



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/0008
URBROJ:2181-4-1/1-23-1

Kaštel Sućurac, 05. prosinca 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, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog 3.izmjena i dopuna proračuna grada Kaštela za 2024.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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



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: 05.12.2023 12:02:25

Certifikat: 00ac17184b6c5773

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

Hash: SHA256 RSA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

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

Kaštel Sućurac, prosinac 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, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj __ 2023. g. donijelo

III 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, 19/23 i 31/23) (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	III IZMJENE I DOPUNE 2023.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.706.505	-1.446.224	30.260.282	-4,56%	95,44%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000	2.000	162.000	1,25%	101,25%
UKUPNO PRIHODI	31.866.505	-1.444.224	30.422.282	-4,53%	95,47%
3. RASHODI POSLOVANJA	23.744.385	-7.983	23.736.402	-0,03%	99,97%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.644.090	-1.336.241	6.307.849	-17,48%	82,52%
UKUPNO RASHODI	31.388.475	-1.344.224	30.044.251	-4,28%	95,72%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	478.031	-100.000	378.031	-20,92%	79,08%
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	-100.000	670.000	-12,99%	87,01%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-770.000	100.000	-670.000	-12,99%	87,01%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.866.505,40	-1.444.223,89	30.422.281,51	-4,53%	95,47%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	32.158.474,89	-1.444.223,89	30.714.251,00	-4,49%	95,51%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-291.969,49	0	-291.969,49	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	291.969,49	0	291.969,49	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	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	31.706.505,40	-1.446.223,89	30.260.281,51	95,44%
61	Prihodi od poreza	17.161.100,00	-638.111,00	16.522.989,00	96,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.161.100,00	-638.111,00	16.522.989,00	96,28%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.084.700,89	-48.162,89	5.036.538,00	99,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.775.000,00		3.775.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	209.861,00	-34.423,00	175.438,00	83,60%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	67.605,89	-2.338,89	65.267,00	96,54%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	495.917,00	-23.360,00	472.557,00	95,29%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	378.223,00	53,00	378.276,00	100,01%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	158.094,00	11.906,00	170.000,00	107,53%
64	Prihodi od imovine	1.424.290,00	-74.415,00	1.349.875,00	94,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	293.190,00	2.100,00	295.290,00	100,72%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	720.100,00	-39.515,00	680.585,00	94,51%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	94.000,00	-13.000,00	81.000,00	86,17%
	Izvor: 44 Spomenička renta	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	304.000,00	-24.000,00	280.000,00	92,11%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.408.806,51	-730.150,00	6.678.656,51	90,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.360,51	-12.000,00	100.360,51	89,32%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.800.000,00	-100.000,00	3.700.000,00	97,37%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.471.446,00	-354.150,00	1.117.296,00	75,93%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00	-5.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	511.608,00	28.615,00	540.223,00	105,59%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	196.612,00	99.400,00	296.012,00	150,56%
	Izvor: 51 Donacije	314.996,00	-70.785,00	244.211,00	77,53%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	116.000,00	16.000,00	132.000,00	113,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.000,00	16.000,00	132.000,00	113,79%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	160.000,00	2.000,00	162.000,00	101,25%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000,00	2.000,00	152.000,00	101,33%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	150.000,00	2.000,00	152.000,00	101,33%
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		31.866.505,40	-1.444.223,89	30.422.281,51	95,47%
3	Rashodi poslovanja	23.744.384,89	-7.982,89	23.736.402,00	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	7.231.208,00	134.902,00	7.366.110,00	101,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.980.249,00	983.879,00	6.964.128,00	116,45%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	135.167,00	-39.977,00	95.190,00	70,42%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.552,00	-7.000,00	20.552,00	74,59%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	30.240,00		30.240,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.058.000,00	-802.000,00	256.000,00	24,20%
32	Materijalni rashodi	8.124.659,00	-171.211,00	7.953.448,00	97,89%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.105.140,00	315.560,00	3.420.700,00	110,16%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	108.323,00		108.323,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.319,00	-1.339,00	13.980,00	91,26%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	140.832,00	-5.465,00	135.367,00	96,12%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	319.131,00	18.300,00	337.431,00	105,73%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	70.505,00		70.505,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	559.011,00	23.426,00	582.437,00	104,19%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.991.197,00	-563.612,00	2.427.585,00	81,16%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	592.373,00	-28.803,00	563.570,00	95,14%
	Izvor: 44 Spomenička renta	12.500,00	500,00	13.000,00	104,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	204.000,00	76.000,00	280.000,00	137,25%
	Izvor: 51 Donacije	1.328,00	-778,00	550,00	41,42%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00	-5.000,00		
34	Financijski rashodi	105.176,00	151,00	105.327,00	100,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.280,00		104.280,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	402,00	151,00	553,00	137,56%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	494,00		494,00	100,00%
35	Subvencije	2.393.286,89	-2.399,89	2.390.887,00	99,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.120.000,00	84.200,00	2.204.200,00	103,97%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.286,89	0,11	3.287,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	270.000,00	-86.600,00	183.400,00	67,93%
36	Potpore	383.655,00	3.600,00	387.255,00	100,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.655,00	3.600,00	387.255,00	100,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.228.500,00	48.500,00	1.277.000,00	103,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.173.300,00	50.500,00	1.223.800,00	104,30%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00	-4.000,00	25.200,00	86,30%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.000,00	2.000,00	28.000,00	107,69%
38	Ostali rashodi	4.277.900,00	-21.525,00	4.256.375,00	99,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.118.630,00	59.305,00	3.177.935,00	101,90%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	836.000,00	-6.000,00	830.000,00	99,28%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.270,00	-6.630,00	6.640,00	50,04%
	Izvor: 51 Donacije	310.000,00	-68.200,00	241.800,00	78,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.644.090,00	-1.336.241,00	6.307.849,00	82,52%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.001.416,00	-505.300,00	496.116,00	49,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.766,00	-27.500,00	266,00	0,96%
	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	598.000,00	-128.800,00	469.200,00	78,46%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	349.000,00	-349.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083.274,00	-464.341,00	2.618.933,00	84,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.243.134,00	-181.906,00	1.061.228,00	85,37%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	72.338,00	-30.423,00	41.915,00	57,94%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	49.000,00	-9.000,00	40.000,00	81,63%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.918,00	-17.918,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.890,00	-11.247,00	13.643,00	54,81%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	140.976,00	-2.769,00	138.207,00	98,04%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	215.652,00	-47.187,00	168.465,00	78,12%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	347.000,00	278.500,00	625.500,00	180,26%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	968.034,00	-440.470,00	527.564,00	54,50%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 51 Donacije	4.332,00	-1.921,00	2.411,00	55,66%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00	-200,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200,00	-200,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.200,00	-366.400,00	3.192.800,00	89,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.300,00	189.800,00	1.987.100,00	110,56%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		8.000,00	8.000,00	
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	202.000,00	-40.000,00	162.000,00	80,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	244.400,00	-9.000,00	235.400,00	96,32%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	947.000,00	-291.700,00	655.300,00	69,20%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	214.000,00	-214.000,00		
	Izvor: 44 Spomenička renta	500,00	-500,00		
	Izvor: 46 Vodni doprinos	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	134.000,00		134.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		31.388.474,89	-1.344.223,89	30.044.251,00	95,72%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	770.000,00	-100.000,00	670.000,00	87,01%
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	-100.000,00	520.000,00	83,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	-100.000,00	520.000,00	83,87%
SVEUKUPNO IZDACI		770.000,00	-100.000,00	670.000,00	87,01%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	31.866.505,40	-1.444.223,89	30.422.281,51	95,47%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	32.158.474,89	-1.444.223,89	30.714.251,00	95,51%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-291.969,49		-291.969,49	100,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		32.158.474,89	-1.444.223,89	30.714.251,00	95,51%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.896.390,00	20.581,00	4.916.971,00	100,42%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.191.995,00	-58.720,00	1.133.275,00	95,07%
013 Opće usluge		3.633.325,00	78.301,00	3.711.626,00	102,16%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		71.070,00	1.000,00	72.070,00	101,41%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		747.100,00	-26.100,00	721.000,00	96,51%
032 Usluge protupožarne zaštite		671.000,00	-2.000,00	669.000,00	99,70%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		76.100,00	-24.100,00	52.000,00	68,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.025.574,89	-500.711,89	3.524.863,00	87,56%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.240.551,89	-63.899,89	1.176.652,00	94,85%
045 Promet		1.645.900,00	-335.500,00	1.310.400,00	79,62%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.139.123,00	-101.312,00	1.037.811,00	91,11%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		482.725,00	-37.017,00	445.708,00	92,33%
051 Gospodarenje otpadom		464.725,00	-21.617,00	443.108,00	95,35%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		18.000,00	-15.400,00	2.600,00	14,44%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		10.837.917,00	-982.593,00	9.855.324,00	90,93%
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		104.654,00	-69.833,00	34.821,00	33,27%
063 Opskrba vodom		330.800,00	-68.200,00	262.600,00	79,38%
064 Ulična rasvjeta		577.900,00	-277.300,00	300.600,00	52,02%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.824.563,00	-567.260,00	9.257.303,00	94,23%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		72.998,00	9.002,00	82.000,00	112,33%
074 Službe javnog zdravstva		72.998,00	9.002,00	82.000,00	112,33%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.196.554,00	-30.395,00	3.166.159,00	99,05%
081 Službe rekreacije i sporta		310.847,00	-16.698,00	294.149,00	94,63%
082 Službe kulture		1.056.607,00	-36.697,00	1.019.910,00	96,53%
084 Religijske i druge službe zajednice		83.000,00		83.000,00	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.746.100,00	23.000,00	1.769.100,00	101,32%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.553.816,00	119.510,00	6.673.326,00	101,82%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		5.869.916,00	48.510,00	5.918.426,00	100,83%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		683.900,00	71.000,00	754.900,00	110,38%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.345.400,00	-16.500,00	1.328.900,00	98,77%
100 Socijalna zaštita		200.000,00		200.000,00	100,00%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.145.400,00	-16.500,00	1.128.900,00	98,56%

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		32.158.474,89	-1.444.223,89	30.714.251,00	95,51%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		538.705,00	27.950,00	566.655,00	105,19%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		538.705,00	27.950,00	566.655,00	105,19%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		538.705,00	27.950,00	566.655,00	105,19%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		7.600,00		7.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.600,00		7.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.250,00		4.250,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.350,00		3.350,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		37.650,00	6.650,00	44.300,00	117,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.650,00	6.650,00	44.300,00	117,66%
32 Materijalni rashodi		37.650,00	6.650,00	44.300,00	117,66%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		67.000,00	8.000,00	75.000,00	111,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00	8.000,00	75.000,00	111,94%
32 Materijalni rashodi		67.000,00	8.000,00	75.000,00	111,94%
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	-2.000,00	2.200,00	52,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.200,00	-2.000,00	2.200,00	52,38%
32 Materijalni rashodi		4.200,00	-2.000,00	2.200,00	52,38%
A1001 06 Informiranje javnosti		71.070,00	1.000,00	72.070,00	101,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.070,00	1.000,00	72.070,00	101,41%
32 Materijalni rashodi		71.070,00	1.000,00	72.070,00	101,41%
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		293.000,00	13.500,00	306.500,00	104,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		161.000,00	4.000,00	165.000,00	102,48%
32 Materijalni rashodi		161.000,00	4.000,00	165.000,00	102,48%
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	9.500,00	134.850,00	107,58%
32 Materijalni rashodi		21.300,00	5.500,00	26.800,00	125,82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.650,00	4.000,00	78.650,00	105,36%
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		3.620,00	800,00	4.420,00	122,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.620,00	800,00	4.420,00	122,10%
32 Materijalni rashodi		2.620,00	800,00	3.420,00	130,53%
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	55.000,00	3.617.080,00	101,54%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.562.080,00	55.000,00	3.617.080,00	101,54%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.562.080,00	55.000,00	3.617.080,00	101,54%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		2.604.300,00	124.000,00	2.728.300,00	104,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.604.300,00	124.000,00	2.728.300,00	104,76%
31 Rashodi za zaposlene		2.538.000,00	116.000,00	2.654.000,00	104,57%
32 Materijalni rashodi		66.300,00	8.000,00	74.300,00	112,07%
A1002 03 Financijski rashodi		954.280,00	-70.000,00	884.280,00	92,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		954.280,00	-70.000,00	884.280,00	92,66%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	30.000,00	235.000,00	114,63%
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	-100.000,00	520.000,00	83,87%
A1002 05 Rashodi javne nabave		3.500,00	1.000,00	4.500,00	128,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	1.000,00	4.500,00	128,57%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	1.000,00	4.500,00	128,57%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		8.538.400,00	-973.700,00	7.564.700,00	88,60%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		5.696.600,00	-825.300,00	4.871.300,00	85,51%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.678.000,00	147.000,00	1.825.000,00	108,76%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.678.000,00	147.000,00	1.825.000,00	108,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		767.000,00	82.000,00	849.000,00	110,69%
32 Materijalni rashodi		532.000,00	2.000,00	534.000,00	100,38%
38 Ostali rashodi		235.000,00	80.000,00	315.000,00	134,04%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00	7.000,00	325.000,00	102,20%
32 Materijalni rashodi		318.000,00	7.000,00	325.000,00	102,20%
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	-18.000,00	221.000,00	92,47%
32 Materijalni rashodi		74.000,00	-14.000,00	60.000,00	81,08%
38 Ostali rashodi		165.000,00	-4.000,00	161.000,00	97,58%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		204.000,00	76.000,00	280.000,00	137,25%
32 Materijalni rashodi		204.000,00	76.000,00	280.000,00	137,25%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.282.800,00	-908.100,00	2.374.700,00	72,34%
K1006 03 Groblja		1.059.000,00	-295.300,00	763.700,00	72,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			418.700,00	418.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			418.700,00	418.700,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.059.000,00	-714.000,00	345.000,00	32,58%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		349.000,00	-349.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		710.000,00	-365.000,00	345.000,00	48,59%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		1.645.900,00	-335.500,00	1.310.400,00	79,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.300,00	60.600,00	74.900,00	523,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.300,00	63.600,00	66.900,00	2027,27%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.611.600,00	-387.100,00	1.224.500,00	75,98%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		598.000,00	-128.800,00	469.200,00	78,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		195.600,00	-52.200,00	143.400,00	73,31%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		818.000,00	-206.100,00	611.900,00	74,80%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
K1006 04 Javna rasvjeta		30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	-30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	-30.000,00		
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		300.500,00	-173.800,00	126.700,00	42,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.500,00	-126.800,00	48.700,00	27,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		27.000,00	-27.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111.500,00	-91.400,00	20.100,00	18,03%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		37.000,00	-8.400,00	28.600,00	77,30%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		48.000,00		48.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			8.000,00	8.000,00	
Izvor: 42 Komunalni doprinos		77.000,00	-47.000,00	30.000,00	38,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	-11.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.000,00	-36.000,00	30.000,00	45,45%
K1006 06 Javne garaže		41.400,00	-25.000,00	16.400,00	39,61%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		41.400,00	-25.000,00	16.400,00	39,61%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.400,00	-25.000,00	16.400,00	39,61%
K1006 07	Javne zelene površine	79.000,00	-49.900,00	29.100,00	36,84%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	79.000,00	-49.900,00	29.100,00	36,84%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-300,00	15.700,00	98,13%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	-49.600,00	13.400,00	21,27%
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene	127.000,00	1.400,00	128.400,00	101,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00	39.400,00	83.400,00	189,55%
	36 Potpore	44.000,00	-400,00	43.600,00	99,09%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.800,00	39.800,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	83.000,00	-38.000,00	45.000,00	54,22%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	-38.000,00	45.000,00	54,22%
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	405.000,00	4.000,00	409.000,00	100,99%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	405.000,00	4.000,00	409.000,00	100,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.000,00	-401.000,00	4.000,00	0,99%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	-401.000,00	4.000,00	0,99%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		405.000,00	405.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		405.000,00	405.000,00	
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	330.800,00	-68.200,00	262.600,00	79,38%
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	330.800,00	-68.200,00	262.600,00	79,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.800,00		20.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.400,00	900,00	3.300,00	137,50%
	38 Ostali rashodi	18.400,00	-900,00	17.500,00	95,11%
	Izvor: 51 Donacije	310.000,00	-68.200,00	241.800,00	78,00%
	38 Ostali rashodi	310.000,00	-68.200,00	241.800,00	78,00%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		2.841.800,00	-148.400,00	2.693.400,00	94,78%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.841.800,00	-148.400,00	2.693.400,00	94,78%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	4.000,00	-4.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00		
	32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500,00	-500,00		
	Izvor: 44 Spomenička renta	3.000,00	-3.000,00		
	32 Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	-500,00		
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	12.000,00	-4.900,00	7.100,00	59,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.200,00	-1.100,00	7.100,00	86,59%
	32 Materijalni rashodi	8.200,00	-1.100,00	7.100,00	86,59%
	Izvor: 44 Spomenička renta	3.800,00	-3.800,00		
	32 Materijalni rashodi	3.800,00	-3.800,00		
K1010 04	Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	2.741.000,00	-156.700,00	2.584.300,00	94,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.965.000,00	97.300,00	2.062.300,00	104,95%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	-300,00	1.700,00	85,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000,00	-37.000,00	169.000,00	82,04%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.757.000,00	134.600,00	1.891.600,00	107,66%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	202.000,00	-40.000,00	162.000,00	80,20%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.000,00	-40.000,00	162.000,00	80,20%
	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%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	214.000,00	-214.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.000,00	-214.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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	84.800,00	17.200,00	102.000,00	120,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00		76.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	76.000,00		76.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.000,00	12.000,00	
	32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	38,46%
	32 Materijalni rashodi	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	38,46%
	Izvor: 44 Spomenička renta	6.200,00	6.800,00	13.000,00	209,68%
	32 Materijalni rashodi	6.200,00	6.800,00	13.000,00	209,68%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		2.695.894,89	-259.029,89	2.436.865,00	90,39%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		104.654,00	-69.833,00	34.821,00	33,27%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		104.654,00	-69.833,00	34.821,00	33,27%
A1026 01 Komunalno redarstvo		104.654,00	-69.833,00	34.821,00	33,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,00	-66.361,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,00	-66.361,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		38.293,00	-3.472,00	34.821,00	90,93%
32 Materijalni rashodi		38.293,00	-3.472,00	34.821,00	90,93%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		1.856.204,89	-2.267,89	1.853.937,00	99,88%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		587.807,00		587.807,00	100,00%
A1007 02 Rente i naknade		331.807,00		331.807,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			92.906,00	92.906,00	
32 Materijalni rashodi			92.906,00	92.906,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		331.807,00	-92.906,00	238.901,00	72,00%
32 Materijalni rashodi		331.807,00	-92.906,00	238.901,00	72,00%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		256.000,00		256.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		256.000,00		256.000,00	100,00%
35 Subvencije		106.000,00		106.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000,00		150.000,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		128.761,00	9.802,00	138.563,00	107,61%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		72.998,00	9.002,00	82.000,00	112,33%
Izvor: 41 Komunalna naknada		72.998,00	9.002,00	82.000,00	112,33%
32 Materijalni rashodi		72.998,00	9.002,00	82.000,00	112,33%
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		33.200,00	800,00	34.000,00	102,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		33.200,00	800,00	34.000,00	102,41%
32 Materijalni rashodi		33.200,00	800,00	34.000,00	102,41%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		1.139.636,89	-12.069,89	1.127.567,00	98,94%
A1027 01 Poticanje poljoprivrede		73.286,89	0,11	73.287,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		3.286,89	0,11	3.287,00	100,00%
35 Subvencije		3.286,89	0,11	3.287,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00		70.000,00	100,00%
35 Subvencije		70.000,00		70.000,00	100,00%
A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva		200.000,00	-2.400,00	197.600,00	98,80%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			84.200,00	84.200,00	
35 Subvencije			84.200,00	84.200,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	-86.600,00	113.400,00	56,70%
35 Subvencije		200.000,00	-86.600,00	113.400,00	56,70%
A1027 03 Turistička promidžba		13.270,00	-6.630,00	6.640,00	50,04%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.270,00	-6.630,00	6.640,00	50,04%
38 Ostali rashodi		13.270,00	-6.630,00	6.640,00	50,04%
A1027 04 Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		790.000,00	-870,00	789.130,00	99,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		790.000,00	-870,00	789.130,00	99,89%
32 Materijalni rashodi		790.000,00	-870,00	789.130,00	99,89%
K1027 05 Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga		53.080,00	-1.295,00	51.785,00	97,56%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.080,00	-1.295,00	51.785,00	97,56%
38 Ostali rashodi		53.080,00	-1.295,00	51.785,00	97,56%
K1027 06 Planovi energetske učinkovitosti		10.000,00	-875,00	9.125,00	91,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	-875,00	9.125,00	91,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-875,00	9.125,00	91,25%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		623.215,00	-166.315,00	456.900,00	73,31%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		623.215,00	-166.315,00	456.900,00	73,31%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		163.995,00	-54.000,00	109.995,00	67,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		96.906,00	-54.000,00	42.906,00	44,28%
32 Materijalni rashodi		96.906,00	-54.000,00	42.906,00	44,28%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		53.817,00		53.817,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		53.817,00		53.817,00	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	-25.617,00	34.108,00	57,11%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		23.890,00	-10.247,00	13.643,00	57,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.890,00	-10.247,00	13.643,00	57,11%
Izvor: 41 Komunalna naknada		35.835,00	-15.370,00	20.465,00	57,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.835,00	-15.370,00	20.465,00	57,11%
K1021 16 Projekt Skriveni habitati		67.025,00	-66.371,00	654,00	0,98%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		20.572,00	-19.918,00	654,00	3,18%
32 Materijalni rashodi		2.654,00	-2.000,00	654,00	24,64%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.918,00	-17.918,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		46.453,00	-46.453,00		
32 Materijalni rashodi		6.636,00	-6.636,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817,00	-39.817,00		
T1021 21 Projekt ADRISEISMIC		18.503,00		18.503,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.610,00		1.610,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.610,00		1.610,00	100,00%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		16.893,00		16.893,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		6.636,00		6.636,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.257,00		10.257,00	100,00%
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		55.864,00		55.864,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.281,00		43.281,00	100,00%
K1021 23 Projekt City Bike		26.545,00	-15.000,00	11.545,00	43,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.545,00	-15.000,00	11.545,00	43,49%
32 Materijalni rashodi		1.250,00		1.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.295,00	-15.000,00	10.295,00	40,70%
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	-5.327,00	2.636,00	33,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.963,00	-5.327,00	2.636,00	33,10%
32 Materijalni rashodi		7.963,00	-5.327,00	2.636,00	33,10%
T1021 26 Projekt AdriProm Tour		70.908,00		70.908,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	60.552,00		60.552,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	13.204,00		13.204,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	47.348,00		47.348,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.356,00		10.356,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.356,00		10.356,00	100,00%
	T1021 27 Projekt Digitsmart	26.720,00		26.720,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	23.300,00		23.300,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	10.400,00		10.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.900,00		12.900,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.420,00		3.420,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.420,00		3.420,00	100,00%
	Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00	-20.614,00	91.207,00	81,57%
	P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00	-20.614,00	91.207,00	81,57%
	A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela	111.821,00	-20.614,00	91.207,00	81,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.579,00	22.828,00	56.407,00	167,98%
	31 Rashodi za zaposlene	22.297,00	17.463,00	39.760,00	178,32%
	32 Materijalni rashodi	11.016,00	5.365,00	16.381,00	148,70%
	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	-43.442,00	34.800,00	44,48%
	31 Rashodi za zaposlene	63.642,00	-39.977,00	23.665,00	37,18%
	32 Materijalni rashodi	14.600,00	-3.465,00	11.135,00	76,27%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		196.600,00	-97.160,00	99.440,00	50,58%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		196.600,00	-97.160,00	99.440,00	50,58%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		178.600,00	-81.760,00	96.840,00	54,22%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		110.800,00	-17.460,00	93.340,00	84,24%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		110.800,00	-17.460,00	93.340,00	84,24%
32 Materijalni rashodi		33.200,00	-19.200,00	14.000,00	42,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.600,00	1.740,00	79.340,00	102,24%
K1008 01 Prostorni planovi		67.800,00	-64.300,00	3.500,00	5,16%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		67.800,00	-64.300,00	3.500,00	5,16%
32 Materijalni rashodi		1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.300,00	-63.800,00	2.500,00	3,77%
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		18.000,00	-15.400,00	2.600,00	14,44%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		18.000,00	-15.400,00	2.600,00	14,44%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		18.000,00	-15.400,00	2.600,00	14,44%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	-1.400,00	2.600,00	65,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	-14.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		12.615.395,00	-7.684,00	12.607.711,00	99,94%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		7.853.025,00	-1.299,00	7.851.726,00	99,98%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.475.000,00	1.500,00	2.476.500,00	100,06%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		136.000,00		136.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		136.000,00		136.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		136.000,00		136.000,00	100,00%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		111.000,00		111.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		111.000,00		111.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		111.000,00		111.000,00	100,00%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		63.000,00	1.500,00	64.500,00	102,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00	1.500,00	64.500,00	102,38%
38 Ostali rashodi		63.000,00	1.500,00	64.500,00	102,38%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.455.000,00		1.455.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.455.000,00		1.455.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.455.000,00		1.455.000,00	100,00%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		522.000,00		522.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		522.000,00		522.000,00	100,00%
35 Subvencije		522.000,00		522.000,00	100,00%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00		35.000,00	100,00%
35 Subvencije		35.000,00		35.000,00	100,00%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		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%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		105.000,00		105.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00		105.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		105.000,00		105.000,00	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		537.500,00	24.000,00	561.500,00	104,47%
A1015 07 Kaštelansko kulturno ljeto		98.000,00	-7.000,00	91.000,00	92,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		98.000,00	-7.000,00	91.000,00	92,86%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-4.000,00	21.000,00	84,00%
38 Ostali rashodi		73.000,00	-3.000,00	70.000,00	95,89%
A1015 08 Advent u Kaštelima		48.000,00	55.000,00	103.000,00	214,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00	55.000,00	103.000,00	214,58%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	55.000,00	100.000,00	222,22%
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		30.000,00	-1.000,00	29.000,00	96,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	-1.000,00	29.000,00	96,67%
38 Ostali rashodi		30.000,00	-1.000,00	29.000,00	96,67%
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%
32 Materijalni rashodi		7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Ostali rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	252.000,00	-19.000,00	233.000,00	92,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	-19.000,00	233.000,00	92,46%
35	Subvencije	2.000,00		2.000,00	100,00%
36	Potpore	3.700,00		3.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	246.300,00	-19.000,00	227.300,00	92,29%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	92,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	92,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	92,00%
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.345.400,00	-16.500,00	1.328.900,00	98,77%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000,00	10.000,00	93.000,00	112,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00	10.000,00	93.000,00	112,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	10.000,00	93.000,00	112,05%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200,00	-13.000,00	278.200,00	95,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.200,00	-13.000,00	278.200,00	95,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.200,00	-13.000,00	278.200,00	95,54%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	466.800,00	-2.000,00	464.800,00	99,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	411.600,00		411.600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	411.600,00		411.600,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00	-4.000,00	25.200,00	86,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200,00	-4.000,00	25.200,00	86,30%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.000,00	2.000,00	28.000,00	107,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	2.000,00	28.000,00	107,69%
A1016 10	Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	267.400,00	3.500,00	270.900,00	101,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.400,00	3.500,00	270.900,00	101,31%
36	Potpore		1.500,00	1.500,00	
38	Ostali rashodi	267.400,00	2.000,00	269.400,00	100,75%
A1016 11	Zdravstvena zaštita	37.000,00	-15.000,00	22.000,00	59,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	-15.000,00	22.000,00	59,46%
36	Potpore	37.000,00	-15.000,00	22.000,00	59,46%
A1016 02	Crveni križ	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.136.600,00	9.000,00	1.145.600,00	100,79%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	902.600,00	30.000,00	932.600,00	103,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	902.600,00	30.000,00	932.600,00	103,32%
38	Ostali rashodi	902.600,00	30.000,00	932.600,00	103,32%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	234.000,00	-21.000,00	213.000,00	91,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.000,00	-21.000,00	213.000,00	91,03%
38	Ostali rashodi	234.000,00	-21.000,00	213.000,00	91,03%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	747.100,00	-26.100,00	721.000,00	96,51%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	671.000,00	-2.000,00	669.000,00	99,70%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	671.000,00	-2.000,00	669.000,00	99,70%
38	Ostali rashodi	671.000,00	-2.000,00	669.000,00	99,70%
A1018 04	Civilna zaštita	36.100,00	-24.100,00	12.000,00	33,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.100,00	-24.100,00	12.000,00	33,24%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	34.100,00	-22.100,00	12.000,00	35,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00		
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	732.525,00	-60.199,00	672.326,00	91,78%
A1023 01	Materijalni rashodi	665.005,00	-43.499,00	621.506,00	93,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.255,00	-49.099,00	368.156,00	88,23%
32	Materijalni rashodi	414.700,00	-49.099,00	365.601,00	88,16%
36	Potpore	2.555,00		2.555,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	247.750,00	5.600,00	253.350,00	102,26%
32	Materijalni rashodi	247.750,00	5.600,00	253.350,00	102,26%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	67.520,00	-16.700,00	50.820,00	75,27%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	67.520,00	-16.700,00	50.820,00	75,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.320,00	-7.500,00	50.820,00	87,14%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00	-200,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	-9.000,00		
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	683.900,00	71.000,00	754.900,00	110,38%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	387.500,00	53.500,00	441.000,00	113,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	387.500,00	53.500,00	441.000,00	113,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	387.500,00	53.500,00	441.000,00	113,81%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	296.400,00	17.500,00	313.900,00	105,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	296.400,00	17.500,00	313.900,00	105,90%
36	Potpore	296.400,00	17.500,00	313.900,00	105,90%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000,00	-4.000,00	191.000,00	97,95%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	86,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	86,11%
38	Ostali rashodi	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	86,11%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama	83.000,00		83.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00		83.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	83.000,00		83.000,00	100,00%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
Glava: 02602	Gradska Knjižnica	540.172,00	-33.721,00	506.451,00	93,76%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	540.172,00	-33.721,00	506.451,00	93,76%
A1014 01	Gradska knjižnica	540.172,00	-33.721,00	506.451,00	93,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	433.121,00	-1.493,00	431.628,00	99,66%
31	Rashodi za zaposlene	357.011,00	-4.902,00	352.109,00	98,63%
32	Materijalni rashodi	55.520,00	4.109,00	59.629,00	107,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.590,00	-700,00	19.890,00	96,60%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	74.330,00	-30.423,00	43.907,00	59,07%
32	Materijalni rashodi	1.992,00		1.992,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.338,00	-30.423,00	41.915,00	57,94%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.319,00	661,00	3.980,00	119,92%
32	Materijalni rashodi	3.319,00	661,00	3.980,00	119,92%
	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	26.681,00	-1.722,00	24.959,00	93,55%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	26.172,00	-1.722,00	24.450,00	93,42%
34	Financijski rashodi	229,00		229,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,00		280,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	2.655,00	-744,00	1.911,00	71,98%
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	-80,00	1.911,00	95,98%
Glava: 02603	Muzej Grada Kaštela	516.435,00	-2.976,00	513.459,00	99,42%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	516.435,00	-2.976,00	513.459,00	99,42%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	516.435,00	-2.976,00	513.459,00	99,42%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	469.772,00	810,00	470.582,00	100,17%
31	Rashodi za zaposlene	399.894,00	2.217,00	402.111,00	100,55%
32	Materijalni rashodi	67.518,00	-2.617,00	64.901,00	96,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.360,00	1.210,00	3.570,00	151,27%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	2.390,00		2.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.390,00		2.390,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	28.477,00	-1.040,00	27.437,00	96,35%
32	Materijalni rashodi	20.268,00	-1.921,00	18.347,00	90,52%
34	Financijski rashodi	203,00	150,00	353,00	173,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.006,00	731,00	8.737,00	109,13%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.791,00	-791,00	9.000,00	91,92%
32	Materijalni rashodi	5.999,00	-1.381,00	4.618,00	76,98%
34	Financijski rashodi	265,00		265,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.527,00	590,00	4.117,00	116,73%
Izvor: 51	Donacije	3.005,00	-1.955,00	1.050,00	34,94%
32	Materijalni rashodi	664,00	-114,00	550,00	82,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.341,00	-1.841,00	500,00	21,36%
Glava: 02604	Dječji vrtić Kaštela	3.394.916,00	47.010,00	3.441.926,00	101,38%
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.394.916,00	47.010,00	3.441.926,00	101,38%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.394.916,00	47.010,00	3.441.926,00	101,38%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.626.377,00	33.010,00	2.659.387,00	101,26%
31	Rashodi za zaposlene	2.469.872,00	31.991,00	2.501.863,00	101,30%
32	Materijalni rashodi	121.505,00	1.019,00	122.524,00	100,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	50.124,00		50.124,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.124,00		50.124,00	100,00%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.983,00		15.983,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.552,00		15.552,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	431,00		431,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	103.979,00	14.000,00	117.979,00	113,46%
32	Materijalni rashodi	103.979,00	14.000,00	117.979,00	113,46%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	598.453,00		598.453,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	502.126,00		502.126,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.327,00		96.327,00	100,00%
Glava: 02605	Javna ustanova sportski objekti	310.847,00	-16.698,00	294.149,00	94,63%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	310.847,00	-16.698,00	294.149,00	94,63%
A1017 01	Ustanova športa	310.847,00	-16.698,00	294.149,00	94,63%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	295.000,00	-16.946,00	278.054,00	94,26%
31	Rashodi za zaposlene	193.175,00	1.110,00	194.285,00	100,57%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	94.797,00	-18.776,00	76.021,00	80,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.028,00	720,00	7.748,00	110,24%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	15.847,00	248,00	16.095,00	101,56%
32	Materijalni rashodi	15.648,00	247,00	15.895,00	101,58%
34	Financijski rashodi	199,00	1,00	200,00	100,50%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		4.011.400,00	-189.600,00	3.821.800,00	95,27%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		4.011.400,00	-189.600,00	3.821.800,00	95,27%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		4.011.400,00	-189.600,00	3.821.800,00	95,27%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		94.000,00	10.500,00	104.500,00	111,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		94.000,00	10.500,00	104.500,00	111,17%
32 Materijalni rashodi		59.000,00	5.500,00	64.500,00	109,32%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		214.500,00	-12.500,00	202.000,00	94,17%
Izvor: 41 Komunalna naknada		214.500,00	-12.500,00	202.000,00	94,17%
32 Materijalni rashodi		172.500,00	-10.500,00	162.000,00	93,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.000,00	-2.000,00	40.000,00	95,24%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina		412.500,00	-11.900,00	400.600,00	97,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			250.000,00	250.000,00	
32 Materijalni rashodi			250.000,00	250.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		412.500,00	-261.900,00	150.600,00	36,51%
32 Materijalni rashodi		412.500,00	-261.900,00	150.600,00	36,51%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.488.400,00	9.100,00	1.497.500,00	100,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		276.000,00	820.000,00	1.096.000,00	397,10%
31 Rashodi za zaposlene			820.000,00	820.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		276.000,00		276.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.700,00	-7.700,00	5.000,00	39,37%
31 Rashodi za zaposlene		12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67%
32 Materijalni rashodi		700,00	-700,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.199.700,00	-803.200,00	396.500,00	33,05%
31 Rashodi za zaposlene		1.058.000,00	-802.000,00	256.000,00	24,20%
32 Materijalni rashodi		141.700,00	-1.200,00	140.500,00	99,15%
A1020 05 Održavanje groblja		68.300,00	20.200,00	88.500,00	129,58%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	-1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		67.300,00	21.200,00	88.500,00	131,50%
32 Materijalni rashodi		65.300,00	21.200,00	86.500,00	132,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		882.700,00	-355.200,00	527.500,00	59,76%
Izvor: 41 Komunalna naknada		882.700,00	-355.200,00	527.500,00	59,76%
32 Materijalni rashodi		852.700,00	-326.200,00	526.500,00	61,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		112.000,00	8.000,00	120.000,00	107,14%
Izvor: 41 Komunalna naknada		112.000,00	8.000,00	120.000,00	107,14%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	10.000,00	120.000,00	109,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	-2.000,00		
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina		496.000,00	128.200,00	624.200,00	125,85%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	-2.000,00		
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000,00	-1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		485.000,00	139.200,00	624.200,00	128,70%
32 Materijalni rashodi		421.000,00	98.200,00	519.200,00	123,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.000,00	41.000,00	105.000,00	164,06%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.000,00	-3.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00		
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00	-5.000,00		
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00		
	A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000,00	14.000,00	257.000,00	105,76%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00		7.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	236.000,00	14.000,00	250.000,00	105,93%
	32 Materijalni rashodi	236.000,00	14.000,00	250.000,00	105,93%

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
III IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2023. GODINU

Kaštel Sućurac, prosinac 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III 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 .

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.

Na 14.sjednici Gradskog vijeća održanoj 14.lipnja 2023. godine prihvaćene su 1.izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu u visini 31.772.497,51 eura prihoda i primitaka te 32.064.467,00 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 19/23.

Na 16.sjednici Gradskog vijeća održanoj 09.listopada 2023. godine prihvaćene su 2.izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu u visini 31.866.505,40 eura prihoda i primitaka te 32.158.474,89 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 31/23.

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.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2023.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.706.505	-1.446.224	30.260.282	-4,56%	95,44%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000	2.000	162.000	1,25%	101,25%
UKUPNO PRIHODI	31.866.505	-1.444.224	30.422.282	-4,53%	95,47%
3. RASHODI POSLOVANJA	23.744.385	-7.983	23.736.402	-0,03%	99,97%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.644.090	-1.336.241	6.307.849	-17,48%	82,52%
UKUPNO RASHODI	31.388.475	-1.344.224	30.044.251	-4,28%	95,72%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	478.031	-100.000	378.031	-20,92%	79,08%
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	-100.000	670.000	-12,99%	87,01%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-770.000	100.000	-670.000	-12,99%	87,01%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.866.505,40	-1.444.223,89	30.422.281,51	-4,53%	95,47%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	32.158.474,89	-1.444.223,89	30.714.251,00	-4,49%	95,51%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-291.969,49	0	-291.969,49	0,00%	100,00%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	291.969,49	0	291.969,49	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Prijedlogom trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu ukupni prihodi i primici se smanjuju za 1.444.223,89 eura te iznose 30.422.281,51 eura što je 4,53 % manje nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za isti iznos od 1.444.223,89 eura te iznose 30.714.251,00 eura što je za 4,49 % manje 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 raspoređen je u plan ovih trećih izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

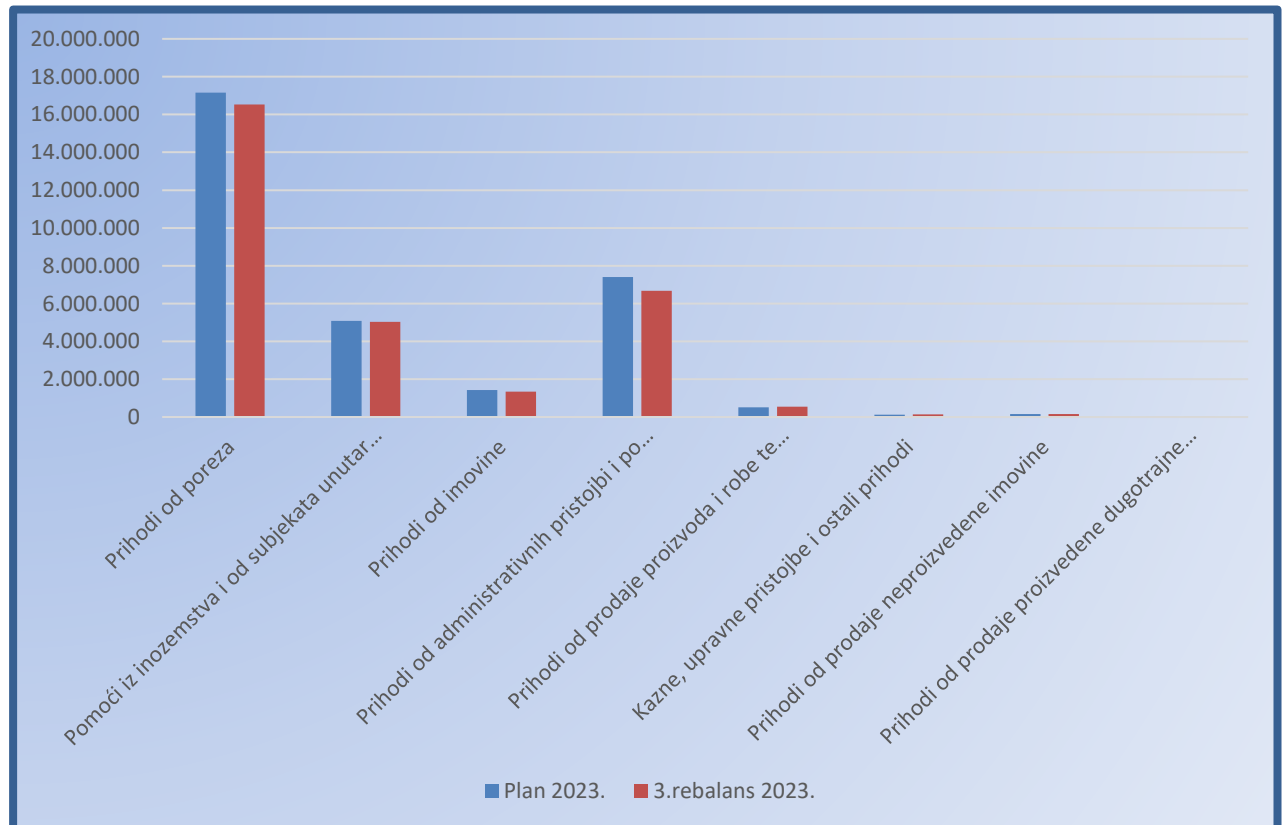
OPĆI DIO PRORAČUNA

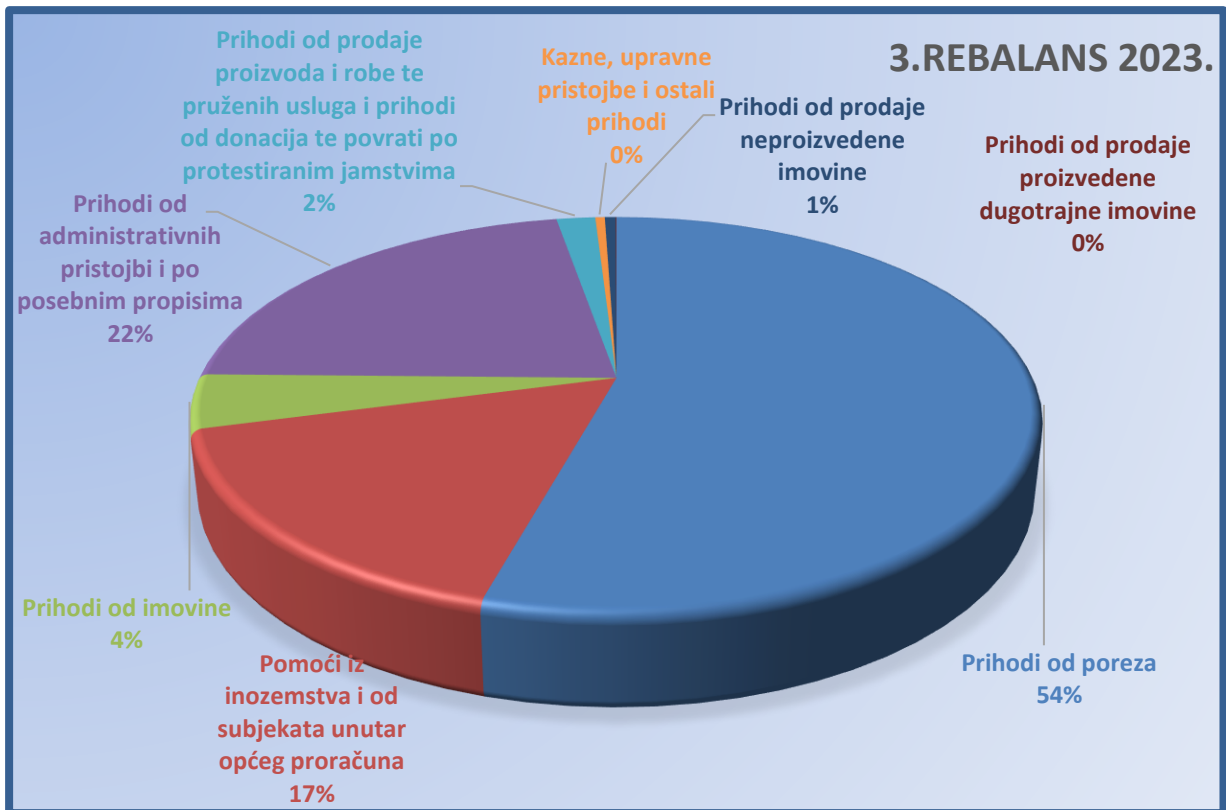
Prihodi i primici

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	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	17.161.100	-638.111	16.522.989	96,28%	54,31%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.084.701	-48.163	5.036.538	99,05%	16,56%
64	Prihodi od imovine	1.424.290	-74.415	1.349.875	94,78%	4,44%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.408.807	-730.150	6.678.657	90,14%	21,95%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	511.608	28.615	540.223	105,59%	1,78%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	116.000	16.000	132.000	113,79%	0,43%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000	2.000	152.000	101,33%	0,50%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,00%	0,03%
	SUMA	31.866.505	1.444.224	30.422.282	95,47%	100,00%





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

Skupina 61 – prihodi od poreza su manji za 638.111 eura i to zbog usklade plana sa ostvarenjem poreza na promet nekretnina.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za 48.162,89 eura uglavnom zbog neostvarenih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna koje je Knjižnica očekivao za obnovu knjižnog fonda te usklade plana sa ostvarenjem kod ostalih programa.

Skupina 64 -Prihodi od imovine su manji za 74.415 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem prihoda od nefinancijske imovine .

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su manji za 730.150 eura zbog usklade ostvarenja prihoda sa planom pa je tako komunalni doprinos manji za 250.000 eura a ostali nespomenuti prihodi manji za 375.100 eura (tu spadaju prodaje grobnica, prihodi od Hrvatskih voda koji su preknjiženi na drugi konto skupine 66,...).

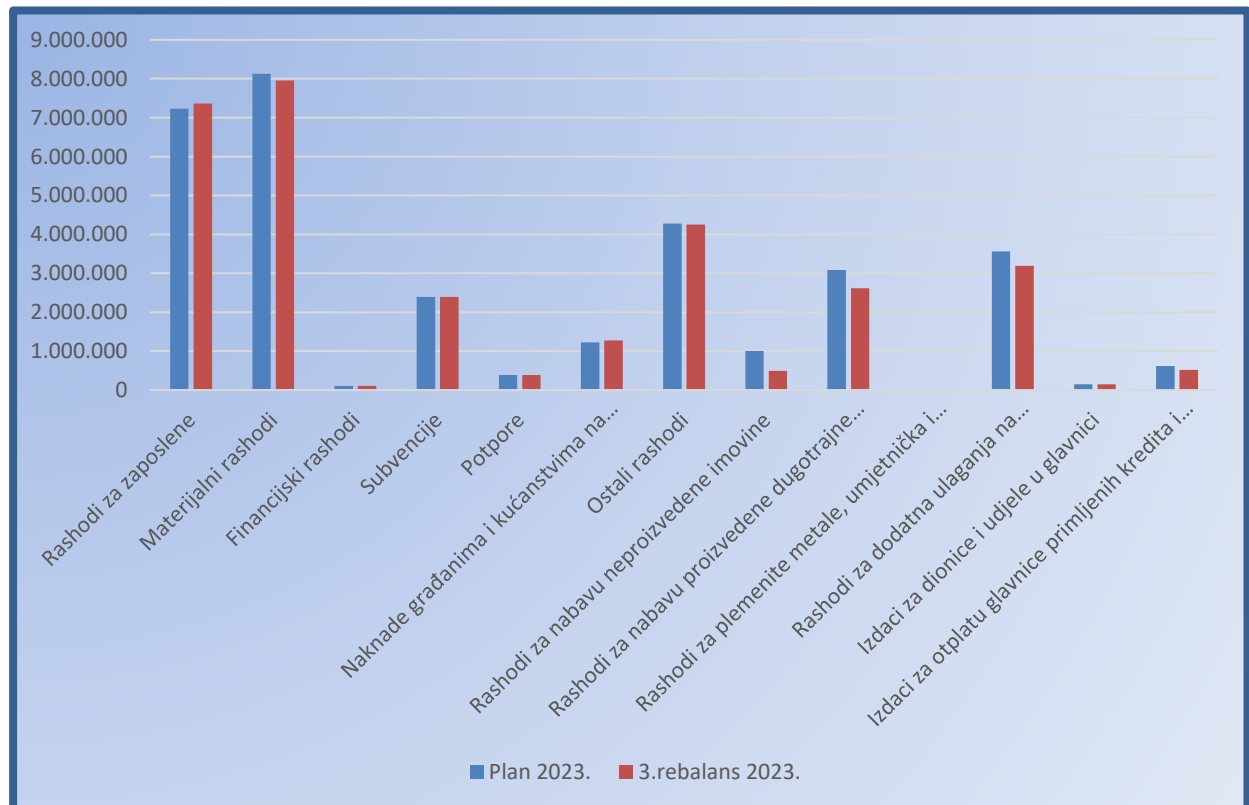
Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su veći za 28.615,00 eura i to zbog preknjiženja uplate Hrvatskih voda sa skupine 65 te usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom.

Skupina 68 – Kazne , upravne pristojbe i ostali prihodi su veći za 16.000 eura zbog naplate kaznenih penala prema ugovoru s poduzećem Polinom d.o.o. na radovima obnove Vile Nika.

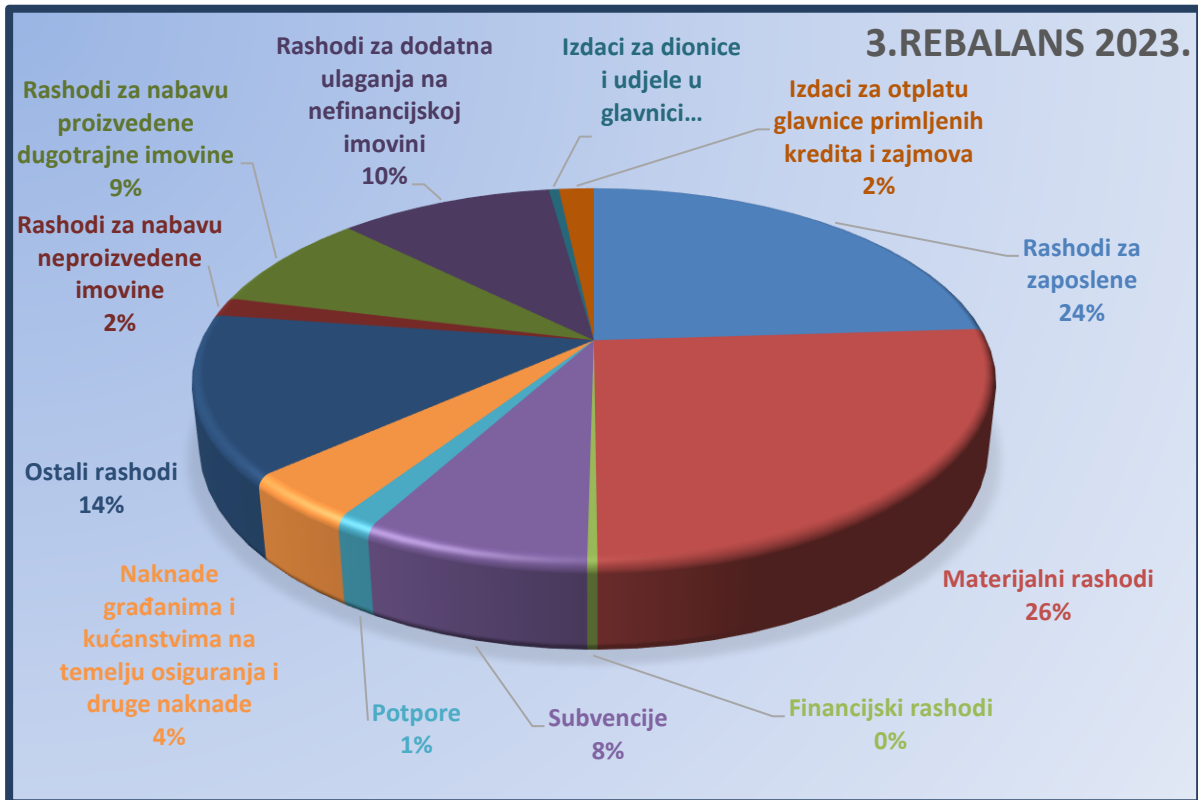
Rashodi i izdaci

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

Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	7.231.208	134.902	7.366.110	101,87%	23,98%
32	Materijalni rashodi	8.124.659	-171.211	7.953.448	97,89%	25,89%
34	Financijski rashodi	105.176	151	105.327	100,14%	0,34%
35	Subvencije	2.393.287	-2.400	2.390.887	99,90%	7,78%
36	Potpore	383.655	3.600	387.255	100,94%	1,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.228.500	48.500	1.277.000	103,95%	4,16%
38	Ostali rashodi	4.277.900	-21.525	4.256.375	99,50%	13,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.001.416	-505.300	496.116	49,54%	1,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083.274	-464.341	2.618.933	84,94%	8,53%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200	-200		0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.200	-366.400	3.192.800	89,71%	10,40%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000		150.000	100,00%	0,49%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000	-100.000	520.000	83,87%	1,69%
	SUMA	32.158.475	-1.444.224	30.714.251	95,51%	100,00%



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



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

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 134.902,00 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem gradske uprave i proračunskih korisnika te isplate materijalnih prava službenicima i namještenicima u obliku regresa i Božićnice.

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.538.000	116.000	2.654.000	104,57%	36,03%
Odsjek EU fondove	101.765		101.765	100,00%	1,38%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	85.939	-22.514	63.425	73,80%	0,86%
Gradska Knjižnica	357.011	-4.902	352.109	98,63%	4,78%
Muzej Grada Kaštela	399.894	2.217	402.111	100,55%	5,46%
Dječji vrtić Kaštela	2.485.424	31.991	2.517.415	101,29%	34,18%
Javna ustanova sportski objekti	193.175	1.110	194.285	100,57%	2,64%
Vlastiti pogon	1.070.000	11.000	1.081.000	101,03%	14,68%
31 - rashodi za zaposlene	7.231.208	134.902	7.366.110	101,87%	100,00%

Skupina 32 – materijalni rashodi se smanjuju za 171.211 eura. Neke stavke se povećavaju a neke smanjuju a razlozi su usklade plana sa ostvarenjem.

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

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	389.655	23.950	413.605	106,15%	5,20%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.250		4.250	100,00%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	37.650	6.650	44.300	117,66%	0,56%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000	8.000	75.000	111,94%	0,94%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,25%
Izbori	4.200	-2.000	2.200	52,38%	0,03%
Informiranje javnosti	71.070	1.000	72.070	101,41%	0,91%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	182.300	9.500	191.800	105,21%	2,41%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	2.620	800	3.420	130,53%	0,04%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	274.800	39.000	313.800	114,19%	3,95%
Rashodi za zaposlene	66.300	8.000	74.300	112,07%	0,93%
Financijski rashodi	205.000	30.000	235.000	114,63%	2,95%
Rashodi javne nabave	3.500	1.000	4.500	128,57%	0,06%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.278.000	71.000	1.349.000	105,56%	16,96%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.278.000	71.000	1.349.000	105,56%	16,96%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	34.700	-19.700	15.000	43,23%	0,19%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	33.200	-19.200	14.000	42,17%	0,18%
Prostorni planovi	1.500	-500	1.000	66,67%	0,01%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	786.165	15.019	801.184	101,91%	10,07%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	778.165	15.019	793.184	101,93%	9,97%
Zakupnina DV Murtolica	8.000		8.000	100,00%	0,10%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	77.000	51.000	128.000	166,23%	1,61%
Kaštelansko kulturno ljeto	25.000	-4.000	21.000	84,00%	0,26%
Advent u Kaštelima	45.000	55.000	100.000	222,22%	1,26%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	7.000		7.000	100,00%	0,09%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	99.839	-6.033	93.806	93,96%	1,18%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	87.733	2.384	90.117	102,72%	1,13%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA-ustanova sporta	110.445	-18.529	91.916	83,22%	1,16%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	34.100	-22.100	12.000	35,19%	0,15%
Civilna zaštita	34.100	-22.100	12.000	35,19%	0,15%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	378.695	-67.963	310.732	82,05%	3,91%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	163.995	-54.000	109.995	67,07%	1,38%
Projekt Skriveni habitati	9.290	-8.636	654	7,04%	0,01%
Projekt ADRISEISMIC	11.867		11.867	100,00%	0,15%
Projekt Zaželi	43.281		43.281	100,00%	0,54%
Projekt City Bike	1.250		1.250	100,00%	0,02%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	67.025		67.025	100,00%	0,84%
Projekt Brownfield Vila Nika	7.963	-5.327	2.636	33,10%	0,03%
Projekt AdriProm Tour	57.704		57.704	100,00%	0,73%
Projekt Digitsmart	16.320		16.320	100,00%	0,21%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	662.450	-43.499	618.951	93,43%	7,78%
Materijalni rashodi	662.450	-43.499	618.951	93,43%	7,78%

ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000	-1.400	2.600	65,00%	0,03%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	4.000	-1.400	2.600	65,00%	0,03%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	25.616	1.900	27.516	107,42%	0,35%
Razvojna agencija Grada Kaštela	25.616	1.900	27.516	107,42%	0,35%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	331.807		331.807	100,00%	4,17%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	4,17%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	2.488.400	-211.600	2.276.800	91,50%	28,63%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	59.000	5.500	64.500	109,32%	0,81%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	172.500	-10.500	162.000	93,91%	2,04%
Održavanje čistoće javnih površina	412.500	-11.900	400.600	97,12%	5,04%
Redovna djelatnost	142.400	-1.900	140.500	98,67%	1,77%
Održavanje groblja	65.300	21.200	86.500	132,47%	1,09%
Održavanje javne rasvjete	852.700	-326.200	526.500	61,75%	6,62%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	110.000	10.000	120.000	109,09%	1,51%
Održavanje javnih zelenih površina	431.000	88.200	519.200	120,46%	6,53%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000	14.000	257.000	105,76%	3,23%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	128.761	9.802	138.563	107,61%	1,74%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998	9.002	82.000	112,33%	1,03%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,28%
Financiranje rada skloništa za životinje	33.200	800	34.000	102,41%	0,43%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	2.400	900	3.300	137,50%	0,04%
Vodoopskrba i odvodnja	2.400	900	3.300	137,50%	0,04%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	101.800	9.000	110.800	108,84%	1,39%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	3.000	-3.000		0,00%	0,00%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	12.000	-4.900	7.100	59,17%	0,09%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	2.000	-300	1.700	85,00%	0,02%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	84.800	17.200	102.000	120,28%	1,28%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	38.293	-3.472	34.821	90,93%	0,44%
Komunalno redarstvo	38.293	-3.472	34.821	90,93%	0,44%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	790.000	-870	789.130	99,89%	9,92%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	790.000	-870	789.130	99,89%	9,92%
32- materijalni rashodi	8.124.659	-171.211	7.953.448	97,89%	100,00%

Skupina 34 – financijski rashodi se neznatno povećavaju za 151 eura.

Skupina 35 – subvencije se smanjuju za 2.399,89 eura i to zbog usklade plana sa ostvarenjem.

Skupina 36 -potpore su veće za 3.600 eura zbog nešto većih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna-školama za pomoćnike u nastavi.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 48.500 eura i to zbog većih božićnica umirovljenicima i nezaposlenim u iznosu od 15.000 eura te 55.000 eura za financijske potpore za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola dok su neke druge stavke smanjene i usklađene sa ostvarenjem.

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	841.000	-5.000	836.000	99,41%	65,47%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000	10.000	93.000	112,05%	7,28%
37212; Jednokratna financijska pomoć	38.000		38.000	100,00%	2,98%
37212; Jednokratna financijska pomoć po zaključku gradonačelnika	45.000	10.000	55.000	122,22%	4,31%
Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200	-13.000	278.200	95,54%	21,79%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	80.000	7.000	87.000	108,75%	6,81%
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	52.000		52.000	100,00%	4,07%
37219; Novčana potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine	106.200	-10.000	96.200	90,58%	7,53%
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	53.000	-10.000	43.000	81,13%	3,37%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	466.800	-2.000	464.800	99,57%	36,40%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	39.900		39.900	100,00%	3,12%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	36.000		36.000	100,00%	2,82%
37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila	10.100		10.100	100,00%	0,79%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	36.000		36.000	100,00%	2,82%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima	255.000	15.000	270.000	105,88%	21,14%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	26.000	2.000	28.000	107,69%	2,19%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška električne energije	34.600	-15.000	19.600	56,65%	1,53%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	29.200	-4.000	25.200	86,30%	1,97%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	387.500	53.500	441.000	113,81%	34,53%
Potpore učenicima i studentima	387.500	53.500	441.000	113,81%	34,53%
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	255.000	55.000	310.000	121,57%	24,28%
37215; Stipendije i školarine	131.000		131.000	100,00%	10,26%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	1.500	-1.500		0,00%	0,00%
37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.228.500	48.500	1.277.000	103,95%	100,00%

Skupina 38 – Ostali rashodi su manji za 21.525 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	38.350		38.350	100,00%	0,90%
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,08%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,80%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,02%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.000		25.000	100,00%	0,59%
Financijski rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,59%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000	76.000	476.000	119,00%	11,18%
Održavanje nerazvrstanih cesta	400.000	76.000	476.000	119,00%	11,18%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	455.000	1.500	456.500	100,33%	10,73%
Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000		136.000	100,00%	3,20%
Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000		111.000	100,00%	2,61%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000	1.500	64.500	102,38%	1,52%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	40.000		40.000	100,00%	0,94%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	105.000		105.000	100,00%	2,47%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	454.800	-27.000	427.800	94,06%	10,05%
Kaštelansko kulturno ljeto	73.000	-3.000	70.000	95,89%	1,64%
Advent u Kaštelima	3.000		3.000	100,00%	0,07%
Večer dalmatinske pisme	46.500		46.500	100,00%	1,09%
Dani Miljenka i Dobrile	30.000	-1.000	29.000	96,67%	0,68%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.000		6.000	100,00%	0,14%
Financiranje kulture po programima	246.300	-19.000	227.300	92,29%	5,34%
Promicanje tehničke kulture	50.000	-4.000	46.000	92,00%	1,08%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	467.400	2.000	469.400	100,43%	11,03%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	267.400	2.000	269.400	100,75%	6,33%
Crveni križ	200.000		200.000	100,00%	4,70%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.136.600	9.000	1.145.600	100,79%	26,91%
Financiranje zajednice športskih udruga	902.600	30.000	932.600	103,32%	21,91%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	234.000	-21.000	213.000	91,03%	5,00%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	711.000	-2.000	709.000	99,72%	16,66%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	671.000	-2.000	669.000	99,70%	15,72%
Gorska služba spašavanja	40.000		40.000	100,00%	0,94%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	328.400	-69.100	259.300	78,96%	6,09%
Vodoopskrba i odvodnja	328.400	-69.100	259.300	78,96%	6,09%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	66.350	-7.925	58.425	88,06%	1,37%
Turistička promidžba	13.270	-6.630	6.640	50,04%	0,16%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080	-1.295	51.785	97,56%	1,22%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000	-4.000	191.000	97,95%	4,49%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	72.000	-10.000	62.000	86,11%	1,46%
Pomoć vjerskim zajednicama	83.000		83.000	100,00%	1,95%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000	6.000	46.000	115,00%	1,08%
38-ostali rashodi	4.277.900	-21.525	4.256.375	99,50%	100,00%

Povećanje imamo kod održavanja nerazvrstanih cesta (76.000 eura-kapitalne pomoći za Vodovod i kanalizacija d.o.o.), donacije sportu 30.000 eura, dok se neke druge stavke smanjuju zbog usklade plana sa ostvarenjem.... a sve je podrobnije obrazloženo kroz pripadajuće programe.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su manji za 505.300 eura a promjene se odnose na smanjenje stavki kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju groblja, izgradnju nerazvrstanih cesta te javno prometnih površina.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 464.341,00 eura a promjene su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	74.650	4.000	78.650	105,36%	3,00%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	74.650	4.000	78.650	105,36%	3,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.257.500	-165.400	1.092.100	86,85%	41,70%
Groblja	710.000	53.700	763.700	107,56%	29,16%
Nerazvrstane ceste	206.600	-55.200	151.400	73,28%	5,78%
Javna rasvjeta	30.000	-30.000		0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	170.500	-110.400	60.100	35,25%	2,29%
Javne garaže	41.400	-25.000	16.400	39,61%	0,63%
Javne zelene površine	16.000	-300	15.700	98,13%	0,60%
Građevine i uređaji javne namjene	83.000	1.800	84.800	102,17%	3,24%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	143.900	-62.060	81.840	56,87%	3,12%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.600	1.740	79.340	102,24%	3,03%
Prostorni planovi	66.300	-63.800	2.500	3,77%	0,10%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	131.327		131.327	100,00%	5,01%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	131.327		131.327	100,00%	5,01%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	16.234	690	16.924	104,25%	0,65%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	95.199	-31.203	63.996	67,22%	2,44%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA-ustanova sporta	7.028	720	7.748	110,24%	0,30%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
Civilna zaštita	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	142.755	-98.352	44.403	31,10%	1,70%
Gospodarenje otpadom	59.725	-25.617	34.108	57,11%	1,30%
Projekt Skriveni habitati	57.735	-57.735		0,00%	0,00%
Projekt City Bike	25.295	-15.000	10.295	40,70%	0,39%
IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	405.000	4.000	409.000	100,99%	15,62%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	405.000	4.000	409.000	100,99%	15,62%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	58.320	-7.500	50.820	87,14%	1,94%
Nabava dugotrajne imovine	58.320	-7.500	50.820	87,14%	1,94%
ZAŠTITA OKOLIŠA	14.000	-14.000		0,00%	0,00%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	14.000	-14.000		0,00%	0,00%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	453.000	11.000	464.000	102,43%	17,72%

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	35.000	5.000	40.000	114,29%	1,53%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	42.000	-2.000	40.000	95,24%	1,53%
Redovna djelatnost	276.000		276.000	100,00%	10,54%
Održavanje groblja	3.000	-1.000	2.000	66,67%	0,08%
Održavanje javne rasvjete	30.000	-29.000	1.000	3,33%	0,04%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
Održavanje javnih zelenih površina	65.000	40.000	105.000	161,54%	4,01%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	206.000	-37.000	169.000	82,04%	6,45%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	206.000	-37.000	169.000	82,04%	6,45%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	66.361	-66.361		0,00%	0,00%
Komunalno redarstvo	66.361	-66.361		0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	10.000	-875	9.125	91,25%	0,35%
Planovi energetske učinkovitosti	10.000	-875	9.125	91,25%	0,35%
42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083.274	-464.341	2.618.933	84,94%	100,00%

Smanjenja se odnose na programe koji nisu realizirani tijekom ove godine pa se prenose u iduću a isto će biti obrazloženo kroz izmjene pojedinih programa.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manja za 366.400 eura a odstupanja su vidljiva u donjoj tabeli:

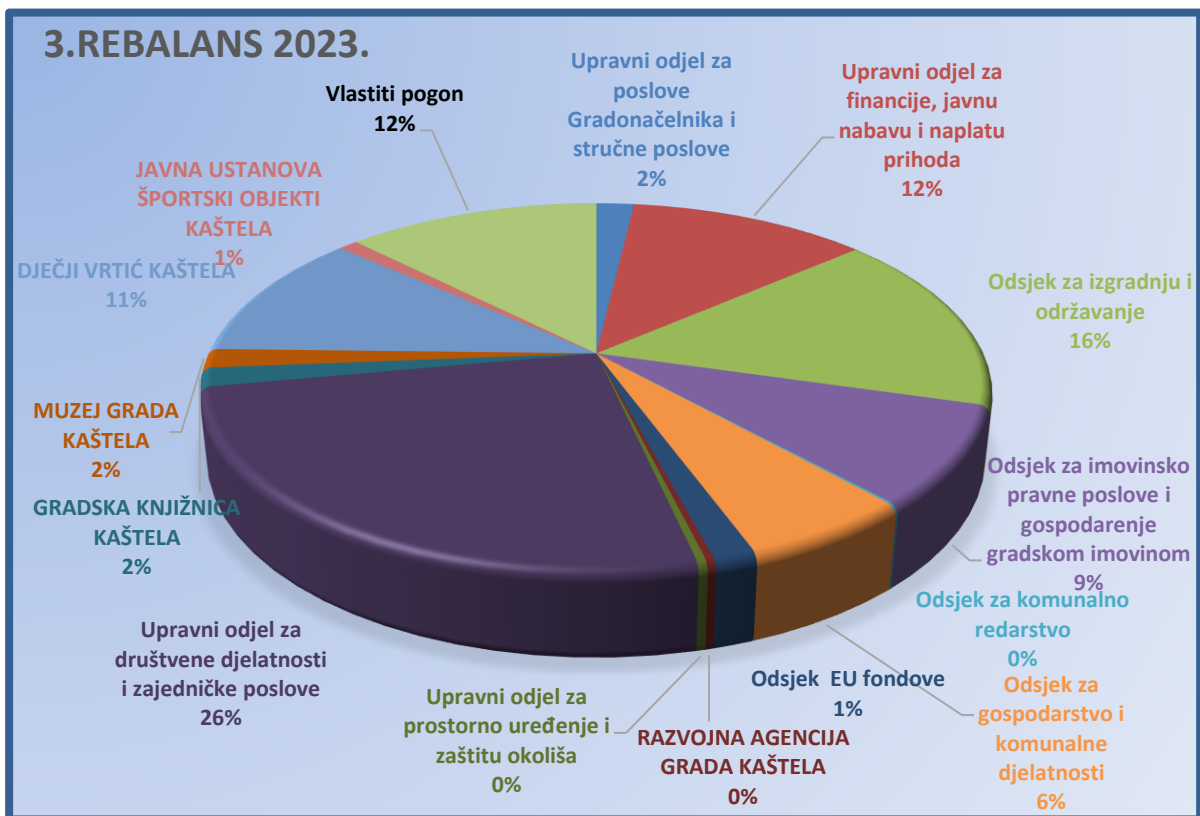
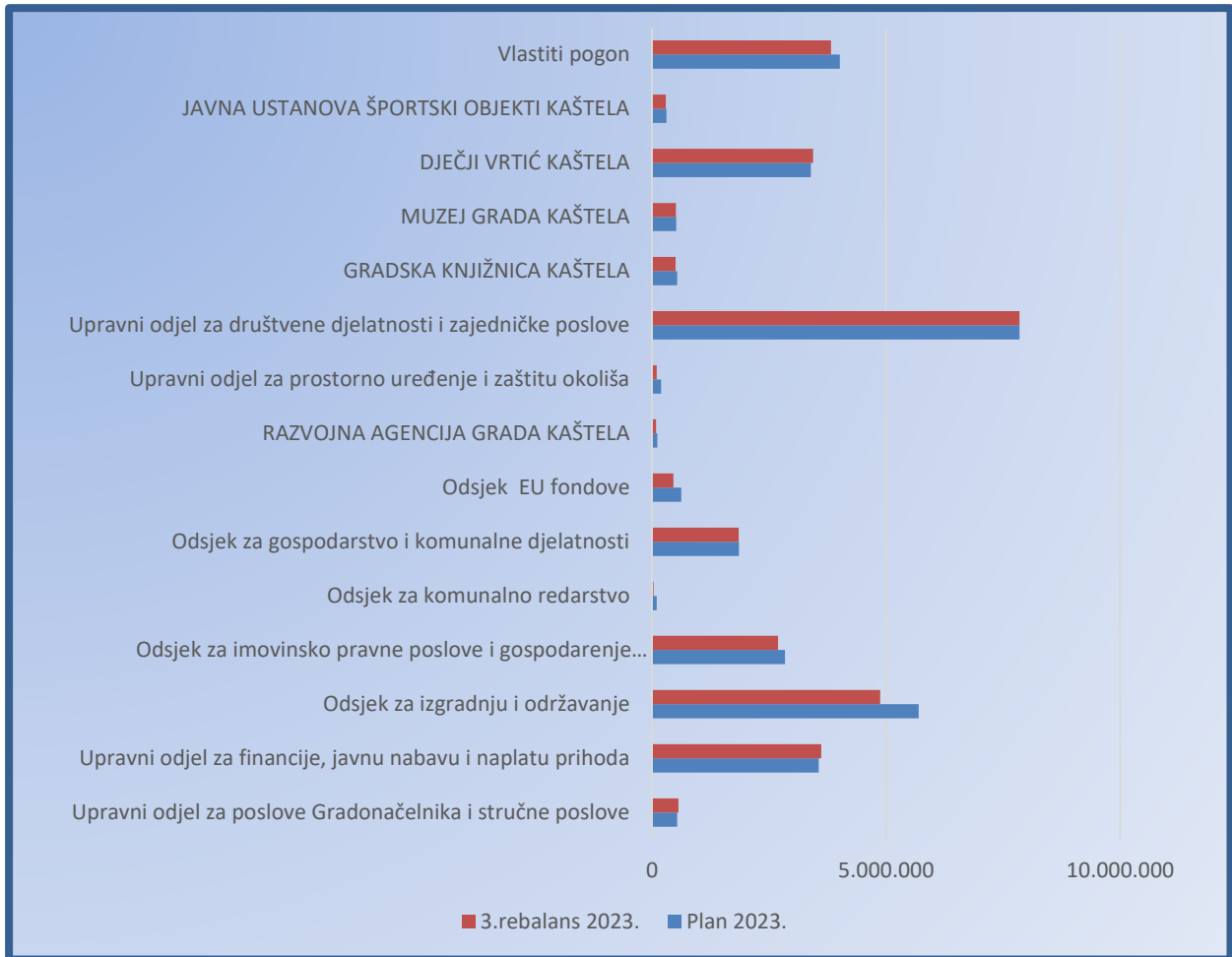
Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	9.400		9.400	100,00%	0,29%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	9.400		9.400	100,00%	0,29%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.007.300	-237.500	769.800	76,42%	24,11%
Nerazvrstane ceste	841.300	-151.500	689.800	81,99%	21,60%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	103.000	-36.400	66.600	64,66%	2,09%
Javne zelene površine	63.000	-49.600	13.400	21,27%	0,42%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.000	-9.000		0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	9.000	-9.000		0,00%	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.533.500	-119.900	2.413.600	95,27%	75,60%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	500	-500		0,00%	0,00%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	2.533.000	-119.400	2.413.600	95,29%	75,60%
45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.200	-366.400	3.192.800	89,71%	100,00%

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	538.705	27.950	566.655	105,19%	1,84%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.562.080	55.000	3.617.080	101,54%	11,78%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	8.538.400	-973.700	7.564.700	88,60%	24,63%
Odsjek za izgradnju i održavanje	5.696.600	-825.300	4.871.300	85,51%	15,86%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.841.800	-148.400	2.693.400	94,78%	8,77%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.695.895	-259.030	2.436.865	90,39%	7,93%
Odsjek za komunalno redarstvo	104.654	-69.833	34.821	33,27%	0,11%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.856.205	-2.268	1.853.937	99,88%	6,04%
Odsjek EU fondove	623.215	-166.315	456.900	73,31%	1,49%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821	-20.614	91.207	81,57%	0,30%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	196.600	-97.160	99.440	50,58%	0,32%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.615.395	-7.684	12.607.711	99,94%	41,05%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.853.025	-1.299	7.851.726	99,98%	25,56%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	540.172	-33.721	506.451	93,76%	1,65%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	516.435	-2.976	513.459	99,42%	1,67%
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	3.394.916	47.010	3.441.926	101,38%	11,21%
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	310.847	-16.698	294.149	94,63%	0,96%
Vlastiti pogon	4.011.400	-189.600	3.821.800	95,27%	12,44%
SUMA	32.158.475	-1.444.224	30.714.251	95,51%	100,00%

Najveće izmjene proračuna su u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinu gdje se rashodi smanjuju za 973.700 eura), u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije gdje se rashodi smanjuju za 259.030 te u Vlastitom pogonu za 189.600 eura.



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u III izmjenama i dopunama Proračuna 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 27.950 eura a izmjene se odnose na uredski namještaj, javnobilježničke pristojbe, reprezentaciju, seminare, tuzemne članarine te naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela.

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

Ukupni rashodi ostaju se povećavaju za 55.000 eura a najveća izmjena je na plaćama za zaposlene zbog usklade plana sa ostvarenjem dok se smanjuju otplate glavnica primljenih zajmova (odnosi se na zajam Ministarstva financija po osnovi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi).

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ukupni rashodi se smanjuju za 973.700 eura a promjene su vidljive u nastavku:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
Odsjek za izgradnju i održavanje	5.696.600	-825.300	4.871.300	85,51%	64,40%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.678.000	147.000	1.825.000	108,76%	24,13%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.678.000	147.000	1.825.000	108,76%	24,13%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.282.800	-908.100	2.374.700	72,34%	31,39%
Groblja	1.059.000	-295.300	763.700	72,12%	10,10%
Nerazvrstane ceste	1.645.900	-335.500	1.310.400	79,62%	17,32%
Javna rasvjeta	30.000	-30.000		0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	300.500	-173.800	126.700	42,16%	1,67%
Javne garaže	41.400	-25.000	16.400	39,61%	0,22%
Javne zelene površine	79.000	-49.900	29.100	36,84%	0,38%
Građevine i uređaji javne namjene	127.000	1.400	128.400	101,10%	1,70%
IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	405.000	4.000	409.000	100,99%	5,41%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	405.000	4.000	409.000	100,99%	5,41%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	330.800	-68.200	262.600	79,38%	3,47%
Vodoopskrba i odvodnja	330.800	-68.200	262.600	79,38%	3,47%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.841.800	-148.400	2.693.400	94,78%	35,60%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.841.800	-148.400	2.693.400	94,78%	35,60%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	4.000	-4.000		0,00%	0,00%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	12.000	-4.900	7.100	59,17%	0,09%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	2.741.000	-156.700	2.584.300	94,28%	34,16%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	84.800	17.200	102.000	120,28%	1,35%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	8.538.400	-973.700	7.564.700	88,60%	100,00%

Zbog većih potreba za investicijama i rasta troškova izvođenja radova potrebno je izvršiti i neka povećanja i to na održavanju nerazvrstanih cesta za 147.000 eura dok će neki planirani rashodi biti prebačeni za iduću godinu zbog nerealizacije u tekućoj. Detaljno obrazloženje je kroz programe izgradnje i održavanja.

4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Ukupni rashodi se smanjuju za 259.029,89 eura a u nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
Odsjek za komunalno redarstvo	104.654	-69.833	34.821	33,27%	1,43%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	104.654	-69.833	34.821	33,27%	1,43%
Komunalno redarstvo	104.654	-69.833	34.821	33,27%	1,43%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.856.205	-2.268	1.853.937	99,88%	76,08%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	587.807		587.807	100,00%	24,12%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	13,62%
"Zeleno i modro" d.o.o.	256.000		256.000	100,00%	10,51%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	128.761	9.802	138.563	107,61%	5,69%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998	9.002	82.000	112,33%	3,36%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,93%
Financiranje rada skloništa za životinje	33.200	800	34.000	102,41%	1,40%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.139.637	-12.070	1.127.567	98,94%	46,27%
Poticanje poljoprivrede	73.287	0	73.287	100,00%	3,01%
Projekti poticanja poduzetništva	200.000	-2.400	197.600	98,80%	8,11%
Turistička promidžba	13.270	-6.630	6.640	50,04%	0,27%
Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	790.000	-870	789.130	99,89%	32,38%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080	-1.295	51.785	97,56%	2,13%
Planovi energetske učinkovitosti	10.000	-875	9.125	91,25%	0,37%
Odsjek EU fondove	623.215	-166.315	456.900	73,31%	18,75%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	623.215	-166.315	456.900	73,31%	18,75%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	163.995	-54.000	109.995	67,07%	4,51%
Gospodarenje otpadom	59.725	-25.617	34.108	57,11%	1,40%
Projekt Skriveni habitati	67.025	-66.371	654	0,98%	0,03%
Projekt ADRISEISMIC	18.503		18.503	100,00%	0,76%
Projekt Zaželi	99.145		99.145	100,00%	4,07%
Projekt City Bike	26.545	-15.000	11.545	43,49%	0,47%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	82.686		82.686	100,00%	3,39%
Projekt Brownfield Vila Nika	7.963	-5.327	2.636	33,10%	0,11%
Projekt AdriProm Tour	70.908		70.908	100,00%	2,91%
Projekt Digitsmart	26.720		26.720	100,00%	1,10%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821	-20.614	91.207	81,57%	3,74%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.695.895	-259.030	2.436.865	90,39%	100,00%

U Odsjeku za komunalno redarstvo rashodi se smanjuju za 69.833 eura zbog prebacivanja financiranja nabavke kamera za nadzor na drugi odjel.

U Odsjeku za gospodarstvo i komunalne djelatnosti rashodi se smanjuju za 2.268 eura i to zbog usklade plana sa ostvarenjem. Nekim rashodima su promijenjeni izvori financiranja radi usklade financiranja rashoda sa ostvarenim izvorima prihoda.

U Odsjeku za EU fondove rashodi se smanjuju za 166.315 eura:

Razvojni projekti za EU - dio sredstava je bio namijenjen za ulaganje u pripremnu dokumentaciju za projekte za koji se natječaj u sklopu ITU mehanizma (ITU= integrirana teritorijalna ulaganja). Kako su natječajni prolongirani za sljedeću godinu do realizacije neće doći do kraja ove godine.

Gospodarenje otpadom – u sklopu te proračunske linije prijavljena su dva projekta koja su dovršena , ali je ovo ljeto prijavljen još jedan (za mobilno reciklažno dvorište) na natječaj Fonda za zaštitu okoliša za koji se očekivala odluka o sufinanciranju do jesni. Odluka do danas nije donesena i zbog toga smo očekivani iznos izbacili iz ovogodišnjeg proračuna.

U projektima Skrivani Habitati, City Bike i Villa Nika dio sredstava je ostavljen do kraja projektnog razdoblja (31.12.2023.)u slučaju potrebe za provođenjem dodatnih aktivnosti , adaptacija, popravaka opreme ili slično. S obzirom da do predviđenih ulaganja nije došlo, odnosno nije bilo potrebe, sredstva nisu nužna u proračunu.

Razvojna agencija- rashodi se smanjuju za 20.614 eura - s obzirom na to da prilikom pravdanja zahtjeva za nadoknadom sredstava u sustavu EU-fondova nije u svakom ZNS-u (Zahtjev za nadoknadu sredstava) u potpunosti brisan iznos predujma koji nam je na početku projekta isplaćen dogodila se knjigovodstvena neusklađenost između izvora sredstava. Zbog navedenog je na kraju projekta nastao knjigovodstveni nesrazmjer između stvarno isplaćenih sredstava i onih koji su kroz sustav potraživana.

5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Ukupni rashodi se smanjuju za 97.160 eura zbog potrebe mijenjanja odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela te odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela , koje su usvojene na prošloj sjednici gradskog vijeća, pa planirani rashodi nisu ni mogli biti realizirani.

6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ukupni rashodi razdjela se smanjuju za 7.684 eura:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.853.025	-1.299	7.851.726	99,98%	62,28%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.475.000	1.500	2.476.500	100,06%	19,64%
Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000		136.000	100,00%	1,08%
Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000		111.000	100,00%	0,88%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000	1.500	64.500	102,38%	0,51%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.455.000		1.455.000	100,00%	11,54%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	522.000		522.000	100,00%	4,14%
Sufinanciranje usluga dadilja	35.000		35.000	100,00%	0,28%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	40.000		40.000	100,00%	0,32%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	105.000		105.000	100,00%	0,83%
Zakupnina DV Murtolica	8.000		8.000	100,00%	0,06%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	537.500	24.000	561.500	104,47%	4,45%
Kaštelansko kulturno ljeto	98.000	-7.000	91.000	92,86%	0,72%
Advent u Kaštelima	48.000	55.000	103.000	214,58%	0,82%
Večer dalmatinske pisme	46.500		46.500	100,00%	0,37%
Dani Miljenka i Dobrile	30.000	-1.000	29.000	96,67%	0,23%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000		13.000	100,00%	0,10%
Financiranje kulture po programima	252.000	-19.000	233.000	92,46%	1,85%
Promicanje tehničke kulture	50.000	-4.000	46.000	92,00%	0,36%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.345.400	-16.500	1.328.900	98,77%	10,54%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000	10.000	93.000	112,05%	0,74%
Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200	-13.000	278.200	95,54%	2,21%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	466.800	-2.000	464.800	99,57%	3,69%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	267.400	3.500	270.900	101,31%	2,15%
Zdravstvena zaštita	37.000	-15.000	22.000	59,46%	0,17%
Crveni križ	200.000		200.000	100,00%	1,59%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.136.600	9.000	1.145.600	100,79%	9,09%
Financiranje zajednice športskih udruga	902.600	30.000	932.600	103,32%	7,40%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	234.000	-21.000	213.000	91,03%	1,69%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	747.100	-26.100	721.000	96,51%	5,72%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	671.000	-2.000	669.000	99,70%	5,31%
Civilna zaštita	36.100	-24.100	12.000	33,24%	0,10%
Gorska služba spašavanja	40.000		40.000	100,00%	0,32%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	732.525	-60.199	672.326	91,78%	5,33%
Materijalni rashodi	665.005	-43.499	621.506	93,46%	4,93%
Nabava dugotrajne imovine	67.520	-16.700	50.820	75,27%	0,40%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	683.900	71.000	754.900	110,38%	5,99%
Potpore učenicima i studentima	387.500	53.500	441.000	113,81%	3,50%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	296.400	17.500	313.900	105,90%	2,49%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000	-4.000	191.000	97,95%	1,51%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	72.000	-10.000	62.000	86,11%	0,49%
Pomoć vjerskim zajednicama	83.000		83.000	100,00%	0,66%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000	6.000	46.000	115,00%	0,36%

GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	540.172	-33.721	506.451	93,76%	4,02%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	516.435	-2.976	513.459	99,42%	4,07%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.394.916	47.010	3.441.926	101,38%	27,30%
Javna ustanova sportski objekti	310.847	-16.698	294.149	94,63%	2,33%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.615.395	-7.684	12.607.711	99,94%	100,00%

Javne potrebe u kulturi se povećavaju za 24.000 eura zbog većih rashoda za Advent.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti se smanjuju za 16.500 a promjene su vidljive u gornjoj tabeli.

Promicanje sporta se povećava za 30.000 eura za Zajednicu sportskih udruga.

Javna uprava i administracija su manji za 60.199 eura zbog smanjenja rashoda za energiju te usklade ostalih rashoda sa ostvarenjem.

Javne potrebe u obrazovanju su veće za 71.000 eura zbog većih rashoda za kupnju radnih bilježnica te sufinanciranje pomoćnika u nastavi.

Ostalo je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

6. Vlastiti pogon

Ukupni rashodi Vlastitog pogona se smanjuju za 189.600 eura a u tabeli su navedene izmjene po programima:

Naziv	Plan 2023.	Razlika	3.rebalans 2023.	Indeks	Udjel
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	4.011.400	-189.600	3.821.800	95,27%	100,00%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	94.000	10.500	104.500	111,17%	2,73%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	214.500	-12.500	202.000	94,17%	5,29%
Održavanje čistoće javnih površina	412.500	-11.900	400.600	97,12%	10,48%
Redovna djelatnost	1.488.400	9.100	1.497.500	100,61%	39,18%
Održavanje groblja	68.300	20.200	88.500	129,58%	2,32%
Održavanje javne rasvjete	882.700	-355.200	527.500	59,76%	13,80%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	112.000	8.000	120.000	107,14%	3,14%
Održavanje javnih zelenih površina	496.000	128.200	624.200	125,85%	16,33%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000	14.000	257.000	105,76%	6,72%
Vlastiti pogon	4.011.400	-189.600	3.821.800	95,27%	100,00%

Održavanje javnih zelenih površina se povećava za 128.200 dok se održavanje javne rasvjete smanjuje za 355.200 eura.

Detaljnija pojašnjenja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja.