene	919.769	16.231	936.000	101,76%	3,20%
32	Materijalni rashodi	3.256.752	-347.992	2.908.760	89,31%	9,93%
38	Ostali rashodi	905.170	-110.170	795.000	87,83%	2,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.910	-101.758	135.152	57,05%	0,46%
42	Komunalni doprinos	1.459.951	540.049	2.000.000	136,99%	6,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	723.339	-345.339	378.000	52,26%	1,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.814	268.386	381.200	337,90%	1,30%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	623.797	617.003	1.240.800	198,91%	4,24%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.293.577	1.006.588	2.300.165	177,81%	7,86%
32	Materijalni rashodi	712.275	-90.024	622.251	87,36%	2,13%
34	Financijski rashodi	199	265	464	233,07%	0,00%
35	Subvencije	79.634	123.466	203.100	255,04%	0,69%
38	Ostali rashodi	13.272	-2	13.270	99,98%	0,05%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.254	340.746	358.000	2074,89%	1,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.110	546.970	909.080	251,05%	3,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.833	85.167	194.000	178,26%	0,66%
44	Spomenička renta	13.272	-272	13.000	97,95%	0,04%
32	Materijalni rashodi		12.500	12.500	#DIV/0!	0,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.272	-13.272		0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500	500	#DIV/0!	0,00%
45	Naknade za koncesije	199.084	4.916	204.000	102,47%	0,70%
32	Materijalni rashodi	132.723	71.277	204.000	153,70%	0,70%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	66.361	-66.361		0,00%	0,00%
46	Vodni doprinos	79.634	-59.634	20.000	25,11%	0,07%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634	-59.634	20.000	25,11%	0,07%
51	Donacije	197.093	158.217	355.310	180,27%	1,21%
32	Materijalni rashodi	5.309	-3.981	1.328	25,01%	0,00%
38	Ostali rashodi		310.000	310.000	#DIV/0!	1,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.240	-121.258	43.982	26,62%	0,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545	-26.545		0,00%	0,00%
61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.545	133.455	160.000	602,76%	0,55%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545	-545	26.000	97,95%	0,09%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		134.000	134.000	#DIV/0!	0,46%
62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	6.636	-1.636	5.000	75,35%	0,02%
32	Materijalni rashodi	6.636	-1.636	5.000	75,35%	0,02%
	SUMA	26.823.206	2.456.077	29.279.283	109,16%	100,00%

2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

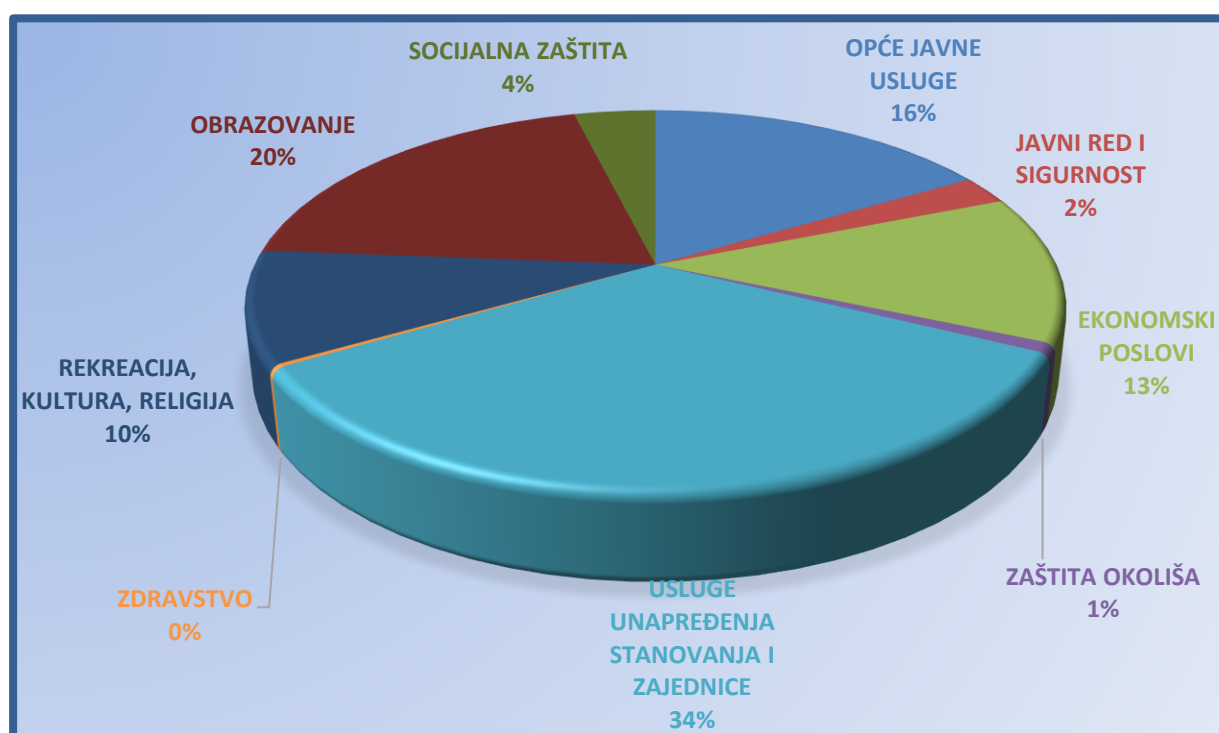
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo,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

U nastavku se daje struktura plana proračuna Grada Kaštela za 2023.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	299.449	-85.554	213.895	71,43%	0,73%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.021.037	-46.757	974.280	95,42%	3,33%
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.013.339	274.431	3.287.770	109,11%	11,23%
0133	Ostale opće usluge	268.322	14.828	283.150	105,53%	0,97%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	64.371	6.699	71.070	110,41%	0,24%
0320	Usluge protupožarne zaštite	639.724	-3.724	636.000	99,42%	2,17%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	84.279	-8.179	76.100	90,30%	0,26%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	771.120	253.246	1.024.365	132,84%	3,50%
0451	Cestovni promet	1.864.755	-182.755	1.682.000	90,20%	5,74%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.536.266	-561.222	975.044	63,47%	3,33%
0510	Gospodarenje otpadom	501.029	-282.304	218.725	43,66%	0,75%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.254	746	18.000	104,32%	0,06%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	90.650	14.004	104.654	115,45%	0,36%
0630	Opskrba vodom	703.431	-366.931	336.500	47,84%	1,15%
0640	Ulična rasvjeta	70.343	836.357	906.700	1288,97%	3,10%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.594.664	2.055.862	8.650.526	131,17%	29,54%
0700	Zdravstvo	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
0740	Službe javnog zdravstva	72.998	0	72.998	100,00%	0,25%
0810	Službe rekreacije i sporta	319.796	-7.412	312.384	97,68%	1,07%
0820	Službe kulture	892.675	55.018	947.693	106,16%	3,24%
0840	Religijske i druge službe zajednice	6.636	65.864	72.500	1092,50%	0,25%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.455.969	1.976	1.457.945	100,14%	4,98%
0911	Predškolsko obrazovanje	4.844.345	407.329	5.251.674	108,41%	17,94%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	295.972	276.928	572.900	193,57%	1,96%
1000	Socijalna zaštita	1.121.375	-958.175	163.200	14,55%	0,56%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	266.773	702.437	969.210	363,31%	3,31%
	SUMA	26.823.206	2.456.077	29.279.283	109,16%	100%

Prikaz funkcijske klasifikacije na razini podgrupe:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	4.666.517	163.648	4.830.165	103,51%	16,50%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	724.003	-11.903	712.100	98,36%	2,43%
04	EKONOMSKI POSLOVI	4.172.141	-490.732	3.681.409	88,24%	12,57%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	518.283	-281.558	236.725	45,67%	0,81%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	7.459.088	2.539.292	9.998.380	134,04%	34,15%
07	ZDRAVSTVO	79.634	-6.636	72.998	91,67%	0,25%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.675.076	115.446	2.790.522	104,32%	9,53%
09	OBRAZOVANJE	5.140.317	684.257	5.824.574	113,31%	19,89%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.388.148	-255.738	1.132.410	81,58%	3,87%
	SUMA	26.823.206	2.456.077	29.279.283	109,16%	100,00%



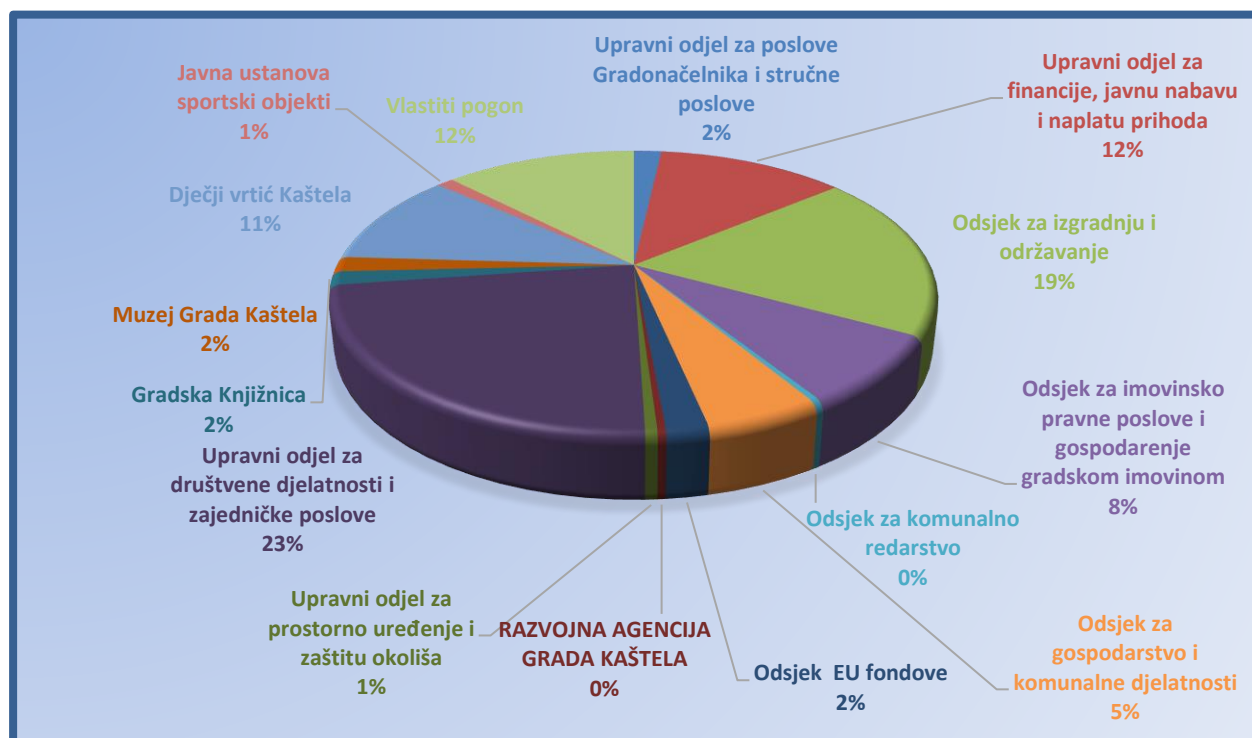
Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda i izdataka za 2023.godinu

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, ...) 34,15 %, i u obrazovanje 19,89 % (predškolsko obrazovanje, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata, stipendije đacima i studentima...).

2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima. U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena prema planu za 2023.godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima Grada Kaštela:

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Plan 2023	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	508.709	12.826	521.535	521.535	102,52%	1,78%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.396.111	165.969	3.562.080	3.562.080	104,89%	12,17%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	5.696.463	2.222.737	7.919.200	7.919.200	139,02%	27,05%
Odsjek za izgradnju i održavanje	4.981.087	578.113	5.559.200	7.919.200	111,61%	18,99%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	715.376	1.644.624	2.360.000		329,90%	8,06%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.891.765	-562.473	2.329.292		80,55%	7,96%
Odsjek za komunalno redarstvo	90.650	14.004	104.654	2.217.471	115,45%	0,36%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.432.743	115.938	1.548.681		108,09%	5,29%
Odsjek EU fondove	1.232.862	-668.726	564.136		45,76%	1,93%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	135.510	-23.689	111.821	111.821	82,52%	0,38%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	167.563	-5.963	161.600	161.600	96,44%	0,55%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	10.556.517	609.559	11.166.076	11.166.076	105,77%	38,14%
Upravni odjel za druš.djelatnosti i zajedničke poslove	6.360.475	434.830	6.795.305	6.795.305	106,84%	23,21%
Gradska Knjižnica	422.563	31.733	454.296	4.370.771	107,51%	1,55%
Muzej Grada Kaštela	470.112	23.285	493.397		104,95%	1,69%
Dječji vrtić Kaštela	2.983.572	127.122	3.110.694		104,26%	10,62%
Javna ustanova sportski objekti	319.796	-7.412	312.384		97,68%	1,07%
Vlastiti pogon	3.606.079	13.421	3.619.500	3.619.500	100,37%	12,36%
SUMA	26.823.206	2.456.077	29.279.283	29.279.283	109,16%	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

Najviše rashoda otpada na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu 7,9 mil.eura a zatima na Upravni odjel za druš.djelatnosti i zajedničke poslove 6,8 mil.eura.

2.2.4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U nastavku je prikazana usporedbu po programskoj klasifikaciji:

Aktivnost	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	508.709	12.826	521.535	102,52%	1,78%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	5.309	2.091	7.400	139,39%	0,03%
A1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	32.517	1.633	34.150	105,02%	0,12%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	66.361	639	67.000	100,96%	0,23%
A1001 04	Proračunska zaliha	19.908	92	20.000	100,46%	0,07%
A1001 05	Izbori	17.254	-13.054	4.200	24,34%	0,01%
A1001 06	Informiranje javnosti	64.371	6.699	71.070	110,41%	0,24%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	33.844	156	34.000	100,46%	0,12%
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	264.340	15.310	279.650	105,79%	0,96%
A1001 13	Nacionalne manjine	557	8	565	101,36%	0,00%
A1001 11	Savjet mladih	4.247	-747	3.500	82,41%	0,01%
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.396.111	165.969	3.562.080	104,89%	12,17%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	2.391.001	213.299	2.604.300	108,92%	8,89%
A1002 03	Financijski rashodi	1.001.128	-46.848	954.280	95,32%	3,26%
A1002 05	Rashodi javne nabave	3.982	-482	3.500	87,90%	0,01%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.327.228	65.772	1.393.000	104,96%	4,76%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.327.228	65.772	1.393.000	104,96%	4,76%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.678.346	992.354	3.670.700	137,05%	12,54%
K1006 03	Groblja	159.267	922.733	1.082.000	679,36%	3,70%
K1006 01	Javne površine	583.980	-583.980		0,00%	0,00%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	1.864.755	-182.755	1.682.000	90,20%	5,74%
K1006 04	Javna rasvjeta	70.343	268.157	338.500	481,21%	1,16%
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		304.000	304.000	#DIV/0!	1,04%
K1006 06	Javne garaže		15.600	15.600	#DIV/0!	0,05%
K1006 07	Javne zelene površine		132.600	132.600	#DIV/0!	0,45%
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene		116.000	116.000	#DIV/0!	0,40%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	150.309	-6.709	143.600	95,54%	0,49%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	130.732	68	130.800	100,05%	0,45%
K1008 01	Prostorni planovi	19.577	-6.777	12.800	65,38%	0,04%
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	4.844.345	407.329	5.251.674	108,41%	17,94%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	2.983.572	127.122	3.110.694	104,26%	10,62%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	119.451	549	120.000	100,46%	0,41%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	106.178	22	106.200	100,02%	0,36%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	53.089	911	54.000	101,72%	0,18%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.260.867	39.133	1.300.000	103,10%	4,44%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	305.262	134.738	440.000	144,14%	1,50%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	15.927	10.353	26.280	165,01%	0,09%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		23.900	23.900	#DIV/0!	0,08%

A1012 10	Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600	62.600	#DIV/0!	0,21%
A1012 11	Zakupnina DV Murtilica		8.000	8.000	#DIV/0!	0,03%
P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	359.679	79.601	439.280	122,13%	1,50%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto		81.000	81.000	#DIV/0!	0,28%
A1015 08	Advent u Kaštelima		48.000	48.000	#DIV/0!	0,16%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme		46.500	46.500	#DIV/0!	0,16%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile		13.280	13.280	#DIV/0!	0,05%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja		13.000	13.000	#DIV/0!	0,04%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	144.668	-144.668		0,00%	0,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	201.739	-1.239	200.500	99,39%	0,68%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	13.272	23.728	37.000	278,78%	0,13%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	470.112	23.285	493.397	104,95%	1,69%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	470.112	23.285	493.397	104,95%	1,69%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	422.563	31.733	454.296	107,51%	1,55%
A1014 01	Gradska knjižnica	422.563	31.733	454.296	107,51%	1,55%
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.388.148	-255.738	1.132.410	81,58%	3,87%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama		67.000	67.000	#DIV/0!	0,23%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom		279.200	279.200	#DIV/0!	0,95%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		374.300	374.300	#DIV/0!	1,28%
A1016 10	Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		238.710	238.710	#DIV/0!	0,82%
A1016 11	Zdravstvena zaštita		10.000	10.000	#DIV/0!	0,03%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	967.417	-967.417		0,00%	0,00%
A1016 02	Crveni križ	153.958	9.242	163.200	106,00%	0,56%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	132.723	-132.723		0,00%	0,00%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	39.817	-39.817		0,00%	0,00%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	94.233	-94.233		0,00%	0,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.177.185	138.164	1.315.349	111,74%	4,49%
A1017 01	Ustanova športa	319.796	-7.412	312.384	97,68%	1,07%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	769.792	132.808	902.600	117,25%	3,08%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	87.597	12.768	100.365	114,58%	0,34%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	724.003	-11.903	712.100	98,36%	2,43%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	639.724	-3.724	636.000	99,42%	2,17%
A1018 04	Civilna zaštita	44.462	-8.362	36.100	81,19%	0,12%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	39.817	183	40.000	100,46%	0,14%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.232.862	-668.726	564.136	45,76%	1,93%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	173.867	-27.872	145.995	83,97%	0,50%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	228.947	-169.222	59.725	26,09%	0,20%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	67.025	0	67.025	100,00%	0,23%
T1021 18	Projekt PMO-GATE	26.279	-26.279		0,00%	0,00%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	78.837	-78.837		0,00%	0,00%
K1021 20	Projekt VALUE	84.611	-84.611		0,00%	0,00%
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	108.833	-91.712	17.121	15,73%	0,06%

T1021 22	Projekt Zaželi	10.551	88.594	99.145	939,63%	0,34%
K1021 23	Projekt City Bike	278.718	-252.173	26.545	9,52%	0,09%
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	132.723	-50.037	82.686	62,30%	0,28%
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	11.547	-3.584	7.963	68,96%	0,03%
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	30.924	27.007	57.931	187,33%	0,20%
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	272.082	-113.082	159.000	58,44%	0,54%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	272.082	-113.082	159.000	58,44%	0,54%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	622.337	61.133	683.470	109,82%	2,33%
A1023 01	Materijalni rashodi	588.227	31.823	620.050	105,41%	2,12%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	34.110	29.310	63.420	185,93%	0,22%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	17.254	746	18.000	104,32%	0,06%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	17.254	746	18.000	104,32%	0,06%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	135.510	-23.689	111.821	82,52%	0,38%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	135.510	-23.689	111.821	82,52%	0,38%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	570.708	-88.901	481.807	84,42%	1,65%
A1007 02	Rente i naknade	331.807	0	331.807	100,00%	1,13%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	238.901	-88.901	150.000	62,79%	0,51%
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.606.079	13.421	3.619.500	100,37%	12,36%
A1020 13	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	57.071	14.629	71.700	125,63%	0,24%
A1020 01	Redovna djelatnost	1.337.182	-24.782	1.312.400	98,15%	4,48%
A1020 05	Održavanje groblja	97.551	-33.051	64.500	66,12%	0,22%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	836.817	-4.917	831.900	99,41%	2,84%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	38.490	-7.490	31.000	80,54%	0,11%
A1020 04	Održavanje javnih površina	1.073.064	-16.064	1.057.000	98,50%	3,61%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	159.267	91.733	251.000	157,60%	0,86%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	125.423	1	125.424	100,00%	0,43%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	72.998	0	72.998	100,00%	0,25%
A1004 03	Veterinarska služba	22.563	0	22.563	100,00%	0,08%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	29.863	0	29.863	100,00%	0,10%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	703.431	-366.931	336.500	47,84%	1,15%
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	703.431	-366.931	336.500	47,84%	1,15%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	715.376	1.644.624	2.360.000	329,90%	8,06%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	13.936	3.064	17.000	121,99%	0,06%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	37.826	-8.626	29.200	77,20%	0,10%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	544.164	1.711.836	2.256.000	414,58%	7,71%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	119.451	-61.651	57.800	48,39%	0,20%
P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	548.145	-548.145		0,00%	0,00%
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	159.267	-159.267		0,00%	0,00%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	136.705	-136.705		0,00%	0,00%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	112.814	-112.814		0,00%	0,00%

K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	126.087	-126.087		0,00%	0,00%
P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	90.650	14.004	104.654	115,45%	0,36%
A1026 01	Komunalno redarstvo	90.650	14.004	104.654	115,45%	0,36%
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	736.612	204.838	941.450	127,81%	3,22%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede	13.272	41.828	55.100	415,15%	0,19%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva	66.361	83.639	150.000	226,04%	0,51%
A1027 03	Turistička promidžba	13.272	-2	13.270	99,98%	0,05%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	504.347	155.653	660.000	130,86%	2,25%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	139.359	-86.279	53.080	38,09%	0,18%
K1027 06	Planovi energetske učinkovitosti		10.000	10.000	#DIV/0!	0,03%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		572.900	572.900	#DIV/0!	1,96%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima		406.500	406.500	#DIV/0!	1,39%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju		166.400	166.400	#DIV/0!	0,57%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA		111.200	111.200	#DIV/0!	0,38%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		15.700	15.700	#DIV/0!	0,05%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama		72.500	72.500	#DIV/0!	0,25%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije		23.000	23.000	#DIV/0!	0,08%
	SUMA	26.823.206	2.456.077	29.279.283	109,16%	100 %

P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

Ovaj program vodi se u Upravnom odjele za poslove Gradonačelnika i stručne poslove koji su preuzeli 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. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika te njihovih radnih tijela - sjednice Gradskog vijeća, održavanje kolegija, prijemi, sastanci, izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih događanja te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća i gradonačelnika te informiranje javnosti.

P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se vodi u Upravnom odjelu za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda a iznos se , rashodi se povećavaju zbog većih rashoda za zaposlene (otpremnine i plaće). Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Kaštela, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Kaštela s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.

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.

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

P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA

Ova dva programa se provode u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Cilj programa prostornog uređenja Grada Kaštela je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja Grada Kaštela, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Kaštela.

P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI

P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA

P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA

P1016 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA

P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA

Ovih deset programa se provodi kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove te će isti biti obrazloženi kroz programe upravnog odjela. Neki od programa su preimenovani ili su aktivnosti raspoređene na drugačiji način.

P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA

Ovaj program se provodi kroz Komunalni pogon te će isti biti obrazložen kroz program održavanja. Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

-održavanje nerazvrstanih cesta, u dijelu koji se odnosi na održavanje poljskih, šumskih i drugih putova te održavanje prometnih znakova

-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javne rasvjete

Vlastiti pogon obavlja i slijedeće uslužne djelatnosti:

- usluge javnih tržnica na malo
- usluge ukopa

Slijedećih šest programa provodi se pod novoosnovanim Upravnim odjelom za gospodarski razvoj i fondove Europske unije:

- P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA
- P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA
- P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
- P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA
- P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA
- P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA

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 ZAVRŠEN TIJEKOM 2022.
- 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 ZAVRŠEN TIJEKOM 2022.,

- 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 ZAVRŠEN TIJEKOM 2022.
- 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.

- Projekt **AdriProm Tour** je novi projekt kojemu je cilj izrada novog turističkog sadržaja i proizvoda baziranog na kulturnoj baštini. U sklopu projekta implementirati će se digitalna platforma koja omogućuje turistima i posjetiteljima da upoznaju specifičnosti kaštelanske kulture. Putem QR kodova koji će biti postavljeni na više lokacija po Kaštelima turist će se logirati na virtualnog vodiča koji će davati informacije o lokalitetu, sadržajima, ponudi i sl.

PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA

Na temelju članka 7. i 12. Zakona o ustanovama („NN RH”, br. 76/93) i članka 21. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Kaštela 4/94) Gradsko vijeće Kaštela na 28. sjednici održanoj 17. veljače 1997. godine donijelo je odluku o osnivanju ustanove Gradska knjižnica Kaštela.

Financijski plan je izrađen na nivou Gradske knjižnice Kaštela te su sredstva planirana za provođenje aktivnosti:

- ☐ administracija, upravljanje i opremanje Gradske knjižnice Kaštela

Planirani prihodi koji uključuju i procijenjene viškove iznose 3.422.893,00 kn/454.296,00 EUR, od čega 2.930.920,00 kn/389.000,00 EUR se odnosi na prihode iz proračuna Grada Kaštela, 254.983,00 kn/33.842,00 EUR iz proračuna Ministarstva kulture, 30.002,00 kn/3.982,00 EUR iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije, 500,00 kn/66,00 EUR su vlastiti prihodi, 106.485,00/14.133,00 EUR kn su prihodi za posebne namjene (članarine, zakasnine, upis u čitaonicu i igraonicu, međuknjižnična posudba) uključujući i procijenjene viškove u iznosu 40.001,00 kn/5.309,00 EUR, 20.004,00 kn/2.655,00 EUR su planirani prihodi od donacija fizičkih osoba u smislu poklona knjižne građe fizičkih osoba odjelima knjižnice kao i donacije od trgovačkih društava, a što povećava vrijednost imovine iste.

Kako Financijski plan treba biti uravnotežen tako su i rashodi planirani u odnosu na moguće ostvarenje prihoda te iznose 3.422.893,00 kn/454.296,00 EUR. Rashodi obuhvaćaju:

- ☐ rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) i
- ☐ rashode za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine).

Projekcija plana rashoda za 2024. godinu te 2025. godinu izrađene su na temelju izrade prošlogodišnjih projekcija s izmjenama u povećanim rashodima za pojedine aktivnosti/programe koji se planiraju u navedenim godinama. Očekuje se blago povećanje rashoda kako materijalnih tako i rashoda nefinancijske naravi prvenstveno se odnoseći na veću potrebu za nabavom knjižne i neknjižne građe kao osnovnih sredstava Knjižnice.

Aktivnosti za 2023. godinu obuhvaćaju i provodit će se na sljedeći način:

- Rashodi za zaposlene se planiraju u vrijednosti 2.448.788,00 kn/325.010,00 EUR koji uključuje plaće za zaposlene, nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te doprinose.

- Materijalni rashodi su planirani u okviru 597.621,00 kn/79.318,00 EUR te obuhvaćaju sve troškove redovne djelatnosti knjižnice potrebne za njeno djelovanje. Rashodi su planirani približno rashodima za 2022. godinu s manjim odstupanjima.

Valja istaknuti kako Gradska knjižnica Kaštela koristi programsku podršku Zaki koja služi zaposlenima i korisnicima u pretraživanju podataka te obradi i unošenju istih. GKK i u 2023. godini nastavlja koristiti programsku podršku Zaki.

Prilikom nabave knjižne građe, Gradska knjižnica Kaštela poštuje Standarde narodnih knjižnica, ali istovremeno uvažava i zahtjeve kao i potrebe korisnika svih dobnih skupina.

S obzirom na financijske okolnosti i nestabilno ekonomsko okruženje, a u nastojanju da Gradska knjižnica Kaštela ne zaostaje za novim naslovima, u potrebi smo tražiti financijsku potporu kako od Ministarstva kulture tako i od Grada Kaštela.

Kako Kaštela broje oko 37 794 stanovnika i knjižni fond oko cca 78 504 svezaka, GKK planira u 2023. godini osigurati 100.000,00 kn/13.272,00 EUR od Grada Kaštela dok je od Ministarstva tražila 175.000,00 kn/23.226,00 EUR.

Također bi se posebna sredstva trebala izdvojiti za Igraonicu za predškolsku djecu, koja je rado posjećena, kako bi se obogatio fondus didaktičkih igračaka, te se na taj način privukao još veći broj korisnika.

Gradska knjižnica Kaštela u svom fondu sadrži i Zavičajnu zbirku koju bi trebalo dodatno zaštititi digitalizacijom u svrhu očuvanja, zaštite i vrednovanja kulturne baštine, te omogućavanje javnog pristupa dokumentima koji predstavljaju dragocjen izvor u proučavanju kulturnog života grada. Na taj način potrebno je istu, u skoroj budućnosti, digitalno pohraniti na DVD sa softverskim rješenjem za pretraživanje po naslovu knjige.

Stručno usavršavanje

U skladu sa sredstvima i mogućnostima GKK, djelatnici GKK će i u 2023. godini sudjelovati na stručnim seminarima i skupovima iz knjižničarstva na području RH, a što je ujedno i obveza svih djelatnika u knjižničarstvu.

Obzirom na stalno usavršavanje tehnike i elektroničkih pomagala, te kvaliteti rada na istima, Knjižnica treba imati kvalitetno osoblje koje će biti obrazovano u skladu s najsuvremenijim razvojem struke. U skladu s tim, Knjižnica mora djelatniku pružiti mogućnost stalnog usavršavanja, te razvijanja vještina i znanja (sposobnost pozitivnog komuniciranja s ljudima, razumijevanje potreba korisnika, naročito onih s posebnim potrebama, sposobnost suradnje s pojedincima i skupinama, povezivanje sadržaja općih i posebnih knjižničnih zbirki, organizacijske sposobnosti, poznavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija).

Glede navedenog, djelatnici moraju pohađati seminare, tečajeve i radionice za stručno osposobljavanje, bilo da su isti organizirani samostalno ili u sklopu Centra za stalno stručno usavršavanje, koje organiziraju Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Pojedinačni projekti

Osim troškova za redovito poslovanje knjižnice i u 2023. godini izdvojiti će se sredstva za pojedine programe prijavljene na javne pozive, a uobičajeni su u aktivnostima knjižnice.

Stoga, redovitim praćenjem natječaja i poziva za sufinanciranje redovite djelatnosti ustanova i posebnih programa u kulturi, na osnovu javnih poziva za sufinanciranje u 2023. godini do sada su prijavljeni sljedeći programi:

1. Nabava knjižne i neknjižne građe
2. Opremanje (informatizacija)
3. Opremanje (knjižnični namještaj)
4. Akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti, izložbe, razvojni programi i projekti
5. Književne manifestacije

MUZEJ GRADA KAŠTELA

Sredstva iz financijskog plana za 2023. godinu izrađena na nivou Muzeja grada Kaštela namijenjena su za provođenje aktivnosti:

- administracije i upravljanja,
- opremanje Muzeja grada Kaštela,
- te realizacija pojedinačnih programa po odjelima Muzeja grada Kaštela.

Planirani prihodi iznose 3.717.501,00 kn (493.397 €), od čega se 3.539.498,00 kn (469.772 €) odnosi na prihode iz proračuna Grada Kaštela, 23.000,00 kn, (3053 €) iz proračuna Ministarstva kulture, 14.995,00 kn (1990 €) iz proračuna Županije, dok su vlastiti prihodi (prihodi od prodaje suvenira, usluga), planirani u iznosu od 50.002 kn, (6636 €), a prihodi za posebne namjene (prihodi od prodaje ulaznica, publikacija, arheološkog nadzora i sl.) u iznosu od 70.005 kn, (9291 €), planirani prihodi od donacija fizičkih osoba su 15 001,00 kn (1991 €), a 5.000,00 kn (664 €) donacije od pravnih osoba.

Treba istaknuti kako smo akumulirani višak iz prethodnih godina rasporedili i to na vlastite prihode 35.001, 00 kn (4.645 €), prihode za posebne namjene 30.005, 00 kn (3982 €), te donacije (koje neće biti iskorištene u ovoj godini) 5000, 00 kn (664 €).

Značajnije povećanje odnosi se na stavku rashoda za zaposlene, a razloga je nekoliko, ovogodišnje povećanje koeficijenta radi usklađivanja sa Gradom, viša zvanja, povećanje neoporezivih stavki, ali i zapošljavanje pripravnika.

Očekuje se povećanje rashoda iako su iznosi na stavkama materijalnih i rashoda nefinancijske imovine na razini prošlogodišnjih, ako ne i nešto manji u iznosu.

Aktivnosti za 2023. godinu obuhvaćaju i provodit će se na sljedeći način:

- Rashodi za zaposlene se planiraju u vrijednosti 3.013.000,00 kn, (399.894 €), a troškovi koji proizlaze iz navedenog povećani su zbog prethodno navedenih razloga,

- Materijalni rashodi su planirani u okviru 628.202,00 kn (83377 €) te obuhvaćaju sve troškove redovne djelatnosti muzeja potrebne za njegovo djelovanje (troškovi električne energije, telefona, vode, odvoz smeća, goriva i sl.), ali i na dio troškova potrebnih u realizaciji programa svakog pojedinog odjela. Rashodi su planirani u nešto nižem iznosu u odnosu na 2022 godinu.

- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (nefinancijski rashodi) planirani su u iznosu od 74.299,00 kn (9.861 €) . Veliki dio tih sredstava odlazi za kupnju muzejskih izložaka, te umjetničkih djela, a dio i za opremanje muzeja. Navedena oprema prvenstveno će biti namijenjena poboljšanju uvjeta rada kako naših zaposlenika tako i korisnika muzeja.

- Kao i svake godine pa tako i ove, a kako bi i dalje zadržali dosadašnju kvalitetu programa, ali i unaprijedili muzejsku djelatnost prijavili smo se sa dva programa za financijsku potporu Ministarstvu kulture Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 23 000 kn (3053 €). Posljednjih godina redovito se javljamo i na natječaje Županije splitsko dalmatinske od koje i ove godine očekujemo stanovita sredstva.

- Treba naglasiti da Muzej grada Kaštela ostvaruje i sredstva iz vlastitih prihoda/ prihoda za posebne namjene i to od prodaje ulaznica, publikacija, suvenira, stručnih vodstva te usluga, a koje onda koristi za financiranje prvenstveno programski sadržaja, određenih materijalnih sredstava i nabavu opreme. Za 2023. godinu je planirano ostvarenje vlastiti prihoda od 50.002, 00 kn (6636 €), i to očekujemo da ćemo ostvariti prihod od 15.001, 00 kn (1991 €), a uz to ćemo prenijeti 35.001, 00 kn (4645 €), iz prethodnih godina iz spomenutog izvora. Očekujemo i zaradu od 40.000,00 kn (5309 €), na ime prihoda za posebne namjene, a 30.005,00 kn (3982 €), prenosimo iz prethodnih godina.

- Djelatnici Muzeja grada Kaštela će i u 2023. godini sudjelovati na raznim stručnim seminarima i skupovima iz područja muzejske djelatnosti na kojima će aktivno sudjelovati i to pojedinačnim

stručnim predavanjima. S obzirom da Muzej grada Kaštela želi zadržati dosadašnju razinu kvalitete, ali i unaprijediti muzejsku djelatnost potrebno je da djelatnici budu informirani i obrazovani u skladu s najsuvremenijim zahtjevima struke. U skladu sa navedenim Muzej grada Kaštela će shodno svojim mogućnostima nastojati pružiti stalno usavršavanje, informiranje i razvijanje vještina i znanja svojih djelatnika.

Pojedinačni projekti: Muzej grada Kaštela kroz svoju redovnu djelatnost i programe obuhvatio je niz aktivnosti koje su i za sljedeću 2023. godinu planirane od raspoloživih sredstava osnivača-Grada Kaštela, Ministarstva kulture RH, Splitsko-dalmatinske županije i vlastitih prihoda. Osnovna djelatnost muzeja obuhvaća brigu o muzejskim zbirkama, istraživačke i izložbene projekte koji se kontinuirano odvijaju tijekom godine.

Za sljedeću godinu planiramo više izložbi različitog karaktera. Početkom godine se već tradicionalno održava Noć muzeja. U okviru programa planiramo održavanje dvije izložbe u kaštelu Vitturi. Jedna je izložba o istaknutom kaštelanskom javnom djelatniku Pavlu Ergovcu, a druga izložba slikarice Alme Božanić Čače. Tijekom ožujka gostovati će s izložbom slikarica Anamarija Botteri i kolege iz Dubrovačkih muzeja s izložbom Moje Konavle-stare fotografije iz privatnih zbirki“. Naša izložba „U škrinji i pred ogledalom“ gostovati će u Dubrovniku tijekom svibnja i lipnja. U lipnju ćemo u kaštelu Vitturi održati izložbu kipara Petra Ujevića, a tijekom srpnja ćemo ugostiti izložbu „Podmorska baština otoka Hvara-razvoj i recentna istraživanja“. Za listopad i studeni pripremamo izložbu „Kule stražarnice u zaleđu Kaštelanskog zaljeva za vrijeme osmanskih provala“. U ovu izložbu biti će uključeni djelatnici arheološkog i kulturno-povijesnog odjela, a angažirati ćemo i vanjske suradnike. Treba naglasiti i da će djelatnici arheološkog odjela biti uključeni i u organizaciju veliku izložbe o ilirskom plemenu Delmati. Izložba je međumuzejski projekt u koje je uključen niz muzeja iz Splitsko-dalmatinske županije i Bosne i Hercegovine, a održati će se najesen 2023. godine u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Za kraj godine u novom izložbenom prostoru ex. Turističke zajednice u kaštelu Vitturi postaviti ćemo izložbu iz fundusa moderne zbirke. Plan je da se ovaj prostor u budućnosti koristi za održavanje povremenih izložbi, a zahvaljujući osnivaču sada ćemo imati priliku da organiziramo veće i logistički zahtjevnije izložbe u kombinaciji s prostorom polivalentne dvorane kaštela Vitturi. Treba napomenuti da je u okviru projekta Perpetuum baštine izrađen nova koncepcija i projekt uređenja kaštela Vitturi unutar kojega bi se nalazio novi stalni postav i prostor za povremene izložbe, no kako za sada nije raspisan natječaj za drugu fazu, u kratkoročnom roku ćemo nastojati najbolje iskoristiti raspoložive prostorne resurse. Za prilagodbu ovog prostora od uredskog u izložbeni biti će potrebno uložiti određena financijska sredstva.

Osim izložbene djelatnosti istraživački rad za sljedeću godinu obuhvatiti će nastavak projekata arheološkog i kulturno-povijesnog odjela. Riječ je o projektima sustavnih arheoloških istraživanja gradine Znojilo između Prgometa i Primorskog dolca, kojeg provodimo u suradnji s Institutom za arheologiju iz Zagreba. Drugi višegodišnji projekt arheološkog odjela je kartiranje spolija na području Kaštela, a cilj projekta je da se evidentira i katalogizira taj bogati dio kaštelanske spomeničke baštine. U okviru kulturno-povijesnog odjela nastaviti će se rad na projektu Dubrovački šudar/Dumanjski ubručić, a iduće godine očekujemo i prve konkretne rezultate u vidu izrade replika.

Za sljedeću godinu u okviru izdavačke djelatnosti, osim kataloga izložbi, planira se nastavak rada na pripremi za tisak monografije Kaštelanski kašteli, autorice Katje Marasović. U suradnji s društvom Bijaći planiramo tiskati i novi petnaesti Kaštelanski zbornik, te za tisak pripremiti treću knjigu iz rukopisne ostavštine Ivana Careva.

DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA

Predškolska ustanova Dječji vrtić "Kaštela", K. Stari, pravni je sljednik predškolske organizacije za njegu, odgoj i zaštitu djece predškolskog uzrasta koju je osnovala Općina Kaštela 1991. godine. Grad Kaštela je, na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 20. siječnja 1994. godine, preuzeo prava i dužnosti osnivača i vlasnika ustanove. Program financiranja Dječjeg vrtića "Kaštela" sadržan je u Programu financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 1111Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti :

- A 111111 Aktivnost: Predškolski odgoj – redovna djelatnost
- A111112 Aktivnost: Predškola
- A111113 Aktivnost: Program ranog učenja engleskog jezika
- A111114 Aktivnost: Program za darovitu djecu
- A111115 Aktivnost: Program katoličkog vjerskog odgoja
- A111116 Aktivnost: Program Robotike za predškolce
- A11111 Aktivnost: Oprema i didaktika za dječji vrtić „Trešnjica“

U našim redovnim programima integrirana su i djeca s poteškoćama. Cilj ovog programa je kroz igru kreirati aktivnosti za poticanje ugroženih razvojnih područja, a s druge strane senzibilirati djecu za uočavanje i poštivanje različitosti kao pozitivnih osobina i bogatstva svijeta u kojem živimo. Za ovu aktivnost planirano je 20.386,00 € sredstava.

Darovitoj djeci potrebno je omogućiti da se u vrtićkom okruženju osjećaju ugodno i da realiziraju svoje potencijale, a za to je potrebno unutarne prostore vrtića obogatiti adekvatnim centrima za istraživanje, nabaviti specifična didaktička sredstva, enciklopedije i dječje časopise, multimedijalna sredstva, slagalice, problemske mobile i sl. za razvijanje prostorne i vizualne percepcije darovite djece. Cilj programa je unapređenje raspoloživih mogućnosti rada poboljšanjem didaktike i njezinom prilagodbom nadarenoj djeci, a rezultat programa je unapređenje rada s darovitom djecom te povećano zadovoljstvo djece i roditelja. Ovaj program ima suglasnost MZOS. Za ovu aktivnost planirano je 4.937,00 € sredstava.

Program ranog učenja engleskog jezika uveden je kao verificirani program odobren od MZOS-a sa educiranim odgojiteljima koji program provode integriran u desetosatni boravak djece u dječjem vrtiću "Maslina". Za kvalitetno provođenje programa potrebno je nabaviti slikovnice, slagalice i logičke igre, te edukativne filmove na engleskom jeziku. Cilj programa je unaprijediti rad s djecom koja su uključena u ovaj program, a na zadovoljstvo i djece i roditelja.

Program vjerskog katoličkog odgoja organiziran je u dvjema šestosatnim odgojnim skupinama, a provode ga odgojiteljice koje su stekle dodatnu izobrazbu na teološko – bogoslovnom fakultetu. I za ovaj program postoji suglasnost MZOS

Program predškole realizirat će se u popodnevnim terminima u trajanju od 500 sati. Za ovu aktivnost planirano je 6.201,00 € sredstava.

Za program Robotike za predškolce planirano je 10.618,00 € sredstava.

U dječjem vrtiću „Trešnjica“, zbog rekonstrukcije, potrebna je nabava opreme i didaktike. Planirani iznos je 39.817,00 €.

Plan Vrtića je i kontinuirano održavanje zelenih površina te održavanje, popravak i nabava igrališnih elemenata. Za realizaciju ovog plana potrebno je 23.226,00 € sredstava.

JAVNA USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI

Djelatnost Ustanove obuhvaća sljedeće:

- upravljanje i održavanje športskih objekata u vlasništvu Grada Kaštela
- športska poduka
- športska rekreacija

Opći cilj je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Posebni cilj Programa je osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta te financijskih sredstava u sustavu razvoja, održavanje javnih športskih građevina osiguravajući uvjete za treniranje i natjecanja, poticanja i promicanja športa, obuhvaćajući sve dobne kategorije bez razlike u spolu, vjeri, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, a sa svrhom i zadaćom zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za kretanjem i tjelesnom aktivnošću pa sve do zadovoljavanja potreba vrhunskih športaša i njihovih afiniteta.

U dogovoru s gradonačelnikom odobreni su rashodi u stavci usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata zbog nužnosti obnove unutrašnjeg prostora igrališta u Kaštel Sućurcu (rasvjeta, teretana...) te sanacija svlačionice na temelju kojeg su uvećani opći prihodi i primitci Proračuna tj. gradski prihodi.

Prioritetna aktivnost Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2023. godinu je, kao i prethodnih godina, promicanje športa kroz športsku djelatnost i aktivnosti.

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA

Skraćeno KASTELARA – je poduzetnička potporna institucija, osnovana 2018. godine, u sklopu projekta „Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela“ (KK.03.1.2.10.0011).

Razvojna agencija je usmjerena na razvoj novih usluga i jačanje kapaciteta poduzetništva na području Grada Kaštela, čime se želi doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poslovanja postojećih te poticanju pokretanja novih malih i srednjih poduzeća. Aktivnosti Razvojne agencije Grada Kaštela bazirat će se na valorizaciji lokalnih resursa i iskorištavanju postojećih razvojnih potencijala, intenzivnom povezivanju s kulturnom baštinom, kreativnim industrijama uz primjenu kreativnih rješenja i inovacija u sektorima turizma i poljoprivrede, kao važnim razvojnim resursima ovog područja.

Cilj osnivanja: pružanje stručne i tehničke pomoći pri poticanju gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva u Gradu Kaštela, osmišljavanje i provođenje programa razvoja poduzetničke infrastrukture Grada Kaštela, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, promocija gospodarstva i turizma Grada Kaštela, poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave, sudjelovanje u izradi razvojnih projekata te pomoć Gradu Kaštela u pripremi projekata u skladu sa županijskim i nacionalnim razvojnim strategijama

U navednom periodu sredstva će se koristiti za plaće zaposlenika te tekuće troškove poslovanja. Jedino ulaganje biti će u uređenje sanitarnog čvora u prizemlju koji će se prilagoditi korištenju osobama sa invaliditetom.

Razvoja agencija sudjeluje kao partner u projektima koji se prijavljuju tako da te troškove ne možemo uvrstiti jer će njihova realizacija ovisiti o tome hoće li projekti biti odabrani.

3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	PLAN 2022.		RAZLIKA 2023-2022		PLAN 2023.		Indeks	Udjel
1	2		3		4		4/2	
	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR		
6. PRIHODI POSLOVANJA	210.198.180	27.898.093	9.954.508	1.321.190	220.152.688	29.219.283	104,74	99,46%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	26.545	1.005.520	133.455	1.205.520	160.000	602,76	0,54%
UKUPNO PRIHODI	210.398.180	27.924.637	10.960.028	1.454.646	221.358.208	29.379.283	105,21	100,0%
3. RASHODI POSLOVANJA	161.112.829	21.383.347	770.431	102.254	161.883.261	21.485.601	100,48	73,38%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.986.620	4.776.245	16.933.312	2.247.437	52.919.932	7.023.682	147,05	23,99%
UKUPNO RASHODI	197.099.449	26.159.592	17.703.744	2.349.691	214.803.193	28.509.283	108,98	97,37%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	13.298.731	1.765.045	-6.743.716	-895.045	6.555.015	870.000	49,29	
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.000.000	663.614	801.565	106.386	5.801.565	770.000	116,03	2,63%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-5.000.000	-663.614	-801.565	-106.386	-5.801.565	-770.000	116,03	
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	210.398.180	27.924.637	10.960.028	1.454.646	221.358.208	29.379.283	105,21	100,0%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	202.099.449	26.823.206	18.505.309	2.456.077	220.604.758	29.279.283	109,16	100,0%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	8.298.731	1.101.431	-7.545.281	-1.001.431	753.450	100.000	9,08	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-8.298.731	-1.101.431	7.545.281	1.001.431	-753.450	-100.000	9,08	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	-8.298.731	-1.101.431	7.545.281	1.001.431	-753.450	-100.000	9,08	
D. VIŠAK/ MANJAK/RAZLIKA	0	0	0	0	0	0		

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

3.1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja se tijekom 2023.godine planiraju u iznosu od 29.219.283 eura te su za 4,74 % veća nego plan 2022.godine a čine 99,46 % ukupnih prihoda i primitaka, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine 0,54 % .

Konto	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	14.110.425	632.675	14.743.100	104,48%	50,18%
611	Porez i prizre na dohodak	11.148.716	851.284	12.000.000	107,64%	40,85%
613	Porezi na imovinu	2.787.179	-277.179	2.510.000	90,06%	8,54%
614	Porezi na robu i usluge	173.203	59.897	233.100	134,58%	0,79%
616	Ostali prihodi od poreza	1.327	-1.327		0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.952.355	490.870	5.443.225	109,91%	18,53%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	300.418	-234.258	66.160	22,02%	0,23%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.898.666	1.359.851	4.258.517	146,91%	14,49%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	789.701	-423.461	366.240	46,38%	1,25%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.023	6.368	74.391	109,36%	0,25%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	895.547	-217.630	677.917	75,70%	2,31%
64	Prihodi od imovine	1.010.167	36.033	1.046.200	103,57%	3,56%
641	Prihodi od financijske imovine	28.018	-12.818	15.200	54,25%	0,05%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	982.149	48.851	1.031.000	104,97%	3,51%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.385.886	-2.080	7.383.806	99,97%	25,13%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	258.809	-38.809	220.000	85,00%	0,75%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.418.669	-54.992	1.363.677	96,12%	4,64%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.708.408	91.721	5.800.129	101,61%	19,74%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	369.182	147.770	516.952	140,03%	1,76%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	172.088	-9.782	162.306	94,32%	0,55%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	197.093	157.553	354.646	179,94%	1,21%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	70.078	15.922	86.000	122,72%	0,29%
681	Kazne i upravne pristojbe	56.805	24.195	81.000	142,59%	0,28%
683	Ostali prihodi	13.272	-8.272	5.000	37,67%	0,02%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	13.272	136.728	150.000	1130,18%	0,51%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.272	136.728	150.000	1130,18%	0,51%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.272	-3.272	10.000	75,35%	0,03%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.272	-3.272	10.000	75,35%	0,03%
	SUMA	27.924.637	1.454.646	29.379.283	105,21%	100,00%

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2023. je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 50,18 % te se planiraju u nešto većem iznosu nego 2022.godine zbog prognoza gospodarskog oporavka.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak i prizrez porezu na dohodak sa ukupnim planom od 12 milijuna eura za 2023.godinu .

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na nekretnine i poreza na kuće za odmor te se ukupno planira 2,51 milijuna eura ovih prihoda.

Porezi na robu i usluge - najveća stavka je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 230.000 eura. 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 5,44 mil. eura, planirani su djelomično temeljem sklopljenih ali i očekivanih ugovora o sufinanciranju izvođenja kapitalnih projekata.

Općine, gradovi i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja. Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za gradove je petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih gradova te prihoda od prizreza koje bi gradovi ostvarili uvođenjem najviše propisane stope prizreza, po glavi stanovnika svih gradova. Sredstva fiskalnog izravnjanja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 025 – MINISTARSTVO FINACIJA te se doznačuju gradovima koji imaju pravo na njih sredinom svakog mjeseca. Grad Kaštela pripada skupini gradova koji imaju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja i ta sredstva se evidentiraju na račun 63311-tekuće pomoći iz državnog proračuna a plan ostvarenja za 2023.godinu nakon usvajanja državnog proračuna bi bio 3,77 mil.eura

U nastavku je popis projekata koji se planiraju financirati iz tih potpora:

Izvor		Naziv	Plan 2023
21	Pomoći iz državnog proračuna	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	31.524
21	Pomoći iz državnog proračuna	Muzej grada Kaštela	3.053
21	Pomoći iz državnog proračuna	Gradska knjižnica	33.842
21	Pomoći iz državnog proračuna	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	39.817
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Muzej grada Kaštela	1.990
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Gradska knjižnica	3.982
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje groblja	2.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje javnih površina	5.000
22	Pomoći iz županijskog proračuna	Održavanje šumskih i poljskih puteva	15.000
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	13.272
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Skriveni habitati	20.572

23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt Zaželi	99.145
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt izvaninstitucionalne skrbi - ITU mehanizami	82.686
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Razvojna agencija Grada Kaštela	78.242
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	Izgradnja gradskih objekata	384.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	6.650
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Održavanje nerazvrstanih cesta	318.000
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Gospodarenje otpadom	23.890
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Redovna djelatnost	12.700
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Održavanje javnih površina	5.000
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt ADRISEISMIC	15.529
27	Pomoći od međun. organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	Projekt AdriProm Tour	50.631
11	Opći prihodi i primici	javna uprava i administracija	4.332.908
		SUMA	5.443.225

Prihodi od imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 1,046 mil.eura što je za 3,57 % više od plana za 2022., a sastoje se od sljedećih prihoda :

- **Prihodi od financijske imovine** -641 , planirani su u iznosu od 15.200 eura (zatezne kamate...).

- **Prihodi od nefinancijske imovine** – 642, planirani u iznosu od 1,031 milijun eura a najznačajnije su:

- **Naknada za koncesije** (204.000,00 eura):

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

- **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** (725.000,00 eura):

- 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** (47.000,00 eura):

- 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 55.000 eura.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 7,383 mil. eura. 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 220.000,00 eura.

-**prihodi po posebnim propisima - 652**

Planirani su u ukupnom iznosu od 1,364 mil.eura 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 5,8 mil.eura 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 2 mil.eura a komunalna naknada 3,8 mil.eura .

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 516.952,00 eura 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 se u iznosu od 86.000,00 eura od čega za kazne otpada 81.000,00 eura .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 71

Planirani su u iznosu od 150.000 eura od prodaje zemljišta .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 72

Planirani su u iznosu od 10.000 eura a odnose se na uplate za otkupe stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

3.2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2023. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 21.485.601,00 eura ili 73,38 % ukupnih rashoda i izdataka, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.023.682,00 eura ili 23,99 % ukupnih rashoda i izdataka a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 770.000 eura i čine 2,63 % ukupnih rashoda i izdataka.

Konto	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	6.504.161	350.101	6.854.262	105,38%	23,41%
311	Plaće	5.214.016	146.349	5.360.365	102,81%	18,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	433.021	147.802	580.823	134,13%	1,98%
313	Doprinosi na plaće	857.124	55.950	913.074	106,53%	3,12%
32	Materijalni rashodi	7.498.192	237.789	7.735.981	103,17%	26,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	266.388	-24.647	241.741	90,75%	0,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.683.359	133.407	1.816.766	107,93%	6,20%
323	Rashodi za usluge	5.083.928	158.829	5.242.757	103,12%	17,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.694	-1.367	4.327	75,99%	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.823	-28.433	430.390	93,80%	1,47%
34	Financijski rashodi	116.544	-11.601	104.943	90,05%	0,36%
343	Ostali financijski rashodi	116.544	-11.601	104.943	90,05%	0,36%
35	Subvencije	1.772.513	202.867	1.975.380	111,45%	6,75%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.178	-106.178		0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.666.335	309.045	1.975.380	118,55%	6,75%
36	Potpore	184.485	-6.755	177.730	96,34%	0,61%
363	Potpore unutar opće države	46.453	-46.453		0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	138.032	39.698	177.730	128,76%	0,61%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.126.684	316	1.127.000	100,03%	3,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.126.684	316	1.127.000	100,03%	3,85%
38	Ostali rashodi	4.180.768	-670.463	3.510.305	83,96%	11,99%
381	Tekuće donacije	2.554.914	17.311	2.572.225	100,68%	8,79%
382	Kapitalne donacije	386.223	-21.723	364.500	94,38%	1,24%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.217	-217	25.000	99,14%	0,09%
386	Kapitalne pomoći	1.214.414	-665.834	548.580	45,17%	1,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.189.462	-386.046	803.416	67,54%	2,74%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	437.985	338.015	776.000	177,17%	2,65%
412	Nematerijalna imovina	751.477	-724.061	27.416	3,65%	0,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.964.247	568.819	2.533.066	128,96%	8,65%

421	Građevinski objekti	695.468	959.132	1.654.600	237,91%	5,65%
422	Postrojenja i oprema	843.602	-383.665	459.937	54,52%	1,57%
423	Prijevozna sredstva	230.805	-14.985	215.820	93,51%	0,74%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.737	4.417	47.154	110,34%	0,16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.636	3.919	155.555	102,58%	0,53%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	664	-464	200	30,14%	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	664	-464	200	30,14%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.621.873	2.065.127	3.687.000	227,33%	12,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.612.582	2.060.018	3.672.600	227,75%	12,54%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.291	5.109	14.400	155,00%	0,05%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000	150.000	#DIV/0!	0,51%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000	150.000	#DIV/0!	0,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614	-43.614	620.000	93,43%	2,12%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	663.614	-43.614	620.000	93,43%	2,12%
	SUMA	26.823.206	2.456.077	29.279.283	109,16%	100,00%

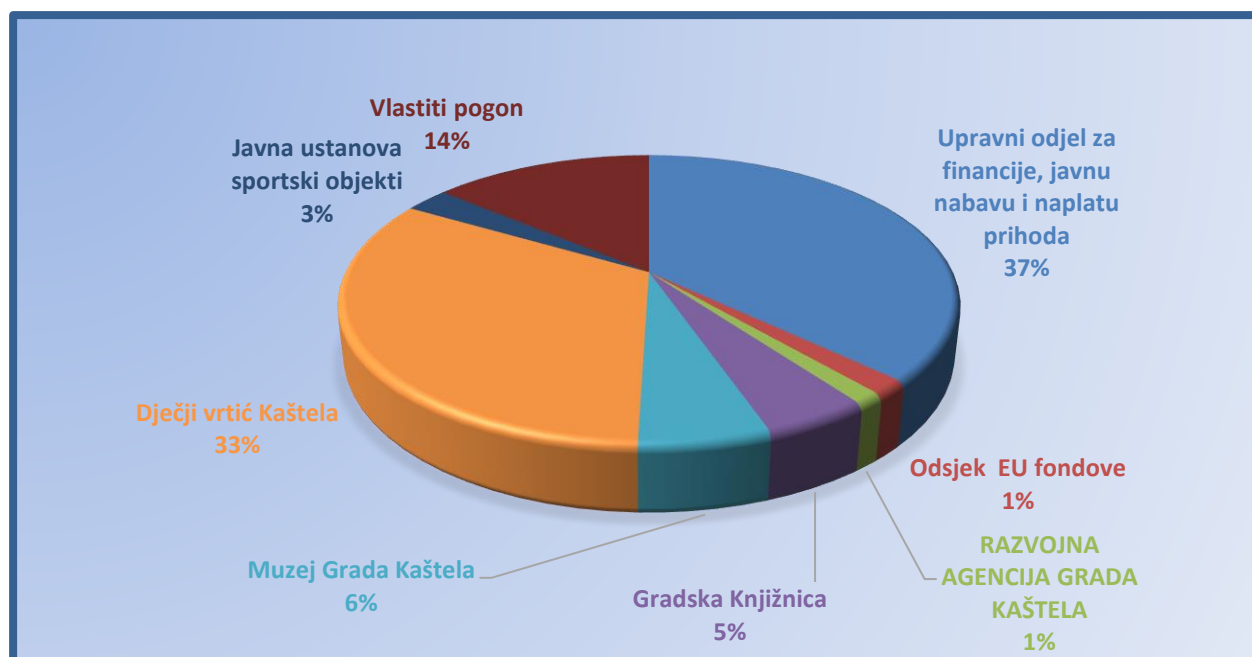
Najviše rashoda otpada na materijalne rashode 26,42 % (odnose se na rashode za usluge odnosno tekuće i investicijsko održavanje građev.objekata, cesta, javnih površina, groblja.

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 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Rashodi za zaposlene	2.317.340	220.660	2.538.000	109,52%	37,03%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	2.190.723	65.167	2.255.890	102,97%	32,91%
Muzej grada Kaštela	354.171	45.723	399.894	112,91%	5,83%
Gradska knjižnica	305.939	19.071	325.010	106,23%	4,74%
Ustanova športa	185.414	4.960	190.374	102,68%	2,78%
Projekt PMO-GATE	10.618	-10.618		0,00%	0,00%
Projekt UNDERWATER MUSE	21.634	-21.634		0,00%	0,00%
Projekt VALUE	21.634	-21.634		0,00%	0,00%
Projekt ADRISEISMIC	38.490	-31.854	6.636	17,24%	0,10%
Projekt Zaželi	1.725	78.042	79.767	4623,13%	1,16%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	21.634	-5.973	15.661	72,39%	0,23%
Projekt AdriProm Tour	7.698	1.393	9.091	118,10%	0,13%
Razvojna agencija Grada Kaštela	84.810	1.129	85.939	101,33%	1,25%
Redovna djelatnost	942.332	5.668	948.000	100,60%	13,83%
SUMA	6.504.161	350.101	6.854.262	105,38%	100,00%

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
U.O. za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.317.340	220.660	2.538.000	109,52%	37,03%
Odsjek EU fondove	123.432	-12.277	111.155	90,05%	1,62%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	84.810	1.129	85.939	101,33%	1,25%
Gradska Knjižnica	305.939	19.071	325.010	106,23%	4,74%
Muzej Grada Kaštela	354.171	45.723	399.894	112,91%	5,83%
Dječji vrtić Kaštela	2.190.723	65.167	2.255.890	102,97%	32,91%
Javna ustanova sportski objekti	185.414	4.960	190.374	102,68%	2,78%
Vlastiti pogon	942.332	5.668	948.000	100,60%	13,83%
SUMA	6.504.161	350.101	6.854.262	105,38%	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda za zaposlene po organizacijskoj klasifikaciji

Planirani su u iznosu od 6.854.262,00 eura što je za 5,38 % više od plana za 2022. godinu. Od ukupnih rashoda za zaposlene 47,52 % otpada na proračunske korisnike (na Vrtić 32,91 %). Glavni razlog planiranog povećanja su usklade plaća korisnika sa plaćama gradske uprave te rashodi za otpremnine u iznosu od 143.617,00 eura.

Materijalni rashodi – skupina 32

Planirani su u iznosu od 7.735.981,00 eura. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 5.242.757,00 eura. Tu se planiraju ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata (najviše za nerazvrstane ceste 1,234 mil.eura), djelatnosti vlastitog pogona (održavanja javnih površina, groblja, šumskih i poljskih putova, javne rasvjete....2,414mil.eura), zatim EU projekti 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,...

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	375.323	-2.838	372.485	99,24%	4,81%
Suradnja s gradovima prijateljima	3.982	68	4.050	101,72%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	32.517	1.633	34.150	105,02%	0,44%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	66.361	639	67.000	100,96%	0,87%
Proračunska zaliha	19.908	92	20.000	100,46%	0,26%
Izbori	17.254	-13.054	4.200	24,34%	0,05%
Informiranje javnosti	64.371	6.699	71.070	110,41%	0,92%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	167.452	1.498	168.950	100,89%	2,18%
Nacionalne manjine	557	8	565	101,36%	0,01%
Savjet mladih	2.920	-420	2.500	85,62%	0,03%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	274.073	727	274.800	100,27%	3,55%
Rashodi za zaposlene	73.661	-7.361	66.300	90,01%	0,86%
Financijski rashodi	196.430	8.570	205.000	104,36%	2,65%
Rashodi javne nabave	3.982	-482	3.500	87,90%	0,05%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	1.174.597	149.403	1.324.000	112,72%	17,11%
Odsjek za izgradnju i održavanje	1.075.055	158.945	1.234.000	114,78%	15,95%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.061.782	172.218	1.234.000	116,22%	15,95%
Vodoopskrba i odvodnja	13.272	-13.272		0,00%	0,00%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	99.542	-9.542	90.000	90,41%	1,16%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	8.627	7.373	16.000	185,46%	0,21%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	37.826	-8.626	29.200	77,20%	0,38%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	53.089	-8.289	44.800	84,39%	0,58%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	1.556.440	-66.324	1.490.116	95,74%	19,26%
Odsjek za komunalno redarstvo	24.288	14.005	38.293	157,66%	0,49%
Komunalno redarstvo	24.288	14.005	38.293	157,66%	0,49%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	961.577	155.654	1.117.231	116,19%	14,44%
Rente i naknade	331.807	0	331.807	100,00%	4,29%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998	0	72.998	100,00%	0,94%
Veterinarska služba	22.563	0	22.563	100,00%	0,29%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863	0	29.863	100,00%	0,39%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	504.347	155.653	660.000	130,86%	8,53%
Odsjek EU fondove	520.141	-211.165	308.976	59,40%	3,99%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	173.867	-27.872	145.995	83,97%	1,89%
Projekt Skriveni habitati	9.291	-1	9.290	99,99%	0,12%
Projekt PMO-GATE	15.661	-15.661		0,00%	0,00%
Projekt UNDERWATER MUSE	47.913	-47.913		0,00%	0,00%
Projekt VALUE	48.377	-48.377		0,00%	0,00%
Projekt ADRISEISMIC	70.343	-59.858	10.485	14,91%	0,14%
Projekt Zaželi	8.826	10.552	19.378	219,55%	0,25%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	111.089	-44.064	67.025	60,33%	0,87%
Projekt Brownfield Vila Nika	11.547	-3.584	7.963	68,96%	0,10%

Projekt AdriProm Tour	23.226	25.614	48.840	210,28%	0,63%
Razvojna agencija Grada Kaštela	50.435	-24.819	25.616	50,79%	0,33%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	38.490	210	38.700	100,55%	0,50%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	33.181	19	33.200	100,06%	0,43%
Prostorni planovi	1.327	173	1.500	113,02%	0,02%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	3.982	18	4.000	100,46%	0,05%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	1.720.786	101.094	1.821.880	105,87%	23,55%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	713.650	56.120	769.770	107,86%	9,95%
Zakupnina DV Murtolica		8.000	8.000	#DIV/0!	0,10%
Kaštelansko kulturno ljeto		45.000	45.000	#DIV/0!	0,58%
Advent u Kaštelima		45.000	45.000	#DIV/0!	0,58%
Dani Miljenka i Dobrile		10.620	10.620	#DIV/0!	0,14%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		7.000	7.000	#DIV/0!	0,09%
Kaštelanska kulturna događanja	83.615	-83.615		0,00%	0,00%
Civilna zaštita	41.808	-7.708	34.100	81,56%	0,44%
Materijalni rashodi	588.227	31.823	620.050	105,41%	8,02%
Gradska Knjižnica	77.271	2.047	79.318	102,65%	1,03%
Muzej Grada Kaštela	100.649	-17.272	83.377	82,84%	1,08%
Dječji vrtić Kaštela	696.359	72.573	768.932	110,42%	9,94%
Javna ustanova sportski objekti	132.856	-12.373	120.483	90,69%	1,56%
Vlastiti pogon	2.358.484	55.516	2.414.000	102,35%	31,20%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	57.071	-371	56.700	99,35%	0,73%
Redovna djelatnost	182.494	5.906	188.400	103,24%	2,44%
Održavanje groblja	90.915	-30.415	60.500	66,55%	0,78%
Održavanje javne rasvjete	832.836	-2.436	830.400	99,71%	10,73%
Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	35.835	-6.835	29.000	80,93%	0,37%
Održavanje javnih površina	993.430	4.570	998.000	100,46%	12,90%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	159.267	91.733	251.000	157,60%	3,24%
SUMA	7.498.192	237.789	7.735.981	103,17%	100,00%

Financijski rashodi- skupina 34 planirani su iznosu od 104.943,00 eura, a odnose se na troškove sudskih postupaka, zateznih kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su 1.975.380,00 eura (privatni vrtići-1,77 mil.eura, a ostalo poljoprivrednicima, poduzetnicima, obrtnicima 205.100,00 eura)

Potpore- skupina 36 planirane su u iznosu od 177.730 eura a uglavnom se odnose na financiranje širih javnih potreba u obrazovanju (Pomoći školama za programe iznad drž. standarda; Sufinanciranje pomoćnika u nastavi; Sufinanciranje produženog boravka; Pomoći po zaključku gradonačelnika; Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna)

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

Planirane su u iznosu od 1.127.000,00 eura što je za 0,03 % više nego plan 2022. godine, a odnose se uglavnom na naknade unutar socijalnog programa Grada.

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama		67.000	67.000		5,94%
Potpore obiteljima s malodobnom djecom		279.200	279.200		24,77%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		374.300	374.300		33,21%
Pomoć obiteljima i kućanstvima	967.417	-967.417		0,00%	0,00%
Dodjela stipendija učenicima i studentima	159.267	-159.267		0,00%	0,00%
Potpore učenicima i studentima		406.500	406.500		36,07%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	1.126.684	316	1.127.000	100,03%	100,00%

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 kako je prikazano u nastavku:

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Udjel
37212; Jednokratna financijska pomoć	79.634	-79.634		
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	79.634	-79.634		
37212; Pomoć za stanovanje-financiranje potroška el. energije	34.508	-34.508		
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica	238.901	-238.901		
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	39.817	-39.817		
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	34.508	-34.508		
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima	159.267	-159.267		
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	39.817	-39.817		
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobriča	10.087	-10.087		
37212; Oslobođeno plaćanje učešća- Dj. vrtić	39.817	-39.817		
37212; Pomoć starima i nemoćnima	34.508	-34.508		
37212; Pomoć za stanovanje- financi. najma, potroška vode i ostalih troškova	9.689	-9.689		
37212; Subvencija za produženi boravak djece	3.982	-3.982		
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje roditeljske naknade	106.178	-106.178		
37219; Ost. naknade iz proračuna u novcu- sufin.putnih troškova za Erasmus	1.327	-1.327		
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	29.199	-29.199		
37212; Pomoć za stanovanje- financi.najma, potroška vode i ostalih troškova	26.545	-26.545		
37215; Stipendije i školarine	159.267	-159.267		
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima OŠ-a			240.000	21,30%
37215; Stipendije i školarine			165.000	14,64%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufin.putnih troškova za Erasmus			1.500	0,13%
37212; Jednokratna financijska pomoć			38.000	3,37%

37212; Jednokratna financijska pomoć po zaključku gradonačelnika		29.000	29.000	2,57%	
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta		80.000	80.000	7,10%	
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića		40.000	40.000	3,55%	
37219; Novčana potpore za roditeljske naknade za djecu od 1 do 3 godine		106.200	106.200	9,42%	
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece		53.000	53.000	4,70%	
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji		39.900	39.900	3,54%	
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište		36.000	36.000	3,19%	
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrića		10.100	10.100	0,90%	
37212; Pomoć starima i nemoćnima		36.000	36.000	3,19%	
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima		162.500	162.500	14,42%	
37212; Pomoć za stanovanje- financi.najma, potroška vode i ostalih troškova		26.000	26.000	2,31%	
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška elek. energije		34.600	34.600	3,07%	
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		29.200	29.200	2,59%	
SUMA		1.126.684	316	1.127.000	100,00%

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 3.510.305,00 eura, a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći (ViK -u) i donacije tj. sredstva koja se prenose krajnjim korisnicima (financiranje sporta, DVD-i, dječji vrtići, Crveni križ, , promicanje kulture; ostale neprofitne udruge: Udruge proizišle iz Domovinskog rada itd...) kako je prikazano u nastavku:

Aktivnost	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	1.327	2.023	3.350	252,41%	0,10%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	33.844	156	34.000	100,46%	0,97%
A1001 11	Savjet mladih	1.327	-327	1.000	75,34%	0,03%
A1002 03	Financijski rashodi	25.217	-217	25.000	99,14%	0,71%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	265.446	-106.446	159.000	59,90%	4,53%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	119.451	549	120.000	100,46%	3,42%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	106.178	22	106.200	100,02%	3,03%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	53.089	911	54.000	101,72%	1,54%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		23.900	23.900	#DIV/0!	0,68%
A1012 10	Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600	62.600	#DIV/0!	1,78%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto		36.000	36.000	#DIV/0!	1,03%
A1015 08	Advent u Kaštelima		3.000	3.000	#DIV/0!	0,09%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme		46.500	46.500	#DIV/0!	1,32%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrića		2.660	2.660	#DIV/0!	0,08%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000	6.000	#DIV/0!	0,17%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	61.052	-61.052		0,00%	0,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	195.766	2.734	198.500	101,40%	5,65%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	13.272	23.728	37.000	278,78%	1,05%
A1016 10	Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		237.380	237.380	#DIV/0!	6,76%
A1016 02	Crveni križ	153.958	9.242	163.200	106,00%	4,65%

A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	132.723	-132.723		0,00%	0,00%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	38.490	-38.490		0,00%	0,00%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	94.233	-94.233		0,00%	0,00%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	769.792	132.808	902.600	117,25%	25,71%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	87.597	12.768	100.365	114,58%	2,86%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	639.724	-3.724	636.000	99,42%	18,12%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	39.817	183	40.000	100,46%	1,14%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	132.723	-132.723		0,00%	0,00%
K1005 01	Vodopokrba i odvodnja	676.886	-340.386	336.500	49,71%	9,59%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	134.050	-134.050		0,00%	0,00%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	112.814	-112.814		0,00%	0,00%
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	126.087	-126.087		0,00%	0,00%
A1027 03	Turistička promidžba	13.272	-2	13.270	99,98%	0,38%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	139.359	-86.279	53.080	38,09%	1,51%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		14.700	14.700	#DIV/0!	0,42%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama		72.500	72.500	#DIV/0!	2,07%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije		22.000	22.000	#DIV/0!	0,63%
	SUMA	4.180.768	-670.463	3.510.305	83,96%	100,00%

Konto	Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
38	Ostali rashodi	4.180.768	-670.463	3.510.305	83,96%	100,00%
381	Tekuće donacije	2.554.914	17.311	2.572.225	100,68%	73,28%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	6.636	-5.306	1.330	20,04%	0,04%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	278.718	7.482	286.200	102,68%	8,15%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	322.516	-77.966	244.550	75,83%	6,97%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	857.389	125.576	982.965	114,65%	28,00%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	17.254	1.246	18.500	107,22%	0,53%
38119	Ostale tekuće donacije	1.072.400	-33.720	1.038.680	96,86%	29,59%
382	Kapitalne donacije	386.223	-21.723	364.500	94,38%	10,38%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	72.998	-72.998		0,00%	0,00%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama	664	-664		0,00%	0,00%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	19.908	-5.908	14.000	70,32%	0,40%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	292.654	57.846	350.500	119,77%	9,98%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.217	-217	25.000	99,14%	0,71%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.217	-217	25.000	99,14%	0,71%
386	Kapitalne pomoći	1.214.414	-665.834	548.580	45,17%	15,63%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	1.214.414	-665.834	548.580	45,17%	15,63%
	SUMA	4.180.768	-670.463	3.510.305	83,96%	100,00%

Prema uputi Ministarstva financija prijenosi privatnim vrtićima se evidentiraju na račun 35-subvencije a ne kao dosad na 38-ostali rashodi .

Tekuće donacije -381

Planirane su ukupno 2.572.225,00 eura

Najveći iznos se odnosi na financiranje sporta sa udjelom od 38,45 %, a zatim financiranje vatrogasne zajednice sa udjelom od 15,43 %, socijalne skrbi sa udjelom 9,07 %, kulture po programima 7,1 %, Crvenog križa sa udjelom 6,34 % te sve ostalo kako je navedeno u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Suradnja s gradovima prijateljima	664	2.686	3.350	504,81%	0,13%
Financiranje političkih stranaka	33.844	156	34.000	100,46%	1,32%
Savjet mladih	1.327	-327	1.000	75,34%	0,04%
Dječji vrtić "Jordanovac"	119.451	549	120.000	100,46%	4,67%
Dječji vrtić "Blagovijest"	106.178	22	106.200	100,02%	4,13%
Dječji vrtić "Mali Isus"	53.089	911	54.000	101,72%	2,10%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		23.900	23.900		0,93%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600	62.600		2,43%
Kaštelansko kulturno ljeto		36.000	36.000		1,40%
Advent u Kaštelima		3.000	3.000		0,12%
Večer dalmatinske pisme		46.500	46.500		1,81%
Dani Miljenka i Dobrile		2.660	2.660		0,10%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000	6.000		0,23%
Kaštelanska kulturna događanja	61.052	-61.052		0,00%	0,00%
Financiranje kulture po programima	195.103	-12.603	182.500	93,54%	7,10%
Promicanje tehničke kulture	13.272	21.728	35.000	263,71%	1,36%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		233.380	233.380		9,07%
Crveni križ	153.958	9.242	163.200	106,00%	6,34%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	132.723	-132.723		0,00%	0,00%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	38.490	-38.490		0,00%	0,00%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	94.233	-94.233		0,00%	0,00%
Financiranje zajednice športskih udruga	769.792	132.808	902.600	117,25%	35,09%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	87.597	-1.232	86.365	98,59%	3,36%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	400.823	-3.823	397.000	99,05%	15,43%
Gorska služba spašavanja	19.908	92	20.000	100,46%	0,78%
Pomoć zdravstvenim institucijama	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
Pomoć školama i institucijama	134.050	-134.050		0,00%	0,00%
Pomoć vjerskim zajednicama	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
Pomoć udrugama građana	112.814	-112.814		0,00%	0,00%
Turistička promidžba	13.272	-2	13.270	99,98%	0,52%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		11.700	11.700		0,45%
Pomoć vjerskim zajednicama		6.000	6.000		0,23%

Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije		22.000	22.000		0,86%
	2.554.914	17.311	2.572.225	100,68%	100,00%

Sredstva su predviđena i za udruge građana , vjerske zajednice , škole i zdravstvene ustanove, predškolski odgoj (vjerski vrtići). U Uredu gradonačelnika predviđena su sredstva za suradnju s gradovima prijateljima, za rad Savjeta mladih, te donacije političkim strankama po odluci.

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 364.500,00 eura, a odnose se najvećim dijelom na kapitalne donacije vjerskim zajednicama, športskim društvima, vatrogastvu za nabavku vozila, HGSS-u :

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Suradnja s gradovima prijateljima	664	-664		0,00%	0,00%
Financiranje kulture po programima	664	15.336	16.000	2411,05%	4,39%
Promicanje tehničke kulture		2.000	2.000		0,55%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		4.000	4.000		1,10%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		14.000	14.000		3,84%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	238.901	99	239.000	100,04%	65,57%
Gorska služba spašavanja	19.908	92	20.000	100,46%	5,49%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	126.087	-126.087		0,00%	0,00%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		3.000	3.000		0,82%
Pomoć vjerskim zajednicama		66.500	66.500		18,24%
SUMA	386.223	-21.723	364.500	94,38%	100,00%

Kazne, penali i naknade štete -383

Planirane su u iznosu od 25.000,00 eura u slučaju potrebe za istima.

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 548.580,00 eura, a odnose na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom- 336.500,00 eura, sufinanciranje nabavke autobusa i ticketinga Promet-u 53.080,00 eura te za održavanje nerazvrstanih cesta 159.000,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 7.023.682,00 eura. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2023. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 803.416,00 eura i odnose se većim dijelom na materijalnu imovinu (kupnja zemljišta 776.000,00 eura), te nematerijalnu imovinu (licence,...) 27.416,00 eura.

U tabeli su navedeni rashodi-41 prema aktivnostima:

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	29.199	-2.549	26.650	91,27%	3,32%
Groblja		358.000	358.000	#DIV/0!	44,56%
Javne površine	305.262	-305.262		0,00%	0,00%
Nerazvrstane ceste	729.975	-351.975	378.000	51,78%	47,05%
Javna rasvjeta	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		27.000	27.000	#DIV/0!	3,36%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	7.963	-7.963		0,00%	0,00%
Razvojna agencija Grada Kaštela	265	1	266	100,21%	0,03%
Vodoopskrba i odvodnja	13.272	-13.272		0,00%	0,00%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	3.982	-3.482	500	12,56%	0,06%
Izgradnja gradskih objekata	26.545	-26.545		0,00%	0,00%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	66.361	-53.361	13.000	19,59%	1,62%
SUMA	1.189.462	-386.046	803.416	67,54%	100,00%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 2.533.066,00 eura i to:

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 1.654.600,00 eura i odnose se na: izgradnju groblja, reciklažnog dvorišta, javnih površina te za nerazvrstane ceste:

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Groblja	159.267	564.733	724.000	454,58%	43,76%
Javne površine	79.634	-79.634		0,00%	0,00%
Nerazvrstane ceste	192.448	188.052	380.500	197,72%	23,00%
Javna rasvjeta		6.500	6.500	#DIV/0!	0,39%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		185.000	185.000	#DIV/0!	11,18%
Javne garaže		15.600	15.600	#DIV/0!	0,94%
Javne zelene površine		68.000	68.000	#DIV/0!	4,11%
Građevine i uređaji javne namjene		116.000	116.000	#DIV/0!	7,01%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	264.118	-105.118	159.000	60,20%	9,61%
SUMA	695.468	959.132	1.654.600	237,91%	100,00%

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 459.937,00 eura 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, te za djelatnost pogona - održavanje groblja, rasvjete, tržnica na malo i javnih površina.

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	45.126	9.524	54.650	121,11%	11,88%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	76.183	7.433	83.616	109,76%	18,18%
Muzej grada Kaštela	6.652	-2.537	4.115	61,86%	0,89%
Gradska knjižnica	3.982	3.980	7.962	199,97%	1,73%
Ustanova športa	1.327	1	1.328	100,06%	0,29%
Civilna zaštita	2.654	-654	2.000	75,34%	0,43%
Gospodarenje otpadom	182.494	-122.769	59.725	32,73%	12,99%
Projekt Skriveni habitati	57.734	1	57.735	100,00%	12,55%
Projekt UNDERWATER MUSE	9.291	-9.291		0,00%	0,00%
Projekt City Bike	278.718	-252.173	26.545	9,52%	5,77%
Nabava dugotrajne imovine	20.174	-5.774	14.400	71,38%	3,13%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		15.000	15.000	#DIV/0!	3,26%
Održavanje groblja	6.636	-2.636	4.000	60,28%	0,87%
Održavanje javne rasvjete	3.982	-2.482	1.500	37,67%	0,33%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.654	-654	2.000	75,34%	0,43%
Održavanje javnih površina	79.634	-20.634	59.000	74,09%	12,83%
Komunalno redarstvo	66.361	0	66.361	100,00%	14,43%
SUMA	843.602	-383.665	459.937	54,52%	100,00%

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 215.820,00 eura za nabavku prijevoznih sredstava za potrebu gradske uprave i Vlastitog pogona.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 47.154,00 eura za potrebe proračunskih korisnika.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 155.555,00 eura za potreba izrade urbanističkih planova, planova u zaštiti okoliša te ulaganja u računalne programe gradske uprave i korisnika.

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	19.908,42	21.899,26	20.000,00	100,46%	12,86%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	129.072,93	6.470,24	122.900,00	95,22%	79,01%
Gradska Knjižnica	663,61		664,00	100,06%	0,43%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti			10.000,00		6,43%
Muzej Grada Kaštela	265,45			0,00%	0,00%
Dječji vrtić Kaštela	1.725,40		1.991,00	115,39%	1,28%
SUMA	151.635,81	28.369,50	155.555,00	102,58%	100,00%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45

Planiraju se u iznosu od 3.687.000,00 eura, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta , izgradnje gradskih objekata (Kulturni centar-K.Lukšić), javne rasvjete i drugo.

Naziv	Plan 2022	Razlika	Plan 2023	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	2.654	6.746	9.400	354,12%	0,25%
Javne površine	66.361	-66.361		0,00%	0,00%
Nerazvrstane ceste	942.332	-18.832	923.500	98,00%	25,05%
Javna rasvjeta	63.707	268.293	332.000	521,14%	9,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		92.000	92.000		2,50%
Javne zelene površine		64.600	64.600		1,75%
Projekt VALUE	14.600	-14.600		0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	13.272	-4.272	9.000	67,81%	0,24%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.327	-827	500	37,67%	0,01%
Izgradnja gradskih objekata	517.619	1.738.381	2.256.000	435,84%	61,19%
SUMA	1.621.873	2.065.127	3.687.000	227,33%	100,00%

Izdaci za dionice i udjele u glavnici 53

Planirani rashodi su 150.000,00 eura i to u svrhu povećanja temeljnog kapitala komunalnog poduzeća Zeleno i modro d.o.o.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54

Planira se u iznosu od 620.000,00 eura i to za otplatu beskamatnog zajma od Republike Hrvatske.

Detaljnije obrazloženje pojedinih rashoda se nalazi u programima Upravnih odjela.