



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/0003
URBROJ:2181-4-1/1-23-2

Kaštel Sućurac, 01. lipnja 2023.

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna grada Kaštela za 2023.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 01.06.2023 08:31:13

Certifikat: 00ac17184b6c5773

Izdavatelj: CN=KIDCA; O=AKD d.o.o.; C=HR

Hash: SHA256 RSA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**I IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2023.GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2023. G

Na temelju članka 45. 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, 3/21, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj __ 2023. g. donijelo

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2023. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2023. g. i projekcijama za 2024. i 2025. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 31/22) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2023.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	29.219.283	2.393.215	31.612.498	8,19%	108,19%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000	0	160.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	29.379.283	2.393.215	31.772.498	8,15%	108,15%
3. RASHODI POSLOVANJA	21.485.601	1.750.956	23.236.557	8,15%	108,15%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.023.682	1.034.228	8.057.910	14,72%	114,72%
UKUPNO RASHODI	28.509.283	2.785.184	31.294.467	9,77%	109,77%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	870.000	-391.969	478.031	-45,05%	54,95%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	770.000	0	770.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-770.000	0	-770.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	29.379.283	2.393.215	31.772.497,51	8,15%	108,15%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	29.279.283	2.785.184	32.064.467,00	9,51%	109,51%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	100.000	-391.969	-291.969,49	-391,97%	-291,97%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-100.000	0	291.969,49	0,00%	-291,97%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-391.969	0,00		

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se te u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu sadrže kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	29.219.283,00	2.393.214,51	31.612.497,51	108,19%
61	Prihodi od poreza	14.743.100,00	2.200.000,00	16.943.100,00	114,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.743.100,00	2.200.000,00	16.943.100,00	114,92%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.443.225,00	-158.980,00	5.284.245,00	97,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.770.000,00	5.000,00	3.775.000,00	100,13%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	137.436,00	39.825,00	177.261,00	128,98%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	425.472,00	-250.653,00	174.819,00	41,09%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	677.917,00		677.917,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	366.240,00	15.983,00	382.223,00	104,36%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	66.160,00	30.865,00	97.025,00	146,65%
64	Prihodi od imovine	1.046.200,00	278.090,00	1.324.290,00	126,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.100,00	278.090,00	293.190,00	1941,66%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	720.100,00		720.100,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	94.000,00		94.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	204.000,00		204.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.383.806,00	23.800,51	7.407.606,51	100,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.000,00	21.360,51	112.360,51	123,47%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.467.806,00	2.440,00	1.470.246,00	100,17%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	516.952,00	20.304,00	537.256,00	103,93%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	162.306,00	20.304,00	182.610,00	112,51%
	Izvor: 51 Donacije	354.646,00		354.646,00	100,00%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	86.000,00	30.000,00	116.000,00	134,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.000,00	30.000,00	116.000,00	134,88%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	160.000,00		160.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		29.379.283,00	2.393.214,51	31.772.497,51	108,15%
3	Rashodi poslovanja	21.485.601,00	1.752.206,00	23.237.807,00	108,16%
31	Rashodi za zaposlene	6.854.262,00	34.110,00	6.888.372,00	100,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.731.465,00	12.002,00	5.743.467,00	100,21%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	159.070,00	-22.447,00	136.623,00	85,89%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.000,00	15.552,00	27.552,00	229,60%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	15.727,00	12.003,00	27.730,00	176,32%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	936.000,00	17.000,00	953.000,00	101,82%
32	Materijalni rashodi	7.735.981,00	476.678,00	8.212.659,00	106,16%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.881.004,00	259.716,00	3.140.720,00	109,01%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	79.702,00	-3.979,00	75.723,00	95,01%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	23.318,00	10.001,00	33.319,00	142,89%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	116.929,00	22.447,00	139.376,00	119,20%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	318.700,00	431,00	319.131,00	100,14%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	50.433,00	18.862,00	69.295,00	137,40%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	512.056,00	34.998,00	547.054,00	106,83%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.908.760,00	126.800,00	3.035.560,00	104,36%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	622.251,00	7.402,00	629.653,00	101,19%
	Izvor: 44 Spomenička renta	12.500,00		12.500,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	204.000,00		204.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	1.328,00		1.328,00	100,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	104.943,00	233,00	105.176,00	100,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.280,00		104.280,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	199,00	203,00	402,00	202,01%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	464,00	30,00	494,00	106,47%
35	Subvencije	1.975.380,00	416.620,00	2.392.000,00	121,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.770.280,00	349.720,00	2.120.000,00	119,76%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	203.100,00	66.900,00	270.000,00	132,94%
36	Potpore	177.730,00	146.370,00	324.100,00	182,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.730,00	146.370,00	324.100,00	182,36%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.127.000,00	31.000,00	1.158.000,00	102,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.071.800,00	31.000,00	1.102.800,00	102,89%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00		29.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.000,00		26.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.510.305,00	647.195,00	4.157.500,00	118,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.392.035,00	612.195,00	3.004.230,00	125,59%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	795.000,00	35.000,00	830.000,00	104,40%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.270,00		13.270,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	310.000,00		310.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.023.682,00	1.032.978,00	8.056.660,00	114,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	803.416,00	79.000,00	882.416,00	109,83%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.766,00		40.766,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.650,00		6.650,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	378.000,00	79.000,00	457.000,00	120,90%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	358.000,00		358.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.533.066,00	450.978,00	2.984.044,00	117,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.428,00	326.251,00	1.048.679,00	145,16%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	28.534,00	43.804,00	72.338,00	253,52%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	135.154,00	4.346,00	139.500,00	103,22%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.918,00		17.918,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.890,00		28.890,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	130.728,00	5.903,00	136.631,00	104,52%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	135.152,00	34.000,00	169.152,00	125,16%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	381.200,00	800,00	382.000,00	100,21%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	909.080,00	35.874,00	944.954,00	103,95%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 51 Donacije	43.982,00		43.982,00	100,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200,00		200,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.687.000,00	503.000,00	4.190.000,00	113,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.204.300,00	768.000,00	1.972.300,00	163,77%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	265.000,00	-265.000,00		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	384.000,00		384.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	244.400,00		244.400,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.240.800,00		1.240.800,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	194.000,00		194.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	134.000,00		134.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		28.509.283,00	2.785.184,00	31.294.467,00	109,77%
	SVEUKUPNO PRIHODI	29.379.283,00	2.393.214,51	31.772.497,51	108,15%
	SVEUKUPNO RASHODI	28.509.283,00	2.785.184,00	31.294.467,00	109,77%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	870.000,00	-391.969,49	478.030,51	54,95%

2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		29.279.283,00	2.785.184,00	32.064.467,00	109,51%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.830.165,00	52.750,00	4.882.915,00	101,09%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.188.175,00	3.700,00	1.191.875,00	100,31%
013 Opće usluge		3.570.920,00	49.050,00	3.619.970,00	101,37%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		71.070,00		71.070,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		712.100,00	35.000,00	747.100,00	104,92%
032 Usluge protupožarne zaštite		636.000,00	35.000,00	671.000,00	105,50%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		76.100,00		76.100,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.681.409,00	513.659,00	4.195.068,00	113,95%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.024.365,00	196.900,00	1.221.265,00	119,22%
045 Promet		1.682.000,00	157.000,00	1.839.000,00	109,33%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		975.044,00	159.759,00	1.134.803,00	116,38%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		236.725,00	246.000,00	482.725,00	203,92%
051 Gospodarenje otpadom		218.725,00	246.000,00	464.725,00	212,47%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		18.000,00		18.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		9.998.380,00	1.092.000,00	11.090.380,00	110,92%
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		104.654,00		104.654,00	100,00%
063 Opskrba vodom		336.500,00	70.300,00	406.800,00	120,89%
064 Ulična rasvjeta		906.700,00	104.300,00	1.011.000,00	111,50%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.650.526,00	917.400,00	9.567.926,00	110,61%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		72.998,00		72.998,00	100,00%
074 Službe javnog zdravstva		72.998,00		72.998,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.790.522,00	382.682,00	3.173.204,00	113,71%
081 Službe rekreacije i sporta		312.384,00	-1.537,00	310.847,00	99,51%
082 Službe kulture		947.693,00	102.564,00	1.050.257,00	110,82%
084 Religijske i druge službe zajednice		72.500,00	10.500,00	83.000,00	114,48%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.457.945,00	271.155,00	1.729.100,00	118,60%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		5.824.574,00	409.603,00	6.234.177,00	107,03%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		5.251.674,00	321.603,00	5.573.277,00	106,12%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		572.900,00	88.000,00	660.900,00	115,36%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.132.410,00	53.490,00	1.185.900,00	104,72%
100 Socijalna zaštita		163.200,00	6.800,00	170.000,00	104,17%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		969.210,00	46.690,00	1.015.900,00	104,82%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	770.000,00		770.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000,00		620.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00		620.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		770.000,00		770.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	770.000,00		770.000,00	100,00%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-770.000,00		-770.000,00	100,00%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		29.279.283,00	2.785.184,00	32.064.467,00	109,51%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		521.535,00	17.050,00	538.585,00	103,27%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		521.535,00	17.050,00	538.585,00	103,27%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		521.535,00	17.050,00	538.585,00	103,27%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		7.400,00	200,00	7.600,00	102,70%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.400,00	200,00	7.600,00	102,70%
32 Materijalni rashodi		4.050,00	200,00	4.250,00	104,94%
38 Ostali rashodi		3.350,00		3.350,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		34.150,00	3.500,00	37.650,00	110,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.150,00	3.500,00	37.650,00	110,25%
32 Materijalni rashodi		34.150,00	3.500,00	37.650,00	110,25%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		67.000,00		67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
A1001 04 Proračunska zaliha		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		4.200,00		4.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.200,00		4.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.200,00		4.200,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		71.070,00		71.070,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.070,00		71.070,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		71.070,00		71.070,00	100,00%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		34.000,00		34.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.000,00		34.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		34.000,00		34.000,00	100,00%
A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		279.650,00	13.350,00	293.000,00	104,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		147.650,00	13.350,00	161.000,00	109,04%
32 Materijalni rashodi		147.650,00	13.350,00	161.000,00	109,04%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.650,00		6.650,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.650,00		6.650,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		125.350,00		125.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.300,00		21.300,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.650,00		74.650,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.400,00		9.400,00	100,00%
A1001 13 Nacionalne manjine		565,00		565,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		565,00		565,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		565,00		565,00	100,00%
A1001 11 Savjet mladih		3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00		3.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00		2.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.562.080,00		3.562.080,00	100,00%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.562.080,00		3.562.080,00	100,00%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.562.080,00		3.562.080,00	100,00%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		2.604.300,00		2.604.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.604.300,00		2.604.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.538.000,00		2.538.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		66.300,00		66.300,00	100,00%
A1002 03 Financijski rashodi		954.280,00		954.280,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		954.280,00		954.280,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		205.000,00		205.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		104.280,00		104.280,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		620.000,00		620.000,00	100,00%
A1002 05 Rashodi javne nabave		3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00		3.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.500,00		3.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		7.919.200,00	1.262.700,00	9.181.900,00	115,94%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		5.559.200,00	806.600,00	6.365.800,00	114,51%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.393.000,00	229.000,00	1.622.000,00	116,44%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.393.000,00	229.000,00	1.622.000,00	116,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		482.000,00	229.000,00	711.000,00	147,51%
32 Materijalni rashodi		482.000,00	50.000,00	532.000,00	110,37%
38 Ostali rashodi			179.000,00	179.000,00	
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00		318.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.000,00		318.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		239.000,00		239.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		159.000,00		159.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		204.000,00		204.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		204.000,00		204.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.670.700,00	261.300,00	3.932.000,00	107,12%
K1006 03 Groblja		1.082.000,00		1.082.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.082.000,00		1.082.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		358.000,00		358.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		724.000,00		724.000,00	100,00%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		1.682.000,00	157.000,00	1.839.000,00	109,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.600,00	78.000,00	168.600,00	186,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.300,00	11.000,00	29.300,00	160,11%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		72.300,00	67.000,00	139.300,00	192,67%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.531.400,00	79.000,00	1.610.400,00	105,16%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		378.000,00	79.000,00	457.000,00	120,90%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		322.200,00		322.200,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		831.200,00		831.200,00	100,00%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00		20.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 51 Donacije		40.000,00		40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
K1006 04 Javna rasvjeta		338.500,00	23.500,00	362.000,00	106,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.500,00	23.500,00	30.000,00	461,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500,00	23.500,00	30.000,00	461,54%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		332.000,00		332.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		332.000,00		332.000,00	100,00%
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		304.000,00	36.000,00	340.000,00	111,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		172.100,00	36.000,00	208.100,00	120,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		27.000,00		27.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.100,00	25.000,00	91.100,00	137,82%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.000,00	11.000,00	90.000,00	113,92%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		91.500,00		91.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.500,00		91.500,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		40.400,00		40.400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.400,00		27.400,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00		13.000,00	100,00%
K1006 06 Javne garaže		15.600,00	800,00	16.400,00	105,13%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 42 Komunalni doprinos		15.600,00	800,00	16.400,00	105,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.600,00	800,00	16.400,00	105,13%
K1006 07 Javne zelene površine		132.600,00		132.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00		13.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		39.000,00		39.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.000,00		39.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		80.600,00		80.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00		16.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		64.600,00		64.600,00	100,00%
K1006 08 Građevine i uređaji javne namjene		116.000,00	44.000,00	160.000,00	137,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		116.000,00	44.000,00	160.000,00	137,93%
36 Potpore			44.000,00	44.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.000,00		116.000,00	100,00%
P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		159.000,00	246.000,00	405.000,00	254,72%
K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta		159.000,00	246.000,00	405.000,00	254,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		159.000,00	246.000,00	405.000,00	254,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.000,00	246.000,00	405.000,00	254,72%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		336.500,00	70.300,00	406.800,00	120,89%
K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja		336.500,00	70.300,00	406.800,00	120,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.500,00	70.300,00	96.800,00	365,28%
32 Materijalni rashodi			2.400,00	2.400,00	
38 Ostali rashodi		26.500,00	67.900,00	94.400,00	356,23%
Izvor: 51 Donacije		310.000,00		310.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		310.000,00		310.000,00	100,00%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		2.360.000,00	456.100,00	2.816.100,00	119,33%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.360.000,00	456.100,00	2.816.100,00	119,33%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		17.000,00		17.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00		14.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.500,00		13.500,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 44 Spomenička renta		3.000,00		3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00		2.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00		500,00	100,00%
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		29.200,00		29.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.400,00		25.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.400,00		25.400,00	100,00%
Izvor: 44 Spomenička renta		3.800,00		3.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.800,00		3.800,00	100,00%
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		2.256.000,00	427.000,00	2.683.000,00	118,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.053.000,00	692.000,00	1.745.000,00	165,72%
32 Materijalni rashodi			2.000,00	2.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.053.000,00	690.000,00	1.743.000,00	165,53%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		265.000,00	-265.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.000,00	-265.000,00		
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		384.000,00		384.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		384.000,00		384.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		226.000,00		226.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		226.000,00		226.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	194.000,00		194.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000,00		194.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	134.000,00		134.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00		134.000,00	100,00%
	A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine	57.800,00	29.100,00	86.900,00	150,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.000,00	29.100,00	78.100,00	159,39%
	32 Materijalni rashodi	36.000,00	29.100,00	65.100,00	180,83%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.600,00		2.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	6.200,00		6.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.200,00		6.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove		2.329.292,00	339.659,00	2.668.951,00	114,58%
Europske unije					
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		104.654,00		104.654,00	100,00%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		104.654,00		104.654,00	100,00%
A1026 01 Komunalno redarstvo		104.654,00		104.654,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,00		66.361,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,00		66.361,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		38.293,00		38.293,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		38.293,00		38.293,00	100,00%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		1.548.681,00	302.900,00	1.851.581,00	119,56%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		481.807,00	106.000,00	587.807,00	122,00%
A1007 02 Rente i naknade		331.807,00		331.807,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		331.807,00		331.807,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		331.807,00		331.807,00	100,00%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		150.000,00	106.000,00	256.000,00	170,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	106.000,00	256.000,00	170,67%
35 Subvencije			106.000,00	106.000,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000,00		150.000,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		125.424,00		125.424,00	100,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		72.998,00		72.998,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		72.998,00		72.998,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		72.998,00		72.998,00	100,00%
A1004 03 Veterinarska služba		22.563,00		22.563,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.563,00		22.563,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.563,00		22.563,00	100,00%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		29.863,00		29.863,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		29.863,00		29.863,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.863,00		29.863,00	100,00%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		941.450,00	196.900,00	1.138.350,00	120,91%
A1027 01 Poticanje poljoprivrede		55.100,00	16.900,00	72.000,00	130,67%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		53.100,00	16.900,00	70.000,00	131,83%
35 Subvencije		53.100,00	16.900,00	70.000,00	131,83%
A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
35 Subvencije		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
A1027 03 Turistička promidžba		13.270,00		13.270,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.270,00		13.270,00	100,00%
38 Ostali rashodi		13.270,00		13.270,00	100,00%
A1027 04 Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		660.000,00	130.000,00	790.000,00	119,70%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		660.000,00	130.000,00	790.000,00	119,70%
32 Materijalni rashodi		660.000,00	130.000,00	790.000,00	119,70%
K1027 05 Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga		53.080,00		53.080,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.080,00		53.080,00	100,00%
38 Ostali rashodi		53.080,00		53.080,00	100,00%
K1027 06 Planovi energetske učinkovitosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		564.136,00	36.759,00	600.895,00	106,52%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		564.136,00	36.759,00	600.895,00	106,52%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		145.995,00		145.995,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		92.906,00		92.906,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.906,00		92.906,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		39.817,00		39.817,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		39.817,00		39.817,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		13.272,00		13.272,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.272,00		13.272,00	100,00%
A1021 11 Gospodarenje otpadom		59.725,00		59.725,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		23.890,00		23.890,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.890,00		23.890,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		35.835,00		35.835,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.835,00		35.835,00	100,00%
K1021 16 Projekt Skriveni habitati		67.025,00		67.025,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		20.572,00		20.572,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.654,00		2.654,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.918,00		17.918,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		46.453,00		46.453,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.636,00		6.636,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817,00		39.817,00	100,00%
T1021 21 Projekt ADRISEISMIC		17.121,00	1.382,00	18.503,00	108,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.592,00	18,00	1.610,00	101,13%
32 Materijalni rashodi		1.592,00	18,00	1.610,00	101,13%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		15.529,00	1.364,00	16.893,00	108,78%
31 Rashodi za zaposlene		6.636,00		6.636,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.893,00	1.364,00	10.257,00	115,34%
T1021 22 Projekt Zaželi		99.145,00		99.145,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		99.145,00		99.145,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		79.767,00	-22.447,00	57.320,00	71,86%
32 Materijalni rashodi		19.378,00	22.447,00	41.825,00	215,84%
K1021 23 Projekt City Bike		26.545,00		26.545,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.545,00		26.545,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			1.250,00	1.250,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00	-1.250,00	25.295,00	95,29%
T1021 24 Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami		82.686,00		82.686,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		82.686,00		82.686,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		15.661,00		15.661,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.025,00		67.025,00	100,00%
T1021 25 Projekt Brownfield Vila Nika		7.963,00		7.963,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.963,00		7.963,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.963,00		7.963,00	100,00%
T1021 26 Projekt AdriProm Tour		57.931,00	12.977,00	70.908,00	122,40%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		50.631,00	9.921,00	60.552,00	119,59%
31 Rashodi za zaposlene		9.091,00	4.113,00	13.204,00	145,24%
32 Materijalni rashodi		41.540,00	5.808,00	47.348,00	113,98%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.300,00	3.056,00	10.356,00	141,86%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32 Materijalni rashodi	7.300,00	3.056,00	10.356,00	141,86%
	T1021 27 Projekt Digitsmart		22.400,00	22.400,00	
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		19.580,00	19.580,00	
	31 Rashodi za zaposlene		7.890,00	7.890,00	
	32 Materijalni rashodi		11.690,00	11.690,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.820,00	2.820,00	
	32 Materijalni rashodi		2.820,00	2.820,00	
	Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00		111.821,00	100,00%
	P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00		111.821,00	100,00%
	A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela	111.821,00		111.821,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.579,00		33.579,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	22.297,00		22.297,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.016,00		11.016,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	266,00		266,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	78.242,00		78.242,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	63.642,00		63.642,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.600,00		14.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		161.600,00	35.000,00	196.600,00	121,66%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		161.600,00	35.000,00	196.600,00	121,66%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		143.600,00	35.000,00	178.600,00	124,37%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		130.800,00	-20.000,00	110.800,00	84,71%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		130.800,00	-20.000,00	110.800,00	84,71%
32 Materijalni rashodi		33.200,00		33.200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.600,00	-20.000,00	77.600,00	79,51%
K1008 01 Prostorni planovi		12.800,00	55.000,00	67.800,00	529,69%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.800,00	55.000,00	67.800,00	529,69%
32 Materijalni rashodi		1.500,00		1.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	55.000,00	66.300,00	586,73%
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		18.000,00		18.000,00	100,00%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		18.000,00		18.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		18.000,00		18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00		14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		11.166.076,00	933.475,00	12.099.551,00	108,36%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		6.795.305,00	802.465,00	7.597.770,00	111,81%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.140.980,00	291.620,00	2.432.600,00	113,62%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		120.000,00	16.000,00	136.000,00	113,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	16.000,00	136.000,00	113,33%
38 Ostali rashodi		120.000,00	16.000,00	136.000,00	113,33%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		106.200,00	4.800,00	111.000,00	104,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		106.200,00	4.800,00	111.000,00	104,52%
38 Ostali rashodi		106.200,00	4.800,00	111.000,00	104,52%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		54.000,00	9.000,00	63.000,00	116,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		54.000,00	9.000,00	63.000,00	116,67%
38 Ostali rashodi		54.000,00	9.000,00	63.000,00	116,67%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.300.000,00	155.000,00	1.455.000,00	111,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.300.000,00	155.000,00	1.455.000,00	111,92%
35 Subvencije		1.300.000,00	155.000,00	1.455.000,00	111,92%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		440.000,00	82.000,00	522.000,00	118,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		440.000,00	82.000,00	522.000,00	118,64%
35 Subvencije		440.000,00	82.000,00	522.000,00	118,64%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		26.280,00	8.720,00	35.000,00	133,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.280,00	8.720,00	35.000,00	133,18%
35 Subvencije		26.280,00	8.720,00	35.000,00	133,18%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		23.900,00	16.100,00	40.000,00	167,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.900,00	16.100,00	40.000,00	167,36%
38 Ostali rashodi		23.900,00	16.100,00	40.000,00	167,36%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600,00		62.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.600,00		62.600,00	100,00%
38 Ostali rashodi		62.600,00		62.600,00	100,00%
A1012 11 Zakupnina DV Murtilica		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00		8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		439.280,00	81.220,00	520.500,00	118,49%
A1015 07 Kaštelansko kulturno ljeto		81.000,00		81.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.000,00		81.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00		45.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
A1015 08 Advent u Kaštelima		48.000,00		48.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00		48.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00		45.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
A1015 09 Večer dalmatinske pisme		46.500,00		46.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.500,00		46.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		46.500,00		46.500,00	100,00%
A1015 10 Dani Miljenka i Dobrile		13.280,00	16.720,00	30.000,00	225,90%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.280,00	16.720,00	30.000,00	225,90%
32 Materijalni rashodi		10.620,00	-10.620,00		
38 Ostali rashodi		2.660,00	27.340,00	30.000,00	1127,82%
A1015 11 Ostala kaštelanska kulturna događanja		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00		13.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	200.500,00	51.500,00	252.000,00	125,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	51.500,00	252.000,00	125,69%
35	Subvencije	2.000,00		2.000,00	100,00%
36	Potpore		3.700,00	3.700,00	
38	Ostali rashodi	198.500,00	47.800,00	246.300,00	124,08%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	37.000,00	13.000,00	50.000,00	135,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	13.000,00	50.000,00	135,14%
38	Ostali rashodi	37.000,00	13.000,00	50.000,00	135,14%
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.132.410,00	53.490,00	1.185.900,00	104,72%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	67.000,00	16.000,00	83.000,00	123,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00	16.000,00	83.000,00	123,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	16.000,00	83.000,00	123,88%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	279.200,00		279.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	279.200,00		279.200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.200,00		279.200,00	100,00%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	374.300,00		374.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.100,00		319.100,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.100,00		319.100,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00		29.200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200,00		29.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.000,00		26.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00		26.000,00	100,00%
A1016 10	Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	238.710,00	3.690,00	242.400,00	101,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	238.710,00	3.690,00	242.400,00	101,55%
36	Potpore	1.330,00	-1.330,00		
38	Ostali rashodi	237.380,00	5.020,00	242.400,00	102,11%
A1016 11	Zdravstvena zaštita	10.000,00	27.000,00	37.000,00	370,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	27.000,00	37.000,00	370,00%
36	Potpore	10.000,00	27.000,00	37.000,00	370,00%
A1016 02	Crveni križ	163.200,00	6.800,00	170.000,00	104,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.200,00	6.800,00	170.000,00	104,17%
38	Ostali rashodi	163.200,00	6.800,00	170.000,00	104,17%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.002.965,00	133.635,00	1.136.600,00	113,32%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	902.600,00		902.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	902.600,00		902.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	902.600,00		902.600,00	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	100.365,00	133.635,00	234.000,00	233,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.365,00	133.635,00	234.000,00	233,15%
38	Ostali rashodi	100.365,00	133.635,00	234.000,00	233,15%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	712.100,00	35.000,00	747.100,00	104,92%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	636.000,00	35.000,00	671.000,00	105,50%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	636.000,00	35.000,00	671.000,00	105,50%
38	Ostali rashodi	636.000,00	35.000,00	671.000,00	105,50%
A1018 04	Civilna zaštita	36.100,00		36.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.100,00		36.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.100,00		34.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	A1018 05 Gorska služba spašavanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
	P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	683.470,00	35.700,00	719.170,00	105,22%
	A1023 01 Materijalni rashodi	620.050,00	33.900,00	653.950,00	105,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	393.300,00	14.900,00	408.200,00	103,79%
	32 Materijalni rashodi	393.300,00	14.900,00	408.200,00	103,79%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	226.750,00	19.000,00	245.750,00	108,38%
	32 Materijalni rashodi	226.750,00	19.000,00	245.750,00	108,38%
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine	63.420,00	1.800,00	65.220,00	102,84%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.420,00	1.800,00	65.220,00	102,84%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.220,00	1.800,00	56.020,00	103,32%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00		200,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00		9.000,00	100,00%
	P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	572.900,00	88.000,00	660.900,00	115,36%
	A1028 01 Potpore učenicima i studentima	406.500,00	15.000,00	421.500,00	103,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	406.500,00	15.000,00	421.500,00	103,69%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.500,00	15.000,00	421.500,00	103,69%
	A1028 02 Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	166.400,00	73.000,00	239.400,00	143,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.400,00	73.000,00	239.400,00	143,87%
	36 Potpore	166.400,00	73.000,00	239.400,00	143,87%
	P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	111.200,00	83.800,00	195.000,00	175,36%
	A1029 01 Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	15.700,00	56.300,00	72.000,00	458,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.700,00	56.300,00	72.000,00	458,60%
	35 Subvencije	1.000,00	-1.000,00		
	38 Ostali rashodi	14.700,00	57.300,00	72.000,00	489,80%
	A1029 02 Pomoć vjerskim zajednicama	72.500,00	10.500,00	83.000,00	114,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.500,00	10.500,00	83.000,00	114,48%
	38 Ostali rashodi	72.500,00	10.500,00	83.000,00	114,48%
	A1029 03 Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	23.000,00	17.000,00	40.000,00	173,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	17.000,00	40.000,00	173,91%
	35 Subvencije	1.000,00	-1.000,00		
	38 Ostali rashodi	22.000,00	18.000,00	40.000,00	181,82%
	Glava: 02602 Gradska Knjižnica	454.296,00	72.876,00	527.172,00	116,04%
	P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	454.296,00	72.876,00	527.172,00	116,04%
	A1014 01 Gradska knjižnica	454.296,00	72.876,00	527.172,00	116,04%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.000,00	24.121,00	413.121,00	106,20%
	31 Rashodi za zaposlene	325.010,00	12.001,00	337.011,00	103,69%
	32 Materijalni rashodi	47.400,00	9.120,00	56.520,00	119,24%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	3.000,00	19.590,00	118,08%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	33.842,00	40.488,00	74.330,00	219,64%
	32 Materijalni rashodi	5.308,00	-3.316,00	1.992,00	37,53%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.534,00	43.804,00	72.338,00	253,52%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.982,00	6.337,00	10.319,00	259,14%
	32 Materijalni rashodi	1.328,00	1.991,00	3.319,00	249,92%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	4.346,00	7.000,00	263,75%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		66,00		66,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		66,00		66,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		24.751,00	1.930,00	26.681,00	107,80%
32 Materijalni rashodi		24.552,00	1.700,00	26.252,00	106,92%
34 Financijski rashodi		199,00	30,00	229,00	115,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200,00	200,00	
Izvor: 51 Donacije		2.655,00		2.655,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		664,00		664,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.991,00		1.991,00	100,00%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		493.397,00	29.688,00	523.085,00	106,02%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		493.397,00	29.688,00	523.085,00	106,02%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		493.397,00	29.688,00	523.085,00	106,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		469.772,00		469.772,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		399.894,00		399.894,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		66.719,00	399,00	67.118,00	100,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.159,00	-399,00	2.760,00	87,37%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		3.053,00	-663,00	2.390,00	78,28%
32 Materijalni rashodi		3.053,00	-663,00	2.390,00	78,28%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.990,00	8.010,00	10.000,00	502,51%
32 Materijalni rashodi		1.990,00	8.010,00	10.000,00	502,51%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.636,00	21.841,00	28.477,00	429,13%
32 Materijalni rashodi		4.778,00	17.535,00	22.313,00	466,99%
34 Financijski rashodi			203,00	203,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.858,00	4.103,00	5.961,00	320,83%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		9.291,00	500,00	9.791,00	105,38%
32 Materijalni rashodi		6.173,00	-174,00	5.999,00	97,18%
34 Financijski rashodi		265,00		265,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.853,00	674,00	3.527,00	123,62%
Izvor: 51 Donacije		2.655,00		2.655,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		664,00		664,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.991,00		1.991,00	100,00%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		3.110.694,00	29.983,00	3.140.677,00	100,96%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.110.694,00	29.983,00	3.140.677,00	100,96%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		3.110.694,00	29.983,00	3.140.677,00	100,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.389.940,00	14.000,00	2.403.940,00	100,59%
31 Rashodi za zaposlene		2.255.890,00		2.255.890,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		107.505,00	14.000,00	121.505,00	113,02%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00		26.545,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		31.524,00		31.524,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		31.524,00		31.524,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			15.983,00	15.983,00	
31 Rashodi za zaposlene			15.552,00	15.552,00	
32 Materijalni rashodi			431,00	431,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		91.977,00		91.977,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		91.977,00		91.977,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		597.253,00		597.253,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		537.926,00		537.926,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.327,00		59.327,00	100,00%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		312.384,00	-1.537,00	310.847,00	99,51%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		312.384,00	-1.537,00	310.847,00	99,51%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1017 01	Ustanova športa	312.384,00	-1.537,00	310.847,00	99,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.000,00		295.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	190.374,00	1,00	190.375,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	103.298,00	-4.401,00	98.897,00	95,74%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	4.400,00	5.728,00	431,33%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.384,00	-1.537,00	15.847,00	91,16%
	32 Materijalni rashodi	17.185,00	-1.537,00	15.648,00	91,06%
	34 Financijski rashodi	199,00		199,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.619.500,00	197.300,00	3.816.800,00	105,45%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.619.500,00	197.300,00	3.816.800,00	105,45%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.619.500,00	197.300,00	3.816.800,00	105,45%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		71.700,00	19.500,00	91.200,00	127,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.700,00	19.500,00	91.200,00	127,20%
32 Materijalni rashodi		56.700,00	4.500,00	61.200,00	107,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima			312.000,00	312.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada			312.000,00	312.000,00	
32 Materijalni rashodi			278.000,00	278.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			34.000,00	34.000,00	
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina			421.500,00	421.500,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada			421.500,00	421.500,00	
32 Materijalni rashodi			421.500,00	421.500,00	
A1020 01 Redovna djelatnost		1.312.400,00	-46.000,00	1.266.400,00	96,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		176.000,00		176.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.000,00		176.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.700,00		12.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		12.000,00		12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700,00		700,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.123.700,00	-46.000,00	1.077.700,00	95,91%
31 Rashodi za zaposlene		936.000,00	17.000,00	953.000,00	101,82%
32 Materijalni rashodi		187.700,00	-63.000,00	124.700,00	66,44%
A1020 05 Održavanje groblja		64.500,00	5.000,00	69.500,00	107,75%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		62.500,00	5.000,00	67.500,00	108,00%
32 Materijalni rashodi		60.500,00	5.000,00	65.500,00	108,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		831.900,00	2.300,00	834.200,00	100,28%
Izvor: 41 Komunalna naknada		831.900,00	2.300,00	834.200,00	100,28%
32 Materijalni rashodi		830.400,00	2.300,00	832.700,00	100,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00		1.500,00	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		31.000,00	47.000,00	78.000,00	251,61%
Izvor: 41 Komunalna naknada		31.000,00	47.000,00	78.000,00	251,61%
32 Materijalni rashodi		29.000,00	47.000,00	76.000,00	262,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina		1.057.000,00	-564.000,00	493.000,00	46,64%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.037.000,00	-564.000,00	473.000,00	45,61%
32 Materijalni rashodi		983.000,00	-564.000,00	419.000,00	42,62%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	251.000,00		251.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	236.000,00		236.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	236.000,00		236.000,00	100,00%

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2023. godine objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

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

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i
naplatu prihoda

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2023. GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2023. GODINU

PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 10. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema odredbama članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) .

UVODNE NAPOMENE

Na 10.sjednici Gradskog vijeća održanoj 30.studenog 2022. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2023. godinu u visini 29.379.283 eura prihoda i primitaka te 29.279.283 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 31/22.

Zbog prelaska poslovanja Grada Kaštela u I fazu Riznice i cjelokupnog iskazivanja poslovanja, od 01.siječnja 2014. godine Proračun Grada se iskazuje kao konsolidirani proračun, što znači da su osim vlastitih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka vidljivi prihodi i rashodi.

Proračunskih korisnika:

- Dječji vrtić Kaštela
- Gradska Knjižnica
- Muzej Grada Kaštela
- Javna ustanova sportski objekti
- Razvojna agencija grada Kaštela

u nastavku Korisnici.

U drugoj fazi od 01.01.2015. godine, proračunskim korisnicima su ukinuti njihovi računi te se sva plaćanja, što znači svi priljevi i odljevi financijskih sredstava odvijaju isključivo preko jedinstvenog računa Grada Kaštela.

Razloga za ove izmjene ima više, a iste se temelje na članku 43. Zakona o proračunu.

Najvažniji su:

- Usklađenje prihodne strane s procjenom realizacije
- Usklađenje rashodne strane s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih

Proračun se od 01.01.2023. godine donosi i izvršava u valuti euro pa su svi podaci i izraženi u novoj valuti.

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2023.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2023.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	29.219.283	2.393.215	31.612.498	8,19%	108,19%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000	0	160.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	29.379.283	2.393.215	31.772.498	8,15%	108,15%
3. RASHODI POSLOVANJA	21.485.601	1.750.956	23.236.557	8,15%	108,15%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.023.682	1.034.228	8.057.910	14,72%	114,72%
UKUPNO RASHODI	28.509.283	2.785.184	31.294.467	9,77%	109,77%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	870.000	-391.969	478.031	-45,05%	54,95%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	770.000	0	770.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-770.000	0	-770.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	29.379.283	2.393.215	31.772.497,51	8,15%	108,15%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	29.279.283	2.785.184	32.064.467,00	9,51%	109,51%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	100.000	-391.969	-291.969,49	-391,97%	-291,97%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-100.000	0	291.969,49	0,00%	-291,97%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-391.969	0,00		

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu ukupni prihodi i primici se povećavaju za 2.393.215 eura te iznose 31.772.497,51 eura što je 8,15 % više nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za iznos od 2.785.184 eura te iznose 32.064.467,00 eura što je za 9,51 % više nego izvorni plan.

Ukupni konsolidirani višak prihoda iz prethodnih godina koji je utvrđen izvještajem o izvršenju proračuna za 2022.godinu iznosi 291.969,49 eura (2.199.844 kuna).

Navedeni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se u plan ovih prvih izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

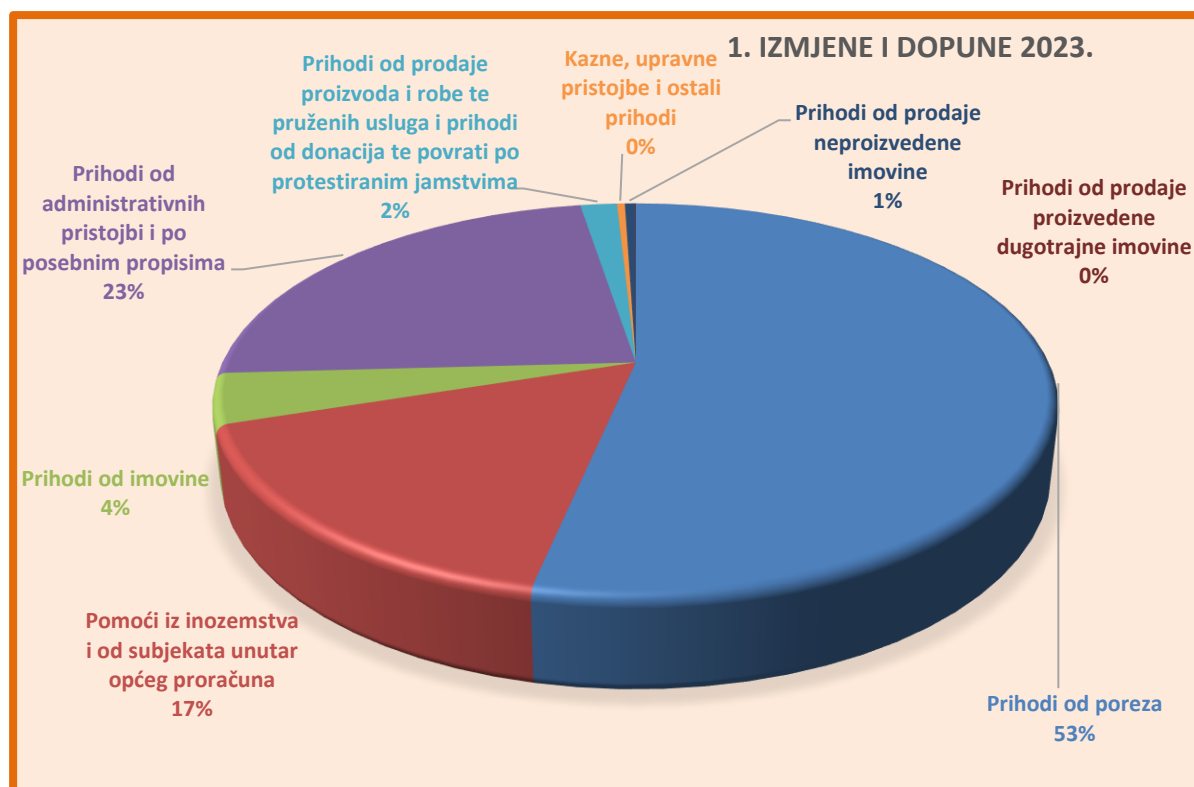
OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U nastavku prikazujemo izmjene prihoda i primitaka na razinu skupine (odnosno drugoj razini računskog plana):

Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	14.743.100	2.200.000	16.943.100	114,92%	53,33%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.443.225	-158.980	5.284.245	97,08%	16,63%
64	Prihodi od imovine	1.046.200	278.090	1.324.290	126,58%	4,17%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.383.806	23.801	7.407.607	100,32%	23,31%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	516.952	20.304	537.256	103,93%	1,69%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	86.000	30.000	116.000	134,88%	0,37%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000		150.000	100,00%	0,47%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,00%	0,03%
	PRIHODI I PRIMIC UKUPNO	29.379.283	2.393.215	31.772.498	108,15%	100,00%



Raspored prihoda i primitaka prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.godinu

Skupina 61 – prihodi od poreza su veći za 2,2 mil.eura prvenstveno zbog većih prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti. (1,95 mil.eura) te poreza na promet nekretninama 200.000 eura. Zbog većih troškova života i inflacije, mnogi poduzetnici su povećali plaće svojim zaposlenima što je uvjetovalo i povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za 158.980 eura zbog neostvarenih kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna koje je grad očekivao za izgradnju Kulturnog centra u Kaštel Lukšiću.

Skupina 64 -Prihodi od imovine su veći za 278.090 eura zbog uplate pripadajućeg dijela dobiti Zračne luke Split d.o.o. iz 2021.godine.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 23.801 eura uglavnom zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom kod proračunskih korisnika.

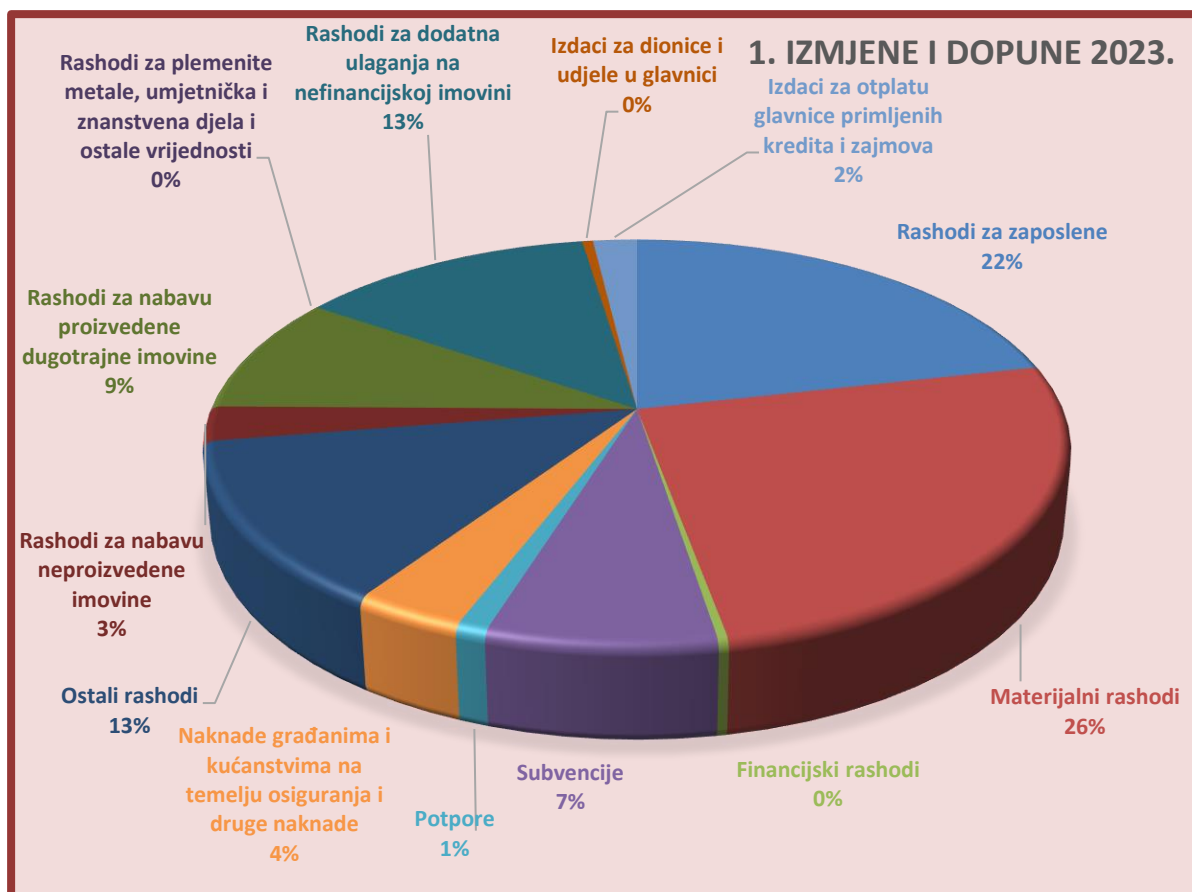
Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su veći za 20.304 eura i to zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom kod proračunskih korisnika .

Skupina 68 – Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi su veći zbog naplate kaznenih penala partneru Polinom d.o.o. koji nije na vrijeme izvršio svoje ugovorene obveze na projektu Vile Nika .

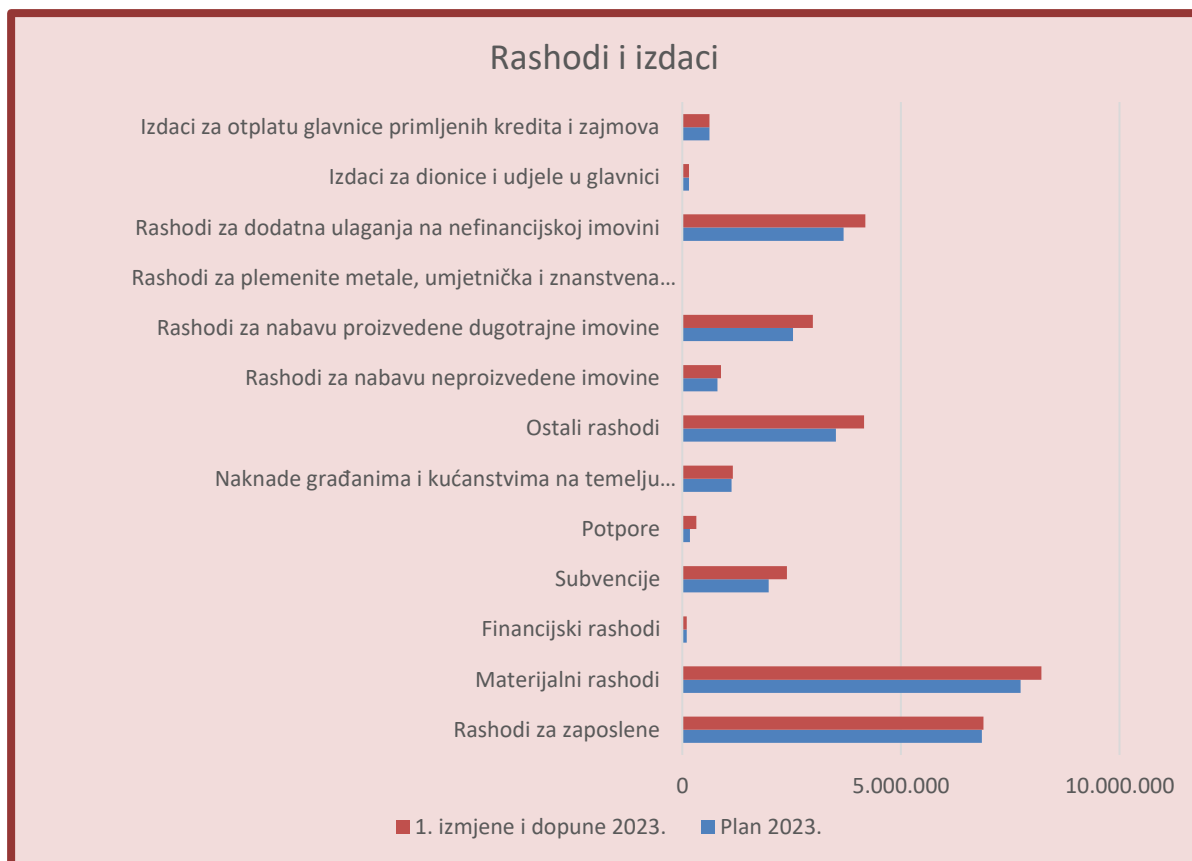
Rashodi i izdaci

U nastavku prikazujemo izmjene rashoda i izdataka na razinu skupine (odnosno drugoj razini računskog plana):

Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	6.854.262	34.110	6.888.372	100,50%	21,48%
32	Materijalni rashodi	7.735.981	476.678	8.212.659	106,16%	25,61%
34	Financijski rashodi	104.943	233	105.176	100,22%	0,33%
35	Subvencije	1.975.380	416.620	2.392.000	121,09%	7,46%
36	Potpore	177.730	146.370	324.100	182,36%	1,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.127.000	31.000	1.158.000	102,75%	3,61%
38	Ostali rashodi	3.510.305	647.195	4.157.500	118,44%	12,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	803.416	79.000	882.416	109,83%	2,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.533.066	450.978	2.984.044	117,80%	9,31%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200		200	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.687.000	503.000	4.190.000	113,64%	13,07%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000		150.000	100,00%	0,47%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000		620.000	100,00%	1,93%
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	29.279.283	2.785.184	32.064.467	109,51%	100,00%



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2023.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 34.110 eura uglavnom zbog usklade plana sa ostvarenjem proračunskih korisnika te povećanja od 17.000 eura u Vlastitom pogonu na stavci otpremnine.

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.538.000		2.538.000	100,00%	36,84%
Vlastiti pogon	948.000	17.000	965.000	101,79%	14,01%
Gradska Knjižnica	325.010	12.001	337.011	103,69%	4,89%
Muzej Grada Kaštela	399.894		399.894	100,00%	5,81%
Odsjek EU fondove	111.155	-10.444	100.711	90,60%	1,46%
Dječji vrtić Kaštela	2.255.890	15.552	2.271.442	100,69%	32,98%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	85.939		85.939	100,00%	1,25%
Javna ustanova sportski objekti	190.374	1	190.375	100,00%	2,76%
RASHODI ZA ZAPOSLENE UKUPNO	6.854.262	34.110	6.888.372	100,50%	100,00%

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 476.678 eura a glavni razlozi su povećanje sufinanciranja cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba za 130.000 eura, djelatnosti Vlastitog pogona za 131.300 eura, održavanje nerazvrstanih cesta za 50.000 eura, te stavki na EU projektima.

U nastavku se kroz tabelu navode iznosi promjena i po drugim projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	372.485	17.050	389.535	104,58%	4,74%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.050	200	4.250	104,94%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	34.150	3.500	37.650	110,25%	0,46%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,82%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,24%
Izbori	4.200		4.200	100,00%	0,05%
Informiranje javnosti	71.070		71.070	100,00%	0,87%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	168.950	13.350	182.300	107,90%	2,22%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	2.500		2.500	100,00%	0,03%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	274.800		274.800	100,00%	3,35%
Rashodi za zaposlene	66.300		66.300	100,00%	0,81%
Financijski rashodi	205.000		205.000	100,00%	2,50%
Rashodi javne nabave	3.500		3.500	100,00%	0,04%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.234.000	50.000	1.284.000	104,05%	15,63%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.234.000	50.000	1.284.000	104,05%	15,63%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	34.700		34.700	100,00%	0,42%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	33.200		33.200	100,00%	0,40%
Prostorni planovi	1.500		1.500	100,00%	0,02%

JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	776.932	14.431	791.363	101,86%	9,64%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	768.932	14.431	783.363	101,88%	9,54%
Zakupnina DV Murtilica	8.000		8.000	100,00%	0,10%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	107.620	-10.620	97.000	90,13%	1,18%
Kaštelansko kulturno ljeto	45.000		45.000	100,00%	0,55%
Advent u Kaštelima	45.000		45.000	100,00%	0,55%
Dani Miljenka i Dobrile	10.620	-10.620		0,00%	0,00%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	7.000		7.000	100,00%	0,09%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	83.377	25.107	108.484	130,11%	1,32%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	79.318	9.495	88.813	111,97%	1,08%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	120.483	-5.938	114.545	95,07%	1,39%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	34.100		34.100	100,00%	0,42%
Civilna zaštita	34.100		34.100	100,00%	0,42%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	308.976	48.453	357.429	115,68%	4,35%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	145.995		145.995	100,00%	1,78%
Projekt Skriveni habitati	9.290		9.290	100,00%	0,11%
Projekt ADRISEISMIC	10.485	1.382	11.867	113,18%	0,14%
Projekt Zaželi	19.378	22.447	41.825	215,84%	0,51%
Projekt City Bike		1.250	1.250		0,02%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	67.025		67.025	100,00%	0,82%
Projekt Brownfield Vila Nika	7.963		7.963	100,00%	0,10%
Projekt AdriProm Tour	48.840	8.864	57.704	118,15%	0,70%
Projekt Digitsmart		14.510	14.510	#DIV/0!	0,18%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	620.050	33.900	653.950	105,47%	7,96%
Materijalni rashodi	620.050	33.900	653.950	105,47%	7,96%
ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000		4.000	100,00%	0,05%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	4.000		4.000	100,00%	0,05%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	25.616		25.616	100,00%	0,31%
Razvojna agencija Grada Kaštela	25.616		25.616	100,00%	0,31%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	331.807		331.807	100,00%	4,04%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	4,04%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	2.414.000	131.300	2.545.300	105,44%	30,99%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	56.700	4.500	61.200	107,94%	0,75%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		278.000	278.000	#DIV/0!	3,39%
Održavanje čistoće javnih površina		421.500	421.500	#DIV/0!	5,13%
Redovna djelatnost	188.400	-63.000	125.400	66,56%	1,53%
Održavanje groblja	60.500	5.000	65.500	108,26%	0,80%
Održavanje javne rasvjete	830.400	2.300	832.700	100,28%	10,14%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	29.000	47.000	76.000	262,07%	0,93%
Održavanje javnih zelenih površina	998.000	564.000	434.000	43,49%	5,28%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	251.000		251.000	100,00%	3,06%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	125.424		125.424	100,00%	1,53%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	0,89%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,27%

Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,36%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		2.400	2.400	#DIV/0!	0,03%
Vodoopskrba i odvodnja		2.400	2.400	#DIV/0!	0,03%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	90.000	31.100	121.100	134,56%	1,47%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	16.000		16.000	100,00%	0,19%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	29.200		29.200	100,00%	0,36%
Izgradnja gradskih objekata		2.000	2.000	#DIV/0!	0,02%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	44.800	29.100	73.900	164,96%	0,90%
BAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	38.293		38.293	100,00%	0,47%
Komunalno redarstvo	38.293		38.293	100,00%	0,47%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	660.000	130.000	790.000	119,70%	9,62%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	660.000	130.000	790.000	119,70%	9,62%
MATERIJALNI RASHODI UKUPNO	7.735.981	476.678	8.212.659	106,16%	100,00%

Skupina 34 – financijski rashodi se povećavaju za 233 eura zbog usklade plana sa ostvarenje kod proračunskih korisnika.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 416.620 eura i to uglavnom zbog većih stavki za sufinanciranje djece u privatnim dječjim vrtićima zbog rasta troškova života (245.720 eura), povećanja stavke za Zeleno i modro d.o.o. te većih rashoda za poticanje poljoprivrednika i poduzetništva:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.766.280	245.720	2.012.000	113,91%	84,11%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.300.000	155.000	1.455.000	111,92%	60,83%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	440.000	82.000	522.000	118,64%	21,82%
Sufinanciranje usluga dadilja	26.280	8.720	35.000	133,18%	1,46%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	2.000		2.000	100,00%	0,08%
Financiranje kulture po programima	2.000		2.000	100,00%	0,08%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		106.000	106.000		4,43%
"Zeleno i modro" d.o.o.		106.000	106.000		4,43%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	205.100	66.900	272.000	132,62%	11,37%
Poticanje poljoprivrede	55.100	16.900	72.000	130,67%	3,01%
Projekti poticanja poduzetništva	150.000	50.000	200.000	133,33%	8,36%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	1.000	-1.000		0,00%	0,00%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	1.000	-1.000		0,00%	0,00%
SUBVENCIJE UKUPNO	1.975.380	416.620	2.392.000	121,09%	100,00%

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 31.000 eura i to zbog većih jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima (16.000 eura) te 15.000 eura za kupnju radnih bilježnica.

Skupina 38 – Ostali rashodi su veći za 647.195 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	38.350		38.350	100,00%	0,92%
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,08%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,82%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,02%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.000		25.000	100,00%	0,60%
Financijski rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,60%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	159.000	179.000	338.000	212,58%	8,13%
Održavanje nerazvrstanih cesta	159.000	179.000	338.000	212,58%	8,13%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	366.700	45.900	412.600	112,52%	9,92%
Dječji vrtić "Jordanovac"	120.000	16.000	136.000	113,33%	3,27%
Dječji vrtić "Blagovijest"	106.200	4.800	111.000	104,52%	2,67%
Dječji vrtić "Mali Isus"	54.000	9.000	63.000	116,67%	1,52%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	23.900	16.100	40.000	167,36%	0,96%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	62.600		62.600	100,00%	1,51%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	329.660	88.140	417.800	126,74%	10,05%
Kaštelansko kulturno ljeto	36.000		36.000	100,00%	0,87%
Advent u Kaštelima	3.000		3.000	100,00%	0,07%
Večer dalmatinske pisme	46.500		46.500	100,00%	1,12%
Dani Miljenka i Dobrile	2.660	27.340	30.000	1127,82%	0,72%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.000		6.000	100,00%	0,14%
Financiranje kulture po programima	198.500	47.800	246.300	124,08%	5,92%
Promicanje tehničke kulture	37.000	13.000	50.000	135,14%	1,20%
JAVNE POTREBE U SOCI. SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	400.580	11.820	412.400	102,95%	9,92%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	237.380	5.020	242.400	102,11%	5,83%
Crveni križ	163.200	6.800	170.000	104,17%	4,09%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.002.965	133.635	1.136.600	113,32%	27,34%
Financiranje zajednice športskih udruga	902.600		902.600	100,00%	21,71%
Financi.amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	100.365	133.635	234.000	233,15%	5,63%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	676.000	35.000	711.000	105,18%	17,10%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	636.000	35.000	671.000	105,50%	16,14%
Gorska služba spašavanja	40.000		40.000	100,00%	0,96%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	336.500	67.900	404.400	120,18%	9,73%
Vodopskrba i odvodnja	336.500	67.900	404.400	120,18%	9,73%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	66.350		66.350	100,00%	1,60%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,32%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080		53.080	100,00%	1,28%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	109.200	85.800	195.000	178,57%	4,69%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	14.700	57.300	72.000	489,80%	1,73%
Pomoć vjerskim zajednicama	72.500	10.500	83.000	114,48%	2,00%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	22.000	18.000	40.000	181,82%	0,96%
OSTALI RASHODI UKUPNO	3.510.305	647.195	4.157.500	118,44%	100,00%

Najveće povećanje je kod održavanja nerazvrstanih cesta (179.000 eura-kapitalne pomoći za Vodovod i kanalizacija d.o.o.), programa Promicanja sporta (133.635 eura), donacije udrugama i drugim korisnicima, javne potrebe u kulturi,... a sve je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće programe.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su veći za 79.000 eura a promjene se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su veći za 450.978 eura a promjene su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	74.650		74.650	100,00%	2,50%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	74.650		74.650	100,00%	2,50%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.495.600	60.300	1.555.900	104,03%	52,14%
Groblja	724.000		724.000	100,00%	24,26%
Nerazvrstane ceste	380.500	11.000	391.500	102,89%	13,12%
Javna rasvjeta	6.500	23.500	30.000	461,54%	1,01%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	185.000	25.000	210.000	113,51%	7,04%
Javne garaže	15.600	800	16.400	105,13%	0,55%
Javne zelene površine	68.000		68.000	100,00%	2,28%
Građevine i uređaji javne namjene	116.000		116.000	100,00%	3,89%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	108.900	35.000	143.900	132,14%	4,82%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	97.600	-20.000	77.600	79,51%	2,60%
Prostorni planovi	11.300	55.000	66.300	586,73%	2,22%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	85.872		85.872	100,00%	2,88%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	9.861	4.378	14.239	144,40%	0,48%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	49.769	51.350	101.119	203,18%	3,39%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA-JUSOK	1.328	4.400	5.728	431,33%	0,19%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.000		2.000	100,00%	0,07%
Civilna zaštita	2.000		2.000	100,00%	0,07%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	144.005	-1.250	142.755	99,13%	4,78%
Gospodarenje otpadom	59.725		59.725	100,00%	2,00%
Projekt Skriveni habitati	57.735		57.735	100,00%	1,93%
Projekt City Bike	26.545	-1.250	25.295	95,29%	0,85%
IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	159.000	246.000	405.000	254,72%	13,57%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	159.000	246.000	405.000	254,72%	13,57%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	54.220	1.800	56.020	103,32%	1,88%
Nabava dugotrajne imovine	54.220	1.800	56.020	103,32%	1,88%
ZAŠTITA OKOLIŠA	14.000		14.000	100,00%	0,47%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	14.000		14.000	100,00%	0,47%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	257.500	49.000	306.500	119,03%	10,27%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	15.000	15.000	30.000	200,00%	1,01%

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		34.000	34.000	#DIV/0!	1,14%
Redovna djelatnost	176.000		176.000	100,00%	5,90%
Održavanje groblja	4.000		4.000	100,00%	0,13%
Održavanje javne rasvjete	1.500		1.500	100,00%	0,05%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000		2.000	100,00%	0,07%
Održavanje javnih zelenih površina	59.000		59.000	100,00%	1,98%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	66.361		66.361	100,00%	2,22%
Komunalno redarstvo	66.361		66.361	100,00%	2,22%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	10.000		10.000	100,00%	0,34%
Planovi energetske učinkovitosti	10.000		10.000	100,00%	0,34%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.533.066	450.978	2.984.044	117,80%	100,00%

Najveće povećanje je na izgradnji reciklažnog dvorišta (246.000 eura) te izgradnji komunalne infrastrukture (Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna rasvjeta, nerazvrstane ceste...)

Gradska knjižnica nabavlja knjige iz izvora Pomoći iz državnog proračuna pa se ta stavka povećava za 45.316 eura.

U programu prostornog planiranja ukupni rashodi se povećavaju za 35.000 eura s tim da se studije podloge i ostala planska dokumentacija smanjuje za 20.000 eura a prostorni planovi povećavaju za 55.000 eura zbog izrade IV. Izmjena i dopuna (tekstualnih) Prostornog plana uređenja Grada Kaštela te izrade IV. Izmjena i dopuna (tekstualnih) Generalnog urbanističkog plana Grada Kaštela .

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su veći za 503.000 eura što je vidljivo u tabeli a najveće povećanje je na stavci Izgradnja gradskih objekata (Kulturni centar i Vrtić K.Lukšić.):

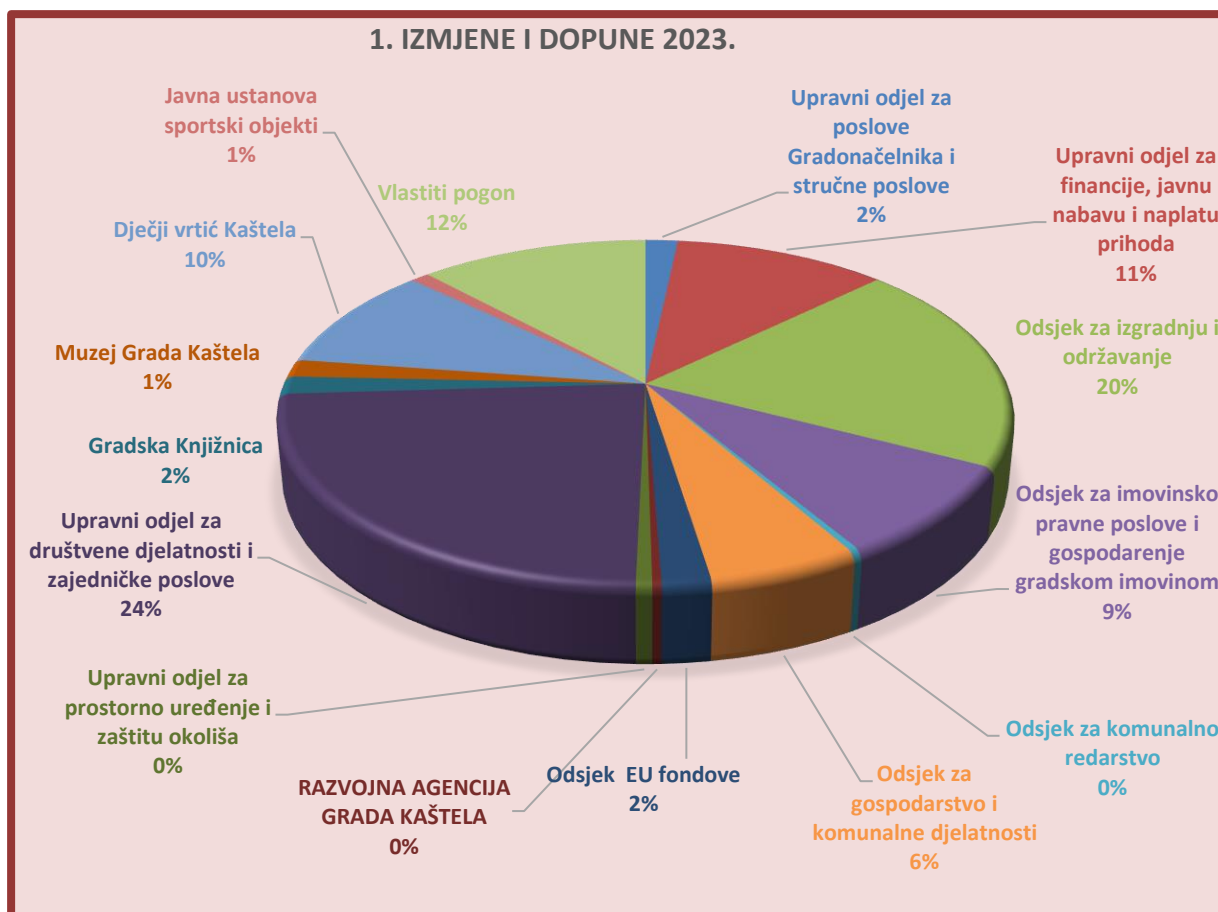
Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	9.400		9.400	100,00%	0,22%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	9.400		9.400	100,00%	0,22%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.412.100	78.000	1.490.100	105,52%	35,56%
Nerazvrstane ceste	923.500	67.000	990.500	107,26%	23,64%
Javna rasvjeta	332.000		332.000	100,00%	7,92%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	92.000	11.000	103.000	111,96%	2,46%
Javne zelene površine	64.600		64.600	100,00%	1,54%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.000		9.000	100,00%	0,21%
Nabava dugotrajne imovine	9.000		9.000	100,00%	0,21%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.256.500	425.000	2.681.500	118,83%	64,00%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	500		500	100,00%	0,01%
Izgradnja gradskih objekata	2.256.000	425.000	2.681.000	118,84%	63,99%
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.687.000	503.000	4.190.000	113,64%	100,00%

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada.

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	521.535	17.050	538.585	103,27%	1,68%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.562.080		3.562.080	100,00%	11,11%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	7.919.200	1.262.700	9.181.900	115,94%	28,64%
Odsjek za izgradnju i održavanje	5.559.200	806.600	6.365.800	114,51%	19,85%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.360.000	456.100	2.816.100	119,33%	8,78%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.329.292	339.659	2.668.951	114,58%	8,32%
Odsjek za komunalno redarstvo	104.654		104.654	100,00%	0,33%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.548.681	302.900	1.851.581	119,56%	5,77%
Odsjek EU fondove	564.136	36.759	600.895	106,52%	1,87%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821		111.821	100,00%	0,35%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	161.600	35.000	196.600	121,66%	0,61%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	11.166.076	933.475	12.099.551	108,36%	37,74%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	6.795.305	802.465	7.597.770	111,81%	23,70%
Gradska Knjižnica	454.296	72.876	527.172	116,04%	1,64%
Muzej Grada Kaštela	493.397	29.688	523.085	106,02%	1,63%
Dječji vrtić Kaštela	3.110.694	29.983	3.140.677	100,96%	9,79%
Javna ustanova sportski objekti	312.384	-1.537	310.847	99,51%	0,97%
Vlastiti pogon	3.619.500	197.300	3.816.800	105,45%	11,90%
SUMA	29.279.283	2.785.184	32.064.467	109,51%	100,00%

Najveće izmjene proračuna su u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinu (ukupno se rashodi povećavaju za 1.262.700 eura) te u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove (933.475 eura) s tim da na sam odjel otpada povećanje od 802.465 eura a ostatak se odnosi na proračunske korisnike. U Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije rashodi se povećavaju za 339.659 eura.



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Prorauna za 2023.

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ukupni rashodi se povećaju za 17.050 eura a najveći dio 13.350 eura se odnosi na rashodima javne uprave i informatičkog sustava (zbog servisa video nadzornog i protuprovalnog sustava te automatske rampe ,...)

2. Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Ukupni rashodi ostaju na istom nivou samo se neke stavke u odjelu preraspoređuju radi usklade plana sa ostvarenjem.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ukupni rashodi se povećaju za 1.262.700 eura.

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
Odsjek za izgradnju i održavanje	5.559.200	806.600	6.365.800	114,51%	69,33%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.393.000	229.000	1.622.000	116,44%	17,67%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.393.000	229.000	1.622.000	116,44%	17,67%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.670.700	261.300	3.932.000	107,12%	42,82%
Groblja	1.082.000		1.082.000	100,00%	11,78%
Nerazvrstane ceste	1.682.000	157.000	1.839.000	109,33%	20,03%
Javna rasvjeta	338.500	23.500	362.000	106,94%	3,94%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	304.000	36.000	340.000	111,84%	3,70%
Javne garaže	15.600	800	16.400	105,13%	0,18%
Javne zelene površine	132.600		132.600	100,00%	1,44%
Građevine i uređaji javne namjene	116.000	44.000	160.000	137,93%	1,74%
IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOM.OTPADOM	159.000	246.000	405.000	254,72%	4,41%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	159.000	246.000	405.000	254,72%	4,41%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	336.500	70.300	406.800	120,89%	4,43%
Vodoopskrba i odvodnja	336.500	70.300	406.800	120,89%	4,43%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.360.000	456.100	2.816.100	119,33%	30,67%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.360.000	456.100	2.816.100	119,33%	30,67%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	17.000		17.000	100,00%	0,19%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	29.200		29.200	100,00%	0,32%
Izgradnja gradskih objekata	2.256.000	427.000	2.683.000	118,93%	29,22%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	57.800	29.100	86.900	150,35%	0,95%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	7.919.200	1.262.700	9.181.900	115,94%	100,00%

Zbog većih potreba za investicijama i rasta troškova izvođenja radova potrebno je izvršiti povećanja i to na održavanju nerazvrstanih cesta za 229.000 eura, izgradnji komunalne infrastrukture za 261.300 eura, izgradnji reciklažnog dvorišta za 246.000 eura, izgradnja komunalnih vodnih građevina za 70.300 eura te gospodarenje gradskom imovinom za 456.1000 eura od čega za izgradnju gradskih objekata (kulturni centar u K.Lukšiću i dječji vrtić u K.Lukšiću) za 427.000 eura,

Izmjene će detaljnije biti obrazložene kroz programe izgradnje i održavanja.

4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Ukupni rashodi se povećavaju za 339.659 eura a u nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
Odsjek za komunalno redarstvo	104.654		104.654	100,0%	3,9%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	104.654		104.654	100,0%	3,92%
Komunalno redarstvo	104.654		104.654	100,0%	3,92%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.548.681	302.900	1.851.581	119,6%	69,37%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	481.807	106.000	587.807	122,0%	22,02%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,0%	12,43%
"Zeleno i modro" d.o.o.	150.000	106.000	256.000	170,7%	9,59%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	125.424		125.424	100,0%	4,70%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,0%	2,74%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,0%	0,85%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,0%	1,12%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	941.450	196.900	1.138.350	120,9%	42,65%
Poticanje poljoprivrede	55.100	16.900	72.000	130,7%	2,70%
Projekti poticanja poduzetništva	150.000	50.000	200.000	133,3%	7,49%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,0%	0,50%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	660.000	130.000	790.000	119,7%	29,60%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080		53.080	100,0%	1,99%
Planovi energetske učinkovitosti	10.000		10.000	100,0%	0,37%
Odsjek EU fondove	564.136	36.759	600.895	106,5%	22,51%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	564.136	36.759	600.895	106,5%	22,51%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	145.995		145.995	100,0%	5,47%
Gospodarenje otpadom	59.725		59.725	100,0%	2,24%
Projekt Skriveni habitati	67.025		67.025	100,0%	2,51%
Projekt ADRISEISMIC	17.121	1.382	18.503	108,1%	0,69%
Projekt Zaželi	99.145		99.145	100,0%	3,71%
Projekt City Bike	26.545		26.545	100,0%	0,99%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	82.686		82.686	100,0%	3,10%
Projekt Brownfield Vila Nika	7.963		7.963	100,0%	0,30%
Projekt AdriProm Tour	57.931	12.977	70.908	122,4%	2,66%
Projekt Digitsmart		22.400	22.400		0,84%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821		111.821	100,0%	4,19%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.329.292	339.659	2.668.951	114,6%	100,00%

U Odsjeku za gospodarstvo i komunalne djelatnosti rashodi se povećavaju za 302.900 eura i to zbog subvencija poduzeću Zeleno i modro d.o.o. u iznosu od 106.000 eura, poticanje poljoprivrede se povećava za 16.900 eura pa sada u planu imamo 72.000 eura, poticanje poduzetništva se povećava za 50.000 eura pa je novi plan ukupno 200.000 eura. U planiranoj stavci Sufinanciranja cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba zbog velikog iznosa konačnog obračuna za 2022.godinu nedostaje iznos od 130.000,00 € pa se ovom izmjenom utvrđuje iznos od 790.000,00 €.

Obrazloženje promjena na EU projektima:

- za projekte ADRISEISMIC i AdriProm Tour povećavaju se rashodi za dodatno priznate prihvatljive troškove u iznosu od 14.359 eura.

Uvodimo rashode za novi EU projekt DIGITsmart:

Projektom će se razviti user-friendly komunikacijska platforma i digitalizirati arhivska građa kako bi bila lako dostupna svim ciljnim skupinama ovog projekta i šire. To konkretno znači da će se napraviti nova interaktivna Web stranica grada preko koje će biti olakšano preuzimanje i predavanje dijela obrazaca, zahtjeva i sl. te će se nadopuniti i unaprijediti baza arhivske građe kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za obradu starih predmeta (npr. starih građevinskih dozvola)

Grad Kaštela, kao vodeći partner, upravljat će projektom partnerstvom na partnerskoj razini te će koordinirati rad svih projektnih partnera. Vodeći partner bit će odgovoran za cjelokupnu koordinaciju, provedbu i financijsko upravljanje projektom. Grad Kaštela će biti poveznica između tijela Programa i projektnih partnera, koordinirati početak, provedbu i završetak projekta. U našem slučaju hrvatskog LP-a, Upravljačko tijelo će prenijeti: ukupni udio EFDF-a na hrvatski LP a ukupni udio EFRR-a koji pripada talijanskim partnerima i ukupni udio nacionalnog sufinanciranja (Fondo di Rotazione) talijanskih PP-ova na talijanski PP s najvećim proračunom među talijanskim PP-ovima unutar projekta. Vodeći partner će koristiti relevantne sustave za praćenje provedbe projekta (Jems) za razmjenu informacija i izvještavanje tijela Programa.

Ukupan proračun projekta je: 249.850,00 EUR od čega je za Grad Kaštela predviđeno 98.430,00 EUR od čega je 19.686,00 EUR vlastitih sredstava (20%) a 78.744,00 EUR sufinancirano od EU-a (80%)

Partneri su: Vodeći partner je Grad Kaštela i projektni partneri Romagna Tech Società Consortile per Azioni i Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889 - 1921)"

Vrijeme provedbe je: 01.07.2023. - 31.12.2024.

5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Ukupni rashodi se povećavaju za 35.000 eura s tim da se studije podloge i ostala planska dokumentacija smanjuje za 20.000 eura a prostorni planovi povećavaju za 55.000 eura zbog izrade IV. Izmjena i dopuna (tekstualnih) Prostornog plana uređenja Grada Kaštela te izrade IV. Izmjena i dopuna (tekstualnih) Generalnog urbanističkog plana Grada Kaštela .

6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ukupni rashodi razdjela se povećavaju za 933.475 eura:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	6.795.305	802.465	7.597.770	111,81%	62,79%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.140.980	291.620	2.432.600	113,62%	20,10%
Dječji vrtić "Jordanovac"	120.000	16.000	136.000	113,33%	1,12%
Dječji vrtić "Blagovijest"	106.200	4.800	111.000	104,52%	0,92%
Dječji vrtić "Mali Isus"	54.000	9.000	63.000	116,67%	0,52%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.300.000	155.000	1.455.000	111,92%	12,03%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	440.000	82.000	522.000	118,64%	4,31%
Sufinanciranje usluga dadilja	26.280	8.720	35.000	133,18%	0,29%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	23.900	16.100	40.000	167,36%	0,33%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	62.600		62.600	100,00%	0,52%
Zakupnina DV Murtolica	8.000		8.000	100,00%	0,07%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	439.280	81.220	520.500	118,49%	4,30%
Kaštelansko kulturno ljeto	81.000		81.000	100,00%	0,67%
Advent u Kaštelima	48.000		48.000	100,00%	0,40%
Večer dalmatinske pisme	46.500		46.500	100,00%	0,38%
Dani Miljenka i Dobrile	13.280	16.720	30.000	225,90%	0,25%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000		13.000	100,00%	0,11%
Financiranje kulture po programima	200.500	51.500	252.000	125,69%	2,08%
Promicanje tehničke kulture	37.000	13.000	50.000	135,14%	0,41%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.132.410	53.490	1.185.900	104,72%	9,80%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	67.000	16.000	83.000	123,88%	0,69%
Potpore obiteljima s malodobnom djecom	279.200		279.200	100,00%	2,31%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	374.300		374.300	100,00%	3,09%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	238.710	3.690	242.400	101,55%	2,00%
Zdravstvena zaštita	10.000	27.000	37.000	370,00%	0,31%
Crveni križ	163.200	6.800	170.000	104,17%	1,41%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.002.965	133.635	1.136.600	113,32%	9,39%
Financiranje zajednice športskih udruga	902.600		902.600	100,00%	7,46%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	100.365	133.635	234.000	233,15%	1,93%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	712.100	35.000	747.100	104,92%	6,17%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	636.000	35.000	671.000	105,50%	5,55%
Civilna zaštita	36.100		36.100	100,00%	0,30%
Gorska služba spašavanja	40.000		40.000	100,00%	0,33%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	683.470	35.700	719.170	105,22%	5,94%
Materijalni rashodi	620.050	33.900	653.950	105,47%	5,40%
Nabava dugotrajne imovine	63.420	1.800	65.220	102,84%	0,54%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	572.900	88.000	660.900	115,36%	5,46%
Potpore učenicima i studentima	406.500	15.000	421.500	103,69%	3,48%

Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	166.400	73.000	239.400	143,87%	1,98%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	111.200	83.800	195.000	175,36%	1,61%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	15.700	56.300	72.000	458,60%	0,60%
Pomoć vjerskim zajednicama	72.500	10.500	83.000	114,48%	0,69%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	23.000	17.000	40.000	173,91%	0,33%
Gradska Knjižnica	454.296	72.876	527.172	116,04%	4,36%
Muzej Grada Kaštela	493.397	29.688	523.085	106,02%	4,32%
Dječji vrtić Kaštela	3.110.694	29.983	3.140.677	100,96%	25,96%
Javna ustanova sportski objekti	312.384	-1.537	310.847	99,51%	2,57%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	11.166.076	933.475	12.099.551	108,36%	100,00%

Javne potrebe u predškolskom odgoju se povećavaju za 291.620 eura zbog planiranog povećanja iznosa sufinanciranja privatnih i vjerskih vrtića a sve radi većih životnih troškova.

Javne potrebe u kulturi se povećavaju za 81.220 eura. Dani Miljenka i Dobrile se povećavaju za 16.720 eura. Ove godine je zajednička suradnja Grada i TZ Kaštela rezultirala financiranjem projekta izrade scenarija, kostimografije i scenografije koji će trajno ostati u vlasništvu Grada Kaštela te će biti u potpunosti brend koji možemo prezentirati i domaćoj i stranoj publici u novom ruhu. Zbog navedenih stavki bilo je potrebno uvećati ulaganja kako bi se iste mogle nesmetano održati već ovog ljeta.

Financiranje kulture po programima se povećava za 51.500 eura a tehničke kulture za 13.000 eura. Razlog navedenih izmjena po pojedinim stavkama jest mogućnost izravne dodjele financijskih sredstava. Prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge mogućnost dodjele ovog tipa financijskih sredstava moguća je samo uz odgovarajuće obrazloženje koje propisuje Uredba kao primjerice: „...u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava.“ Kako je Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove zaprimio zahtjeve sa prihvatljivim razlozima, a koji nisu mogli biti planirani na početku godine, udrugama su tražena sredstva odobrena a za provedbu i praćenje navedenih programa vrijede ista pravila kao i za programe sa početka godine.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti se povećavaju za 53.490 eura a osnovni razlog je osiguravanje dodatne medicinske skrbi za vrijeme ljetne sezone od 15.06. do 15.09.2023. te davanja novčanih pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama koje se nađu u iznimno teškoj zdravstvenoj i materijalnoj situaciji u pravilu jednom godišnje

Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a se povećava za 35.000 eura. Radi se o povećanju zbog dodatnog sezonaca u vrijeme ljeta. Prethodno je bilo planirano 13 sezonaca a zaposliti

će se 14 te zbog nabave agregata za DV Mladost radi kvara postojećeg te nabave odjela, kaciga i čizama za šumske požare za DV Gomilica.

Javna uprava i administracija se povećava uglavnom zbog obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Potpore učenicima i studentima se povećavaju za 15.000 eura i to na stavci kupnje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola.

Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju se povećavaju za 73.000 eura od čega 65.000 eura na kapitalnim donacijama (za sanaciju škole Knez Trpimir,...)

Ostalo je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

6. Vlastiti pogon

Planom provedbe naloga i preporuka Revizije učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko dalmatinske županije naloženo je da se u programu održavanja komunalne infrastrukture komunalne djelatnosti: održavanje zelenih površina, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te čišćenje javnih površina treba planirati i iskazivati kao zasebne komunalne djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima. Slijedom navedenog u razdjelu Vlastitog pogona uvode se nove aktivnosti te se smanjuju rashodi sa aktivnosti Održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 564.000 eura a ti iznosi raspoređuju na nove aktivnosti: , održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila (315.000 eura), Održavanje čistoće javnih površina (421.500 eura).

Naziv	Plan 2023.	Razlika	1. izmjene i dopune 2023.	Indeks	Udjel
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.619.500	197.300	3.816.800	105,45%	100,00%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	71.700	19.500	91.200	127,20%	2,39%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		312.000	312.000	#DIV/0!	8,17%
Održavanje čistoće javnih površina		421.500	421.500	#DIV/0!	11,04%
Redovna djelatnost	1.312.400	-46.000	1.266.400	96,49%	33,18%
Održavanje groblja	64.500	5.000	69.500	107,75%	1,82%
Održavanje javne rasvjete	831.900	2.300	834.200	100,28%	21,86%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	31.000	47.000	78.000	251,61%	2,04%
Održavanje javnih zelenih površina	1.057.000	-564.000	493.000	46,64%	12,92%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	251.000		251.000	100,00%	6,58%
Vlastiti pogon	3.619.500	197.300	3.816.800	105,45%	100,00%

Ukupni rashodi Vlastitog pogona se povećavaju za 197.300 eura. Osim uvođenja novih, gore navedenih, aktivnosti povećava se Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene za 19.500 eura uglavnom zbog kupnje podizne rampe na plaži za invalide. Povećavaju se i rashodi za Održavanje sustava za oborinsku odvodnju za 47.000 eura zbog neophodnih intervencija na bujičnim potocima nakon obilnih kiša.

Detaljnija obrazloženja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja.