



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/0003
URBROJ:2181-4-1/1-24-2

Kaštel Sućurac, 14. lipnja 2024.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog 1.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: 14.06.2024 09:33:12

Certifikat: 00ac17184b6c5773

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

Hash: SHA256 RSA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**I IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2024.GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2024.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2024. 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 __ 2024. g. donijelo

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2024. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2024. g. i projekcijama za 2025. i 2026. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 33/23) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2024.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.053.282	713.877	31.767.159	2,30%	102,30%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.260.000	0	1.260.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	32.313.282	713.877	33.027.159	2,21%	102,21%
3. RASHODI POSLOVANJA	23.716.943	2.928.856	26.645.799	12,35%	112,35%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.746.339	248.047	9.994.386	2,55%	102,55%
UKUPNO RASHODI	33.463.282	3.176.903	36.640.185	9,49%	109,49%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-1.150.000	-2.463.026	-3.613.026	214,18%	314,18%
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	300.000	0	300.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-300.000	0	-300.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.313.282	713.877	33.027.158,62	2,21%	102,21%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	33.763.282	3.176.903	36.940.184,58	9,41%	109,41%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-1.450.000	-2.463.026	-3.913.025,96	169,86%	269,86%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	1.450.000	0	3.913.025,96	0,00%	269,86%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-2.463.026	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 2024. godinu sadrže kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	31.053.282,00	713.876,62	31.767.158,62	102,30%
61	Prihodi od poreza	16.986.831,00	782.900,00	17.769.731,00	104,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.986.831,00	782.900,00	17.769.731,00	104,61%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.649.581,00	-438.113,42	5.211.467,58	92,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.900.000,00	510.000,00	3.410.000,00	117,59%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	143.377,00	13.253,58	156.630,58	109,24%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.984,00	76.748,00	92.732,00	580,16%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.187.000,00	-1.380.360,00	806.640,00	36,88%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	342.350,00		342.350,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	60.870,00	342.245,00	403.115,00	662,26%
64	Prihodi od imovine	1.330.290,00	80.199,04	1.410.489,04	106,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	293.190,00	80.199,04	373.389,04	127,35%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	720.100,00		720.100,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.000,00		39.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	55.000,00		55.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.638.098,00	182.600,00	6.820.698,00	102,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.360,00	20.000,00	132.360,00	117,80%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	927.738,00	5.600,00	933.338,00	100,60%
	Izvor: 431 Grobna naknada	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 48 Boravišna pristojba	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica	143.000,00	157.000,00	300.000,00	209,79%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	332.482,00	25.800,00	358.282,00	107,76%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	174.338,00	19.500,00	193.838,00	111,19%
	Izvor: 51 Donacije	158.144,00	6.300,00	164.444,00	103,98%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	116.000,00	80.491,00	196.491,00	169,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.000,00	80.491,00	196.491,00	169,39%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.260.000,00		1.260.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000,00		10.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		32.313.282,00	713.876,62	33.027.158,62	102,21%
3	Rashodi poslovanja	23.716.943,00	2.928.856,00	26.645.799,00	112,35%
31	Rashodi za zaposlene	7.709.118,00	816.391,00	8.525.509,00	110,59%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.561.248,00	617.361,00	8.178.609,00	108,16%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		84.000,00	84.000,00	
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijennosa EU sredstava	23.870,00	106.030,00	129.900,00	544,20%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	118.000,00	9.000,00	127.000,00	107,63%
32	Materijalni rashodi	7.590.296,00	1.193.489,00	8.783.785,00	115,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.852.948,00	686.781,00	3.539.729,00	124,07%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	64.207,00	-8.072,00	56.135,00	87,43%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	11.656,00	12.672,00	24.328,00	208,72%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		113.800,00	113.800,00	
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	318.700,00		318.700,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijennosa EU sredstava	37.000,00	145.615,00	182.615,00	493,55%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	660.964,00	73.150,00	734.114,00	111,07%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.629.854,00	149.674,00	2.779.528,00	105,69%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	651.813,00	17.969,00	669.782,00	102,76%
	Izvor: 431 Grobna naknada	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	12.500,00	-100,00	12.400,00	99,20%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 48 Boravišna pristojba	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	5.654,00	2.000,00	7.654,00	135,37%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	105.109,00	150,00	105.259,00	100,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.280,00		104.280,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	399,00	100,00	499,00	125,06%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	430,00	50,00	480,00	111,63%
35	Subvencije	2.796.000,00	305.000,00	3.101.000,00	110,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.724.000,00	305.000,00	3.029.000,00	111,20%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište	20.000,00		20.000,00	100,00%
36	Potpore	341.000,00	141.326,00	482.326,00	141,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.000,00	137.000,00	478.000,00	140,18%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		4.326,00	4.326,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.356.800,00		1.356.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.317.600,00		1.317.600,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00		29.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000,00		10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.818.620,00	472.500,00	4.291.120,00	112,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.885.350,00	462.000,00	3.347.350,00	116,01%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.500,00	10.500,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	770.000,00		770.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.270,00		13.270,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.746.339,00	248.046,58	9.994.385,58	102,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.479.450,00	453.220,00	1.932.670,00	130,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.800,00	109.720,00	239.520,00	184,53%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.650,00		6.650,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	359.000,00	107.500,00	466.500,00	129,94%
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica	14.000,00	-14.000,00		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	950.000,00	260.000,00	1.210.000,00	127,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.598.289,00	-6.013,42	2.592.275,58	99,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	942.965,00	292.425,00	1.235.390,00	131,01%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	49.970,00	21.325,58	71.295,58	142,68%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.328,00		2.328,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	560.000,00	-560.000,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.000,00		11.000,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		12.000,00	12.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	134.200,00	39.250,00	173.450,00	129,25%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	152.000,00	-20.000,00	132.000,00	86,84%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	327.400,00	156.900,00	484.300,00	147,92%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	231.936,00	25.286,00	257.222,00	110,90%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica	129.000,00	22.500,00	151.500,00	117,44%
	Izvor: 51 Donacije	2.490,00	4.300,00	6.790,00	272,69%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00		100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.668.500,00	-199.160,00	5.469.340,00	96,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.826.000,00	327.000,00	3.153.000,00	111,57%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.627.000,00	-1.018.160,00	608.840,00	37,42%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.000,00		11.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	884.000,00	455.000,00	1.339.000,00	151,47%
	Izvor: 44 Spomenička renta	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije		37.000,00	37.000,00	
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		33.463.282,00	3.176.902,58	36.640.184,58	109,49%
SVEUKUPNO PRIHODI		32.313.282,00	713.876,62	33.027.158,62	102,21%
SVEUKUPNO RASHODI		33.463.282,00	3.176.902,58	36.640.184,58	109,49%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-1.150.000,00	-2.463.025,96	-3.613.025,96	314,18%

RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00		300.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		300.000,00		300.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	300.000,00		300.000,00	100,00%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-300.000,00		-300.000,00	100,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		33.763.282,00	3.176.902,58	36.940.184,58	109,41%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.793.925,00	221.540,00	5.015.465,00	104,62%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		848.595,00	38.300,00	886.895,00	104,51%
013 Opće usluge		3.867.310,00	183.240,00	4.050.550,00	104,74%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		78.020,00		78.020,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		828.000,00	48.000,00	876.000,00	105,80%
032 Usluge protupožarne zaštite		730.000,00		730.000,00	100,00%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		98.000,00	48.000,00	146.000,00	148,98%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.973.887,00	1.933.550,00	6.907.437,00	138,87%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.125.270,00	410.000,00	1.535.270,00	136,44%
045 Promet		2.829.100,00	882.120,00	3.711.220,00	131,18%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.019.517,00	641.430,00	1.660.947,00	162,92%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		60.000,00		60.000,00	100,00%
051 Gospodarenje otpadom		20.000,00		20.000,00	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		40.000,00		40.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		11.644.717,00	-762.085,00	10.882.632,00	93,46%
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		115.091,00		115.091,00	100,00%
063 Opskrba vodom		210.000,00		210.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta		3.002.900,00	78.775,00	3.081.675,00	102,62%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.316.726,00	-840.860,00	7.475.866,00	89,89%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		72.998,00		72.998,00	100,00%
074 Službe javnog zdravstva		72.998,00		72.998,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.263.242,00	519.262,00	3.782.504,00	115,91%
081 Službe rekreacije i sporta		337.200,00	7.400,00	344.600,00	102,19%
082 Službe kulture		1.085.042,00	129.362,00	1.214.404,00	111,92%
084 Religijske i druge službe zajednice		60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.781.000,00	357.500,00	2.138.500,00	120,07%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.736.713,00	1.190.635,58	7.927.348,58	117,67%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		5.968.713,00	1.055.635,58	7.024.348,58	117,69%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		768.000,00	135.000,00	903.000,00	117,58%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.389.800,00	26.000,00	1.415.800,00	101,87%
100 Socijalna zaštita		211.000,00		211.000,00	100,00%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.178.800,00	26.000,00	1.204.800,00	102,21%

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		33.763.282,00	3.176.902,58	36.940.184,58	109,41%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		552.335,00	47.800,00	600.135,00	108,65%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		552.335,00	47.800,00	600.135,00	108,65%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		552.335,00	47.800,00	600.135,00	108,65%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		8.050,00		8.050,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.050,00		8.050,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.700,00		4.700,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.350,00		3.350,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		38.150,00	5.300,00	43.450,00	113,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.150,00	5.300,00	43.450,00	113,89%
32 Materijalni rashodi		38.150,00	5.300,00	43.450,00	113,89%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		67.000,00		67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
A1001 04 Proračunska zaliha		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		8.050,00	33.000,00	41.050,00	509,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.050,00		8.050,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.050,00		8.050,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			33.000,00	33.000,00	
32 Materijalni rashodi			33.000,00	33.000,00	
A1001 06 Informiranje javnosti		78.020,00		78.020,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.020,00		78.020,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		78.020,00		78.020,00	100,00%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		34.000,00		34.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.000,00		34.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		34.000,00		34.000,00	100,00%
A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		295.000,00	9.500,00	304.500,00	103,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		162.000,00	22.000,00	184.000,00	113,58%
32 Materijalni rashodi		162.000,00	22.000,00	184.000,00	113,58%
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		126.350,00	-12.500,00	113.850,00	90,11%
32 Materijalni rashodi		24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.350,00	-500,00	74.850,00	99,34%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000,00		7.000,00	100,00%
A1001 13 Nacionalne manjine		565,00		565,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		565,00		565,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		565,00		565,00	100,00%
A1001 11 Savjet mladih		3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00		3.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		3.625.080,00	77.740,00	3.702.820,00	102,14%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.625.080,00	77.740,00	3.702.820,00	102,14%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.625.080,00	77.740,00	3.702.820,00	102,14%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		2.952.300,00	47.740,00	3.000.040,00	101,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.952.300,00	47.740,00	3.000.040,00	101,62%
31 Rashodi za zaposlene		2.877.000,00	10.000,00	2.887.000,00	100,35%
32 Materijalni rashodi		75.300,00	37.740,00	113.040,00	150,12%
A1002 03 Financijski rashodi		669.280,00		669.280,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		669.280,00		669.280,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		240.000,00		240.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		104.280,00		104.280,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		300.000,00		300.000,00	100,00%
A1002 05 Rashodi javne nabave		3.500,00	30.000,00	33.500,00	957,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	30.000,00	33.500,00	957,14%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	30.000,00	33.500,00	957,14%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		10.603.300,00	27.035,00	10.630.335,00	100,25%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		7.645.000,00	969.395,00	8.614.395,00	112,68%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.460.000,00		1.460.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.460.000,00		1.460.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00		318.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.000,00		318.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		632.000,00		632.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		592.000,00		592.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		210.000,00		210.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		210.000,00		210.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.975.000,00	969.395,00	6.944.395,00	116,22%
K1006 03 Groblja		143.000,00	8.500,00	151.500,00	105,94%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		143.000,00	8.500,00	151.500,00	105,94%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		14.000,00	-14.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.000,00	22.500,00	151.500,00	117,44%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		2.829.100,00	882.120,00	3.711.220,00	131,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.579.000,00	-176.280,00	1.402.720,00	88,84%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		129.000,00	109.720,00	238.720,00	185,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	16.000,00	36.000,00	180,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.430.000,00	-302.000,00	1.128.000,00	78,88%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		930.100,00	761.400,00	1.691.500,00	181,86%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		359.000,00	107.500,00	466.500,00	129,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		249.100,00	56.900,00	306.000,00	122,84%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		322.000,00	597.000,00	919.000,00	285,40%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00		20.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: Donacije			37.000,00	37.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			37.000,00	37.000,00	
Izvor: Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		300.000,00	260.000,00	560.000,00	186,67%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			260.000,00	260.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00		300.000,00	100,00%
K1006 04 Javna rasvjeta		362.000,00	-42.000,00	320.000,00	88,40%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		362.000,00	-42.000,00	320.000,00	88,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		332.000,00	-42.000,00	290.000,00	87,35%
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		959.800,00	331.000,00	1.290.800,00	134,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		911.500,00	331.000,00	1.242.500,00	136,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		331.500,00	-4.000,00	327.500,00	98,79%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		580.000,00	335.000,00	915.000,00	157,76%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		48.300,00		48.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.300,00		48.300,00	100,00%
K1006 06 Javne garaže		26.000,00		26.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.000,00		26.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00		26.000,00	100,00%
K1006 07 Javne zelene površine		632.000,00	-262.000,00	370.000,00	58,54%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		202.000,00	-62.000,00	140.000,00	69,31%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.000,00	-62.000,00	140.000,00	69,31%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200.000,00	-200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	230.000,00		230.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	56,52%
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene	73.100,00	51.775,00	124.875,00	170,83%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.100,00	51.775,00	124.875,00	170,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.100,00	51.775,00	124.875,00	170,83%
K1006 09	Javna parkirališta	950.000,00		950.000,00	100,00%
Izvor:	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	950.000,00		950.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	950.000,00		950.000,00	100,00%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	210.000,00		210.000,00	100,00%
K1005 01	Vodopskrba i odvodnja	210.000,00		210.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor:	Donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
Glava: 02302	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.958.300,00	-942.360,00	2.015.940,00	68,15%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.958.300,00	-942.360,00	2.015.940,00	68,15%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	78,57%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 44	Spomenička renta	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00		500,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	12.500,00	14.300,00	26.800,00	214,40%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.700,00	15.900,00	24.600,00	282,76%
32	Materijalni rashodi	8.700,00	15.900,00	24.600,00	282,76%
Izvor: 44	Spomenička renta	3.800,00	-1.600,00	2.200,00	57,89%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	-1.600,00	2.200,00	57,89%
K1010 04	Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	2.896.000,00	-958.160,00	1.937.840,00	66,91%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	909.000,00	420.000,00	1.329.000,00	146,20%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	126.000,00	209.000,00	251,81%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	816.000,00	294.000,00	1.110.000,00	136,03%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.987.000,00	-1.378.160,00	608.840,00	30,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	-360.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.627.000,00	-1.018.160,00	608.840,00	37,42%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	42.800,00	3.000,00	45.800,00	107,01%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.000,00		34.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.000,00		34.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.600,00		2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
Izvor: 44	Spomenička renta	6.200,00	3.000,00	9.200,00	148,39%
32	Materijalni rashodi	6.200,00	3.000,00	9.200,00	148,39%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove		2.405.302,00	1.051.430,00	3.456.732,00	143,71%
Europske unije					
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		101.265,00		101.265,00	100,00%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		101.265,00		101.265,00	100,00%
A1026 01 Komunalno redarstvo		101.265,00		101.265,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,00		66.361,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,00		66.361,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		34.904,00		34.904,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		34.904,00		34.904,00	100,00%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		2.046.327,00	550.000,00	2.596.327,00	126,88%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		831.807,00	140.000,00	971.807,00	116,83%
A1007 02 Rente i naknade		331.807,00		331.807,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		331.807,00		331.807,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		331.807,00		331.807,00	100,00%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		500.000,00	140.000,00	640.000,00	128,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	140.000,00	640.000,00	128,00%
35 Subvencije		500.000,00	140.000,00	640.000,00	128,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		139.250,00		139.250,00	100,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		72.998,00		72.998,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		72.998,00		72.998,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		72.998,00		72.998,00	100,00%
A1004 03 Veterinarska služba		22.563,00		22.563,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.563,00		22.563,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.563,00		22.563,00	100,00%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		29.863,00		29.863,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		29.863,00		29.863,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.863,00		29.863,00	100,00%
A1004 06 Ostale djelatnosti komunalnog značaja		13.826,00		13.826,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		13.826,00		13.826,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.826,00	-4.326,00	9.500,00	68,71%
36 Potpore			4.326,00	4.326,00	
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		1.075.270,00	410.000,00	1.485.270,00	138,13%
A1027 01 Poticanje poljoprivrede		72.000,00		72.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00		70.000,00	100,00%
35 Subvencije		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000,00		20.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
35 Subvencije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1027 03 Turistička promidžba		13.270,00		13.270,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.270,00		13.270,00	100,00%
38 Ostali rashodi		13.270,00		13.270,00	100,00%
A1027 04 Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		790.000,00	410.000,00	1.200.000,00	151,90%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		790.000,00	410.000,00	1.200.000,00	151,90%
32 Materijalni rashodi		790.000,00	410.000,00	1.200.000,00	151,90%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		140.270,00	499.630,00	639.900,00	456,19%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		140.270,00	499.630,00	639.900,00	456,19%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00		45.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1021 11 Gospodarenje otpadom		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
T1021 22 Projekt Zaželi			197.800,00	197.800,00	
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			197.800,00	197.800,00	
31 Rashodi za zaposlene			84.000,00	84.000,00	
32 Materijalni rashodi			113.800,00	113.800,00	
T1021 27 Projekt Digitsmart		70.270,00	11.930,00	82.200,00	116,98%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		60.870,00	10.045,00	70.915,00	116,50%
31 Rashodi za zaposlene		23.870,00	2.030,00	25.900,00	108,50%
32 Materijalni rashodi		37.000,00	8.015,00	45.015,00	121,66%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		9.400,00	1.885,00	11.285,00	120,05%
32 Materijalni rashodi		9.400,00	1.885,00	11.285,00	120,05%
T1021 28 Projekt ProLIGHTmed			73.900,00	73.900,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			9.400,00	9.400,00	
32 Materijalni rashodi			9.400,00	9.400,00	
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			64.500,00	64.500,00	
31 Rashodi za zaposlene			27.000,00	27.000,00	
32 Materijalni rashodi			37.500,00	37.500,00	
T1021 29 Projekt ARCHAEODIGIT			86.000,00	86.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			9.050,00	9.050,00	
32 Materijalni rashodi			9.050,00	9.050,00	
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			76.950,00	76.950,00	
31 Rashodi za zaposlene			38.500,00	38.500,00	
32 Materijalni rashodi			38.450,00	38.450,00	
T1021 30 Projekt STRENGHT			130.000,00	130.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			17.850,00	17.850,00	
32 Materijalni rashodi			14.850,00	14.850,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.000,00	3.000,00	
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			112.150,00	112.150,00	
31 Rashodi za zaposlene			38.500,00	38.500,00	
32 Materijalni rashodi			61.650,00	61.650,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			12.000,00	12.000,00	
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		117.440,00	1.800,00	119.240,00	101,53%
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		117.440,00	1.800,00	119.240,00	101,53%
A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela		117.440,00	1.800,00	119.240,00	101,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		117.440,00	1.800,00	119.240,00	101,53%
31 Rashodi za zaposlene		104.050,00		104.050,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.650,00	1.800,00	13.450,00	115,45%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300,00		300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440,00		1.440,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 025	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	269.600,00		269.600,00	100,00%
Glava: 02501	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	269.600,00		269.600,00	100,00%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	229.600,00		229.600,00	100,00%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	110.500,00		110.500,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	110.500,00		110.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	33.000,00		33.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00		77.500,00	100,00%
K1008 01	Prostorni planovi	119.100,00		119.100,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	64.100,00		64.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.600,00		62.600,00	100,00%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	55.000,00		55.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00		55.000,00	100,00%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	40.000,00		40.000,00	100,00%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00		40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00		32.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		12.834.265,00	1.879.897,58	14.714.162,58	114,65%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		7.980.310,00	931.500,00	8.911.810,00	111,67%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.537.000,00	244.000,00	2.781.000,00	109,62%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		136.000,00	21.000,00	157.000,00	115,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		136.000,00	21.000,00	157.000,00	115,44%
38 Ostali rashodi		136.000,00	21.000,00	157.000,00	115,44%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		111.000,00	31.000,00	142.000,00	127,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		111.000,00	31.000,00	142.000,00	127,93%
38 Ostali rashodi		111.000,00	31.000,00	142.000,00	127,93%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		63.000,00		63.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00		63.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		63.000,00		63.000,00	100,00%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.455.000,00	77.000,00	1.532.000,00	105,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.455.000,00	77.000,00	1.532.000,00	105,29%
35 Subvencije		1.455.000,00	77.000,00	1.532.000,00	105,29%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		522.000,00	85.000,00	607.000,00	116,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		522.000,00	85.000,00	607.000,00	116,28%
35 Subvencije		522.000,00	85.000,00	607.000,00	116,28%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
35 Subvencije		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		45.000,00	27.000,00	72.000,00	160,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	27.000,00	72.000,00	160,00%
38 Ostali rashodi		45.000,00	27.000,00	72.000,00	160,00%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		160.000,00		160.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.000,00		160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
A1012 12 Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00		10.000,00	100,00%
P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		539.000,00	102.000,00	641.000,00	118,92%
A1015 07 Kaštelansko kulturno ljeto		105.000,00	83.000,00	188.000,00	179,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	83.000,00	188.000,00	179,05%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	55.000,00	82.000,00	303,70%
38 Ostali rashodi		78.000,00	28.000,00	106.000,00	135,90%
A1015 08 Advent u Kaštelima		74.000,00		74.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		74.000,00		74.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
A1015 09 Večer dalmatinske pisme		47.000,00		47.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.000,00		47.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		47.000,00		47.000,00	100,00%
A1015 10 Dani Miljenka i Dobrile		13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08%
38 Ostali rashodi		13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08%
A1015 11 Ostala kaštelanska kulturna događanja		13.000,00	6.000,00	19.000,00	146,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	6.000,00	19.000,00	146,15%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	38 Ostali rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
A1015 12 Hrvatska matica iseljenika		5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
	36 Potpore	5.000,00		5.000,00	100,00%
A1015 04 Financiranje kulture po programima		252.000,00	10.000,00	262.000,00	103,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	10.000,00	262.000,00	103,97%
	35 Subvencije	2.000,00		2.000,00	100,00%
	36 Potpore	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
	38 Ostali rashodi	246.000,00	8.000,00	254.000,00	103,25%
A1015 06 Promicanje tehničke kulture		30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
P1016 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI		1.389.800,00	26.000,00	1.415.800,00	101,87%
A1016 07 Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama		83.000,00		83.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00		83.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00		83.000,00	100,00%
A1016 08 Potpore obiteljima s malodobnom djecom		291.200,00		291.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.200,00		291.200,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.200,00		291.200,00	100,00%
A1016 09 Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		501.600,00		501.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	462.400,00		462.400,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	462.400,00		462.400,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00		29.200,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200,00		29.200,00	100,00%
	Izvor: Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000,00		10.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00		10.000,00	100,00%
A1016 10 Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima		266.000,00	26.000,00	292.000,00	109,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	266.000,00	26.000,00	292.000,00	109,77%
	36 Potpore	2.000,00		2.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	264.000,00	26.000,00	290.000,00	109,85%
A1016 11 Zdravstvena zaštita		37.000,00		37.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00		37.000,00	100,00%
	36 Potpore	37.000,00		37.000,00	100,00%
A1016 02 Crveni križ		211.000,00		211.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.000,00		211.000,00	100,00%
	36 Potpore	6.000,00		6.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	205.000,00		205.000,00	100,00%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.132.000,00	255.500,00	1.387.500,00	122,57%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		905.000,00	150.000,00	1.055.000,00	116,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	905.000,00	150.000,00	1.055.000,00	116,57%
	38 Ostali rashodi	905.000,00	150.000,00	1.055.000,00	116,57%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		227.000,00	105.500,00	332.500,00	146,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.000,00	95.000,00	322.000,00	141,85%
	38 Ostali rashodi	227.000,00	95.000,00	322.000,00	141,85%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.500,00	10.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	38 Ostali rashodi		10.500,00	10.500,00	
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		828.000,00	48.000,00	876.000,00	105,80%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	730.000,00		730.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	730.000,00		730.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	730.000,00		730.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	36.000,00		36.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.000,00		34.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	62.000,00	48.000,00	110.000,00	177,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	48.000,00	110.000,00	177,42%
	38 Ostali rashodi	62.000,00	48.000,00	110.000,00	177,42%
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		616.510,00	96.000,00	712.510,00	115,57%
A1023 01	Materijalni rashodi	559.510,00	54.000,00	613.510,00	109,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	349.800,00	500,00	350.300,00	100,14%
	32 Materijalni rashodi	349.800,00	500,00	350.300,00	100,14%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	209.710,00	53.500,00	263.210,00	125,51%
	32 Materijalni rashodi	209.710,00	53.500,00	263.210,00	125,51%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	57.000,00	42.000,00	99.000,00	173,68%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	57.000,00	42.000,00	99.000,00	173,68%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.900,00	42.000,00	94.900,00	179,40%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00		100,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00		4.000,00	100,00%
P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		768.000,00	135.000,00	903.000,00	117,58%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	481.000,00		481.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	481.000,00		481.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	481.000,00		481.000,00	100,00%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	287.000,00	135.000,00	422.000,00	147,04%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	287.000,00	135.000,00	422.000,00	147,04%
	36 Potpore	287.000,00	135.000,00	422.000,00	147,04%
P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA		170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	110.000,00		110.000,00	100,00%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
	38 Ostali rashodi	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
Glava: 02602 Gradska Knjižnica		533.760,00	40.414,00	574.174,00	107,57%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		533.760,00	40.414,00	574.174,00	107,57%
A1014 01	Gradska knjižnica	533.760,00	40.414,00	574.174,00	107,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	449.817,00	35.800,00	485.617,00	107,96%
	31 Rashodi za zaposlene	363.021,00	23.800,00	386.821,00	106,56%
	32 Materijalni rashodi	69.532,00	12.000,00	81.532,00	117,26%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.264,00		17.264,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	48.978,00	-6.378,00	42.600,00	86,98%
	32 Materijalni rashodi	5.308,00	-3.208,00	2.100,00	39,56%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.670,00	-3.170,00	40.500,00	92,74%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.984,00	2.672,00	6.656,00	167,07%
	32 Materijalni rashodi	2.656,00	2.672,00	5.328,00	200,60%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00		1.328,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	50,00	3.500,00	3.550,00	7100,00%
32	Materijalni rashodi	50,00	3.500,00	3.550,00	7100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.287,00	2.820,00	29.107,00	110,73%
32	Materijalni rashodi	26.057,00	2.770,00	28.827,00	110,63%
34	Financijski rashodi	230,00	50,00	280,00	121,74%
Izvor: Donacije		4.644,00	2.000,00	6.644,00	143,07%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.000,00	4.654,00	175,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00		1.990,00	100,00%
Glava: 02603	Muzej Grada Kaštela	551.282,00	88.948,00	640.230,00	116,13%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	551.282,00	88.948,00	640.230,00	116,13%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	551.282,00	88.948,00	640.230,00	116,13%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	520.383,00	82.012,00	602.395,00	115,76%
31	Rashodi za zaposlene	416.168,00	74.012,00	490.180,00	117,78%
32	Materijalni rashodi	95.915,00	8.750,00	104.665,00	109,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	-750,00	7.550,00	90,96%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	9.699,00	-7.964,00	1.735,00	17,89%
32	Materijalni rashodi	5.399,00	-4.864,00	535,00	9,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	-3.100,00	1.200,00	27,91%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	12.200,00		12.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.050,00	2.250,00	8.300,00	137,19%
34	Financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.950,00	-2.250,00	3.700,00	62,18%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.500,00	5.600,00	11.100,00	201,82%
32	Materijalni rashodi	4.300,00	2.760,00	7.060,00	164,19%
34	Financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.840,00	3.840,00	384,00%
Izvor: Donacije		3.500,00	4.300,00	7.800,00	222,86%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	4.300,00	4.800,00	960,00%
Glava: 02604	Dječji vrtić Kaštela	3.431.713,00	811.635,58	4.243.348,58	123,65%
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.431.713,00	811.635,58	4.243.348,58	123,65%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.431.713,00	811.635,58	4.243.348,58	123,65%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.679.421,00	763.040,00	3.442.461,00	128,48%
31	Rashodi za zaposlene	2.574.262,00	504.349,00	3.078.611,00	119,59%
32	Materijalni rashodi	105.159,00	58.691,00	163.850,00	155,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	50.500,00	27.595,58	78.095,58	154,64%
32	Materijalni rashodi	48.500,00		48.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	27.595,58	29.595,58	1479,78%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	104.000,00	16.000,00	120.000,00	115,38%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	16.000,00	120.000,00	115,38%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	597.792,00		597.792,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	538.956,00	-22.446,00	516.510,00	95,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.836,00	22.446,00	81.282,00	138,15%
Glava: 02605	Javna ustanova sportski objekti	337.200,00	7.400,00	344.600,00	102,19%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	337.200,00	7.400,00	344.600,00	102,19%
A1017 01	Ustanova športa	337.200,00	7.400,00	344.600,00	102,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.847,00	7.400,00	327.247,00	102,31%
	31 Rashodi za zaposlene	226.747,00	5.200,00	231.947,00	102,29%
	32 Materijalni rashodi	91.100,00	-10.200,00	80.900,00	88,80%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	12.400,00	14.400,00	720,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.353,00		17.353,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	17.154,00	-100,00	17.054,00	99,42%
	34 Financijski rashodi	199,00	100,00	299,00	150,25%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.473.400,00	93.000,00	3.566.400,00	102,68%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.473.400,00	93.000,00	3.566.400,00	102,68%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.473.400,00	93.000,00	3.566.400,00	102,68%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		69.000,00	50.000,00	119.000,00	172,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.000,00	50.000,00	119.000,00	172,46%
32 Materijalni rashodi		59.000,00		59.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,00%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		228.500,00	-23.000,00	205.500,00	89,93%
Izvor: 41 Komunalna naknada		228.500,00	-23.000,00	205.500,00	89,93%
32 Materijalni rashodi		184.500,00	-3.000,00	181.500,00	98,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000,00	-20.000,00	24.000,00	54,55%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina		240.500,00	50.000,00	290.500,00	120,79%
Izvor: 41 Komunalna naknada		240.500,00	50.000,00	290.500,00	120,79%
32 Materijalni rashodi		240.500,00	50.000,00	290.500,00	120,79%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.353.400,00	-91.000,00	1.262.400,00	93,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	90,91%
31 Rashodi za zaposlene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.700,00		6.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00		6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700,00		700,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		246.700,00	9.000,00	255.700,00	103,65%
31 Rashodi za zaposlene		118.000,00	9.000,00	127.000,00	107,63%
32 Materijalni rashodi		128.700,00		128.700,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		68.300,00	2.000,00	70.300,00	102,93%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		42.300,00	2.000,00	44.300,00	104,73%
32 Materijalni rashodi		40.300,00	2.000,00	42.300,00	104,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00		25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		697.700,00	20.000,00	717.700,00	102,87%
Izvor: 41 Komunalna naknada		697.700,00	20.000,00	717.700,00	102,87%
32 Materijalni rashodi		667.700,00	20.000,00	687.700,00	103,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		112.000,00		112.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		112.000,00		112.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina		461.000,00	85.000,00	546.000,00	118,44%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		320.000,00	85.000,00	405.000,00	126,56%
32 Materijalni rashodi		256.000,00	85.000,00	341.000,00	133,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.000,00		64.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00		3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 48 Boravišna pristojba	130.000,00		130.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000,00		243.000,00	100,00%
	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		236.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	236.000,00		236.000,00	100,00%

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2024. godine objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i
naplatu prihoda

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2024. GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2024.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2024. GODINU

PRAVNI OSNOV

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

UVODNE NAPOMENE

Na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. studenog 2023. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2024. godinu u visini 32.313.282 eura prihoda i primitaka te 33.763.282 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 33/23.

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.

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2024.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.053.282	704.977	31.758.259	2,27%	102,27%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.260.000	0	1.260.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	32.313.282	704.977	33.018.259	2,18%	102,18%
3. RASHODI POSLOVANJA	23.716.943	2.958.956	26.675.899	12,48%	112,48%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.746.339	209.047	9.955.386	2,14%	102,14%
UKUPNO RASHODI	33.463.282	3.168.003	36.631.285	9,47%	109,47%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-1.150.000	-2.463.026	-3.613.026	214,18%	314,18%
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	300.000	0	300.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-300.000	0	-300.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.313.282	704.977	33.018.258,62	2,18%	102,18%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	33.763.282	3.168.003	36.931.284,58	9,38%	109,38%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-1.450.000	-2.463.026	-3.913.025,96	169,86%	269,86%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	1.450.000	0	3.913.025,96	0,00%	269,86%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-2.463.026	0,00		

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu ukupni prihodi i primici se povećavaju za 704.977 eura te iznose 33.018.258,62 eura što je 2,18 % više nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za iznos od 3.168.003 eura te iznose 36.931.284,58 eura što je za 9,38 % više nego izvorni plan.

Ukupni konsolidirani višak prihoda iz prethodnih godina koji je utvrđen izvještajem o izvršenju proračuna za 2023.godinu iznosi 3.913.025,96 eura.

Navedeni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se u plan ovih prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

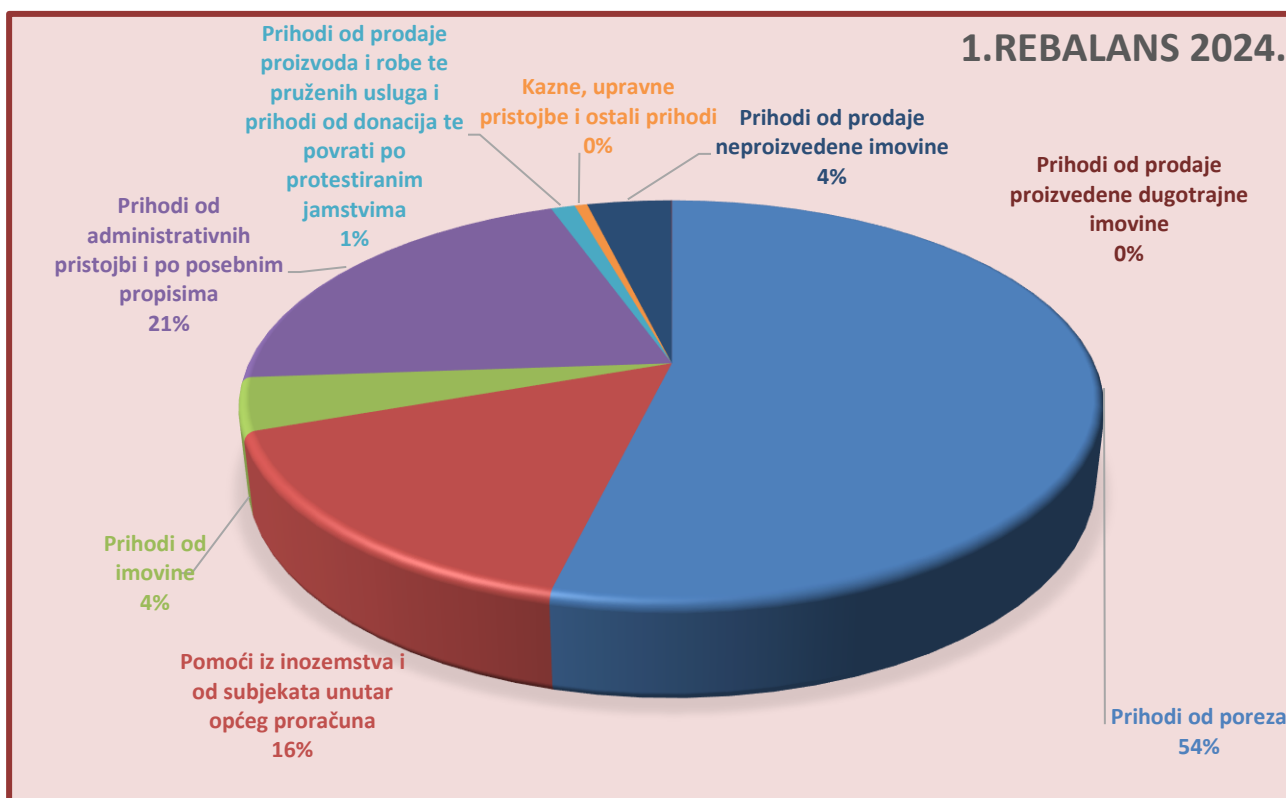
OPĆI DIO PRORAČUNA

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 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	16.986.831	782.900	17.769.731	104,61%	53,80%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.649.581	-438.113	5.211.468	92,25%	15,78%
64	Prihodi od imovine	1.330.290	80.199	1.410.489	106,03%	4,27%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.638.098	182.600	6.820.698	102,75%	20,65%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	332.482	25.800	358.282	107,76%	1,08%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	116.000	80.491	196.491	169,39%	0,59%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000		1.250.000	100,00%	3,78%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,00%	0,03%
	SUMA	32.313.282	713.877	33.027.159	102,21%	100,00%



Raspored prihoda i primitaka prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2024.godinu

Skupina 61 – prihodi od poreza su veći za 782.900 eura prvenstveno zbog većih prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti za 582.900 eura te poreza na promet nekretninama za 200.000 eura. Zbog većih troškova života i inflacije, mnogi poduzetnici su povećali plaće svojim zaposlenima što je uvjetovalo i povećanje prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za 438.113 eura zbog neostvarenih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava koje je grad oekivao za izgradnju kina sv.Juraj u K.Sučurcu, novog vrtića u K.Lukšiću, kule Cambi i uljare Cambi te se za isto oekuje realizacija tijekom iduće godine dok su veće tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te iz državnog i županijskog prorauna.

Skupina 64 -Prihodi od imovine su veći za 80.199 eura zbog planiranih kamata na oroenu štednju.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 182.600 eura uglavnom zbog većih prihoda od prodaje grobnica.

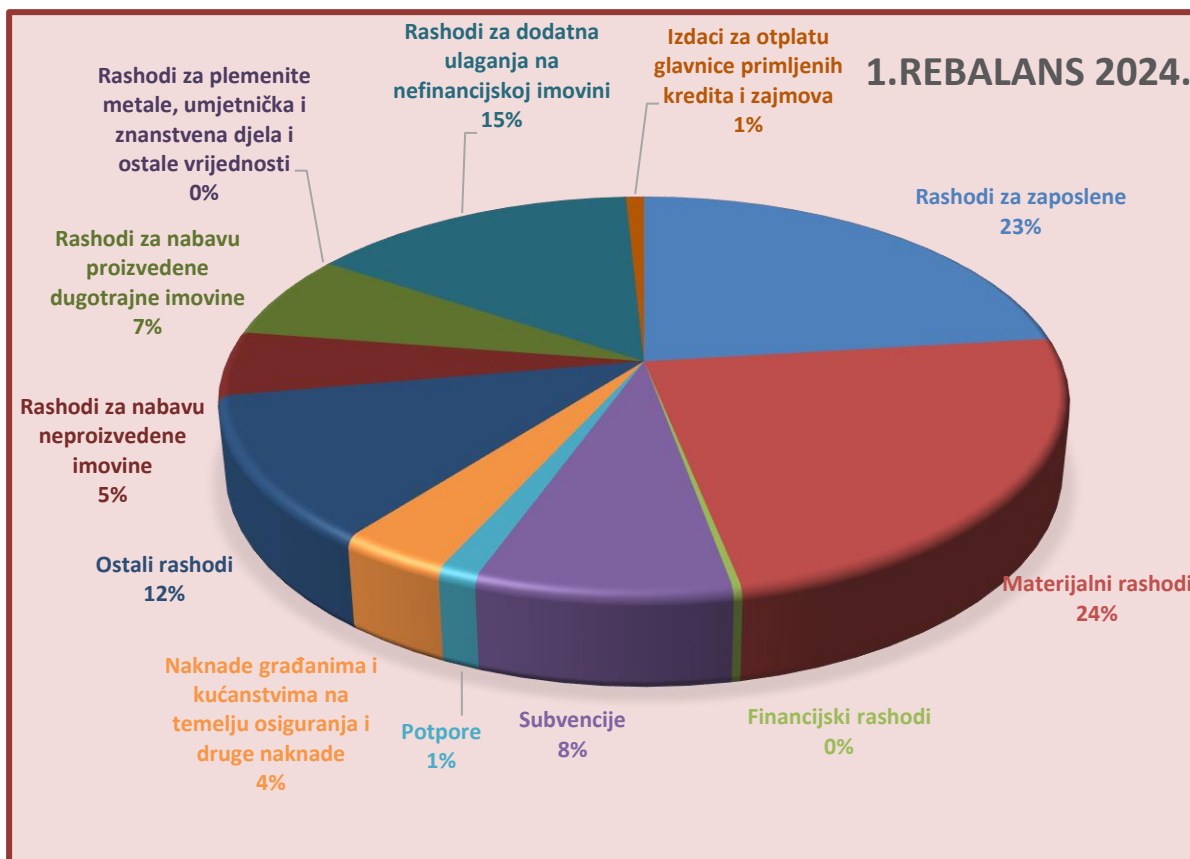
Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su veći za 25.800 eura i to zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom kod proraunskih korisnika .

Skupina 68 – Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi su veći za 80.491 eura zbog knjiženja troškova refundacije materijalnih troškova na račun 68311-ostali prihodi.

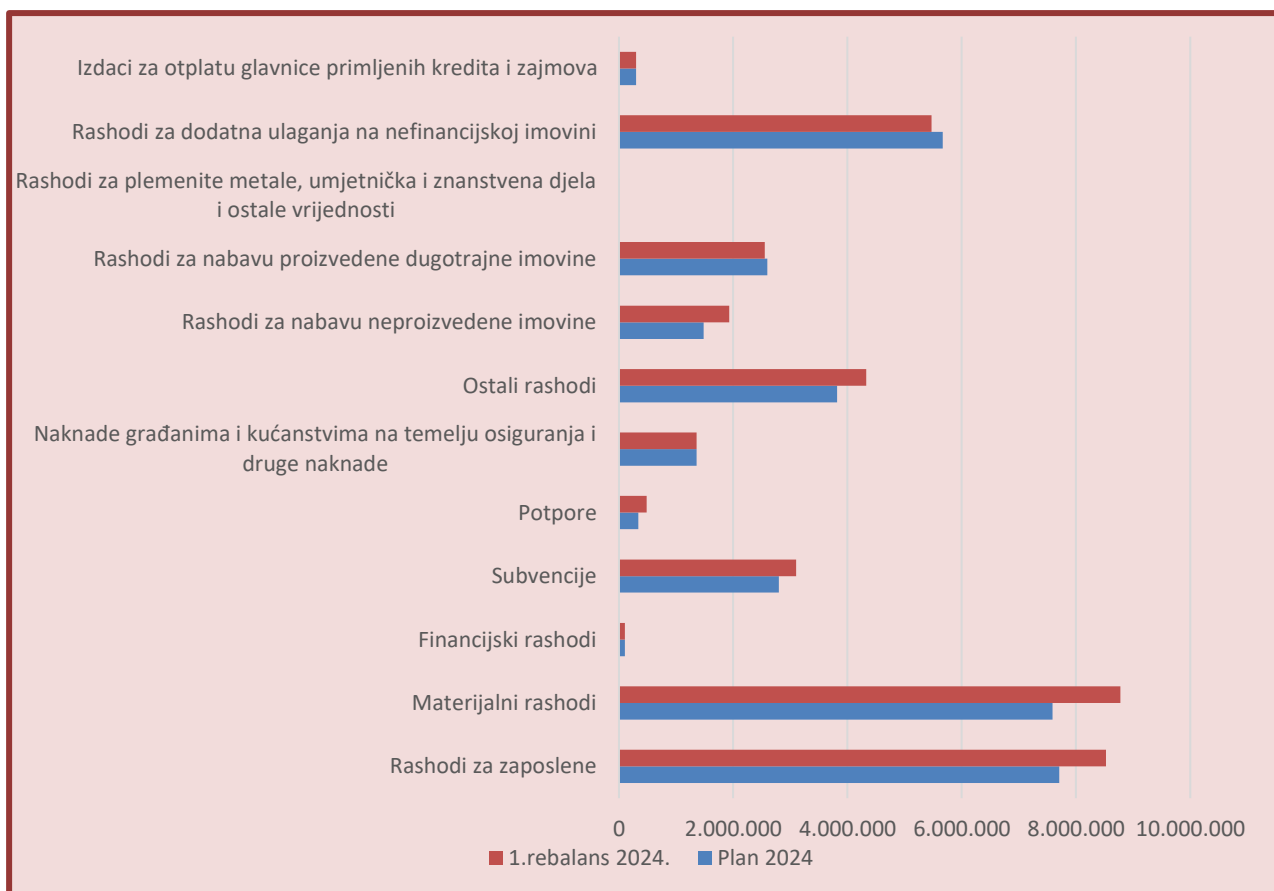
Rashodi i izdaci

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

Konto	Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	7.709.118	816.391	8.525.509	110,59%	23,08%
32	Materijalni rashodi	7.590.296	1.193.489	8.783.785	115,72%	23,78%
34	Financijski rashodi	105.109	150	105.259	100,14%	0,28%
35	Subvencije	2.796.000	305.000	3.101.000	110,91%	8,39%
36	Potpore	341.000	141.326	482.326	141,44%	1,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.356.800		1.356.800	100,00%	3,67%
38	Ostali rashodi	3.818.620	472.500	4.291.120	112,37%	11,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.479.450	453.220	1.932.670	130,63%	5,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.598.289	-6.013	2.592.276	99,77%	7,02%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100		100	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.668.500	-199.160	5.469.340	96,49%	14,81%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000		300.000	100,00%	0,81%
	SUMA	33.763.282	3.176.903	36.940.185	109,41%	100,00%



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2024.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 816.391 eura uglavnom zbog povećanja koeficijentata plaća u Vrčiću, novih EU projekata te usklade plana sa ostvarenjem ostalih proračunskih korisnika.

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.877.000	10.000	2.887.000	2.887.000	100,35%	33,86%
Odsjek EU fondove	23.870	190.030	213.900	213.900	896,10%	2,51%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	104.050		104.050	4.291.609	100,00%	1,22%
Gradska Knjižnica	363.021	23.800	386.821		106,56%	4,54%
Muzej Grada Kaštela	416.168	74.012	490.180		117,78%	5,75%
Dječji vrtić Kaštela	2.574.262	504.349	3.078.611		119,59%	36,11%
Javna ustanova sportski objekti	226.747	5.200	231.947		102,29%	2,72%
Vlastiti pogon	1.124.000	9.000	1.133.000		100,80%	13,29%
31-rashodi za zaposlene	7.709.118	816.391	8.525.509	8.525.509	110,59%	100,00%

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 1.193.489 eura a glavni razlozi su povećanje sufinanciranja cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba za 410.000 eura, djelatnosti Vlastitog pogona za 154.000 eura, te stavki na EU projektima za 294.600 eura.

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

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	404.985	58.300	463.285	114,40%	5,27%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.700		4.700	100,00%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	38.150	5.300	43.450	113,89%	0,49%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,76%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,23%
Izbori	8.050	33.000	41.050	509,94%	0,47%
Informiranje javnosti	78.020		78.020	100,00%	0,89%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	186.000	20.000	206.000	110,75%	2,35%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	2.500		2.500	100,00%	0,03%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	318.800	67.740	386.540	121,25%	4,40%
Rashodi za zaposlene	75.300	37.740	113.040	150,12%	1,29%
Financijski rashodi	240.000		240.000	100,00%	2,73%
Rashodi javne nabave	3.500	30.000	33.500	957,14%	0,38%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.420.000		1.420.000	100,00%	16,17%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.420.000		1.420.000	100,00%	16,17%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	34.500		34.500	100,00%	0,39%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	33.000		33.000	100,00%	0,38%
Prostorni planovi	1.500		1.500	100,00%	0,02%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	796.615	57.245	853.860	107,19%	9,72%

JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	796.615	57.245	853.860	107,19%	9,72%
Kaštelansko kulturno ljeto	104.000	61.000	165.000	158,65%	1,88%
Advent u Kaštelima	27.000	55.000	82.000	303,70%	0,93%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	70.000		70.000	100,00%	0,80%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	7.000	6.000	13.000	185,71%	0,15%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	114.664	13.896	128.560	112,12%	1,46%
Ustanova športa	106.257	19.734	125.991	118,57%	1,43%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	108.254	-10.300	97.954	90,49%	1,12%
Civilna zaštita	34.000		34.000	100,00%	0,39%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	96.400	294.600	391.000	405,60%	4,45%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	50.000		50.000	100,00%	0,57%
Projekt Zaželi		113.800	113.800	#DIV/0!	1,30%
Projekt Digitsmart	46.400	9.900	56.300	121,34%	0,64%
Projekt ProLIGHTmed		46.900	46.900	#DIV/0!	0,53%
Projekt ARCHAEODIGIT		47.500	47.500	#DIV/0!	0,54%
Projekt STRENGHT		76.500	76.500	#DIV/0!	0,87%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	559.510	54.000	613.510	109,65%	6,98%
Materijalni rashodi	559.510	54.000	613.510	109,65%	6,98%
ZAŠTITA OKOLIŠA	8.000		8.000	100,00%	0,09%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	8.000		8.000	100,00%	0,09%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	11.650	1.800	13.450	115,45%	0,15%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	331.807		331.807	100,00%	3,78%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	3,78%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	2.095.400	154.000	2.249.400	107,35%	25,61%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	59.000		59.000	100,00%	0,67%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	184.500	-3.000	181.500	98,37%	2,07%
Održavanje čistoće javnih površina	240.500	50.000	290.500	120,79%	3,31%
Redovna djelatnost	129.400		129.400	100,00%	1,47%
Održavanje groblja	65.300	2.000	67.300	103,06%	0,77%
Održavanje javne rasvjete	667.700	20.000	687.700	103,00%	7,83%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	110.000		110.000	100,00%	1,25%
Održavanje javnih zelenih površina	396.000	85.000	481.000	121,46%	5,48%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000		243.000	100,00%	2,77%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.250	-4.326	134.924	96,89%	1,54%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	0,83%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,26%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,34%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	13.826	-4.326	9.500	68,71%	0,11%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	10.000		10.000	100,00%	0,11%
Vodoopskrba i odvodnja	10.000		10.000	100,00%	0,11%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	71.300	15.800	87.100	122,16%	0,99%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	6.000	-1.500	4.500	75,00%	0,05%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	12.500	14.300	26.800	214,40%	0,31%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	10.000		10.000	100,00%	0,11%

Priprema zemljišta i zaštita imovine	42.800	3.000	45.800	107,01%	0,52%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	34.904		34.904	100,00%	0,40%
Komunalno redarstvo	34.904		34.904	100,00%	0,40%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	790.000	410.000	1.200.000	151,90%	13,66%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	790.000	410.000	1.200.000	151,90%	13,66%
32-materijalni rashodi	7.590.296	1.193.489	8.783.785	115,72%	100,00%

Skupina 34 – financijski rashodi se povećavaju za 150 eura zbog usklade plana sa ostvarenje kod proračunskih korisnika.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 305.000 eura i to zbog većih stavki za sufinanciranje djece u privatnim dječjim vrtićima zbog rasta troškova života (165.000 eura) te povećanja stavke za Zeleno i modro d.o.o.:

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.022.000	165.000	2.187.000	108,16%	70,53%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.455.000	77.000	1.532.000	105,29%	49,40%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	522.000	85.000	607.000	116,28%	19,57%
Sufinanciranje usluga dadilja	35.000	3.000	38.000	108,57%	1,23%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	10.000		10.000	100,00%	0,32%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	2.000		2.000	100,00%	0,06%
Financiranje kulture po programima	2.000		2.000	100,00%	0,06%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	500.000	140.000	640.000	128,00%	20,64%
"Zeleno i modro" d.o.o.	500.000	140.000	640.000	128,00%	20,64%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	272.000		272.000	100,00%	8,77%
Poticanje poljoprivrede	72.000		72.000	100,00%	2,32%
Projekti poticanja poduzetništva	200.000		200.000	100,00%	6,45%
35-subvencije	2.796.000	305.000	3.101.000	110,91%	100,00%

Skupina 38 – Ostali rashodi su veći za 472.500 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	38.350		38.350	100,00%	0,89%
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,08%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,79%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,02%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.000		25.000	100,00%	0,58%
Financijski rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,58%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	40.000		40.000	100,00%	0,93%
Održavanje nerazvrstanih cesta	40.000		40.000	100,00%	0,93%

JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	515.000	79.000	594.000	115,34%	13,84%
Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000	21.000	157.000	115,44%	3,66%
Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000	31.000	142.000	127,93%	3,31%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000		63.000	100,00%	1,47%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	45.000	27.000	72.000	160,00%	1,68%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	160.000		160.000	100,00%	3,73%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	424.000	39.000	463.000	109,20%	10,79%
Kaštelansko kulturno ljeto	78.000	28.000	106.000	135,90%	2,47%
Advent u Kaštelima	4.000		4.000	100,00%	0,09%
Večer dalmatinske pisme	47.000		47.000	100,00%	1,10%
Dani Miljenka i Dobrile	13.000	3.000	16.000	123,08%	0,37%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.000		6.000	100,00%	0,14%
Financiranje kulture po programima	246.000	8.000	254.000	103,25%	5,92%
Promicanje tehničke kulture	30.000		30.000	100,00%	0,70%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	469.000	26.000	495.000	105,54%	11,54%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	264.000	26.000	290.000	109,85%	6,76%
Crveni križ	205.000		205.000	100,00%	4,78%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.132.000	255.500	1.387.500	122,57%	32,33%
Financiranje zajednice športskih udruga	905.000	150.000	1.055.000	116,57%	24,59%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	227.000	105.500	332.500	146,48%	7,75%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	792.000	48.000	840.000	106,06%	19,58%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	730.000		730.000	100,00%	17,01%
Gorska služba spašavanja	62.000	48.000	110.000	177,42%	2,56%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	200.000		200.000	100,00%	4,66%
Vodoopskrba i odvodnja	200.000		200.000	100,00%	4,66%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	13.270		13.270	100,00%	0,31%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,31%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	170.000	25.000	195.000	114,71%	4,54%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	110.000		110.000	100,00%	2,56%
Pomoć vjerskim zajednicama	60.000	25.000	85.000	141,67%	1,98%
38-ostali rashodi	3.818.620	472.500	4.291.120	112,37%	100,00%

Najveće povećanje je kod programa Promicanja sporta (255.500 eura), sufinanciranje vjerskih vrtića i vrtića na području druge jedinice lokalne samouprave 79.000 eura , HGSS 48.000 eura, javne potrebe u kulturi za 39.000 eura i drugo a sve je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće programe.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su veći za 453.220 eura a najveće promjene se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta (kupnja zemljišta).

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 6.013 eura a promjene su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	75.350	-500	74.850	99,34%	2,89%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.309.000	-18.825	1.290.175	98,56%	49,77%
Groblja	129.000	22.500	151.500	117,44%	5,84%
Nerazvrstane ceste	269.100	72.900	342.000	127,09%	13,19%
Javna rasvjeta	30.000		30.000	100,00%	1,16%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	379.800	-4.000	375.800	98,95%	14,50%
Javne garaže	26.000		26.000	100,00%	1,00%
Javne zelene površine	402.000	-162.000	240.000	59,70%	9,26%
Građevine i uređaji javne namjene	73.100	51.775	124.875	170,83%	4,82%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	195.100		195.100	100,00%	7,53%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.500		77.500	100,00%	2,99%
Prostorni planovi	117.600		117.600	100,00%	4,54%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU-Vrtić	60.836	250.042	310.878	511,01%	11,99%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	20.050	1.040	21.090	105,19%	0,81%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	64.252	-3.170	61.082	95,07%	2,36%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	2.000	12.400	14.400	720,00%	0,56%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.000		2.000	100,00%	0,08%
Civilna zaštita	2.000		2.000	100,00%	0,08%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	20.000	15.000	35.000	175,00%	1,35%
Gospodarenje otpadom	20.000		20.000	100,00%	0,77%
Projekt STRENGHT		15.000	15.000	#DIV/0!	0,58%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	52.900	42.000	94.900	179,40%	3,66%
Nabava dugotrajne imovine	52.900	42.000	94.900	179,40%	3,66%
ZAŠTITA OKOLIŠA	32.000		32.000	100,00%	1,23%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	32.000		32.000	100,00%	1,23%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.440		1.440	100,00%	0,06%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	254.000	-70.000	184.000	72,44%	7,10%
Održav.građevina, uređaja i predmeta javne namjene	10.000	50.000	60.000	600,00%	2,31%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	44.000	-20.000	24.000	54,55%	0,93%
Redovna djelatnost	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
Održavanje groblja	3.000		3.000	100,00%	0,12%
Održavanje javne rasvjete	30.000		30.000	100,00%	1,16%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000		2.000	100,00%	0,08%
Održavanje javnih zelenih površina	65.000		65.000	100,00%	2,51%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	443.000	-234.000	209.000	47,18%	8,06%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	443.000	-234.000	209.000	47,18%	8,06%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	66.361		66.361	100,00%	2,56%
Komunalno redarstvo	66.361		66.361	100,00%	2,56%
42-rashodi za nabavu proizvedene dugotra.imovine	2.598.289	-6.013	2.592.276	99,77%	100,00%

Najveće povećanje je na stavci opremanja dječjeg vrtića u kući Sablijić, zatim izgradnji nerazvrstanih cesta dok se druge stavke smanjuju od čega se neke planiraju u idućem proračunskom razdoblju.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manji za 199.160 eura što je vidljivo u tabeli a najveće smanjenje je na stavci izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata zbog prijenosa u iduću godinu a povećanje je na stavci izgradnja nerazvrstanih cesta i javnih površina:

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	7.000		7.000	100,00%	0,13%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	7.000		7.000	100,00%	0,13%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.214.000	525.000	3.739.000	116,33%	68,36%
Nerazvrstane ceste	2.072.000	332.000	2.404.000	116,02%	43,95%
Javna rasvjeta	332.000	-42.000	290.000	87,35%	5,30%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	580.000	335.000	915.000	157,76%	16,73%
Javne zelene površine	230.000	-100.000	130.000	56,52%	2,38%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.000		4.000	100,00%	0,07%
Nabava dugotrajne imovine	4.000		4.000	100,00%	0,07%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.443.500	-724.160	1.719.340	70,36%	31,44%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	500		500	100,00%	0,01%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	2.443.000	-724.160	1.718.840	70,36%	31,43%
45-rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	5.668.500	-199.160	5.469.340	96,49%	100,00%

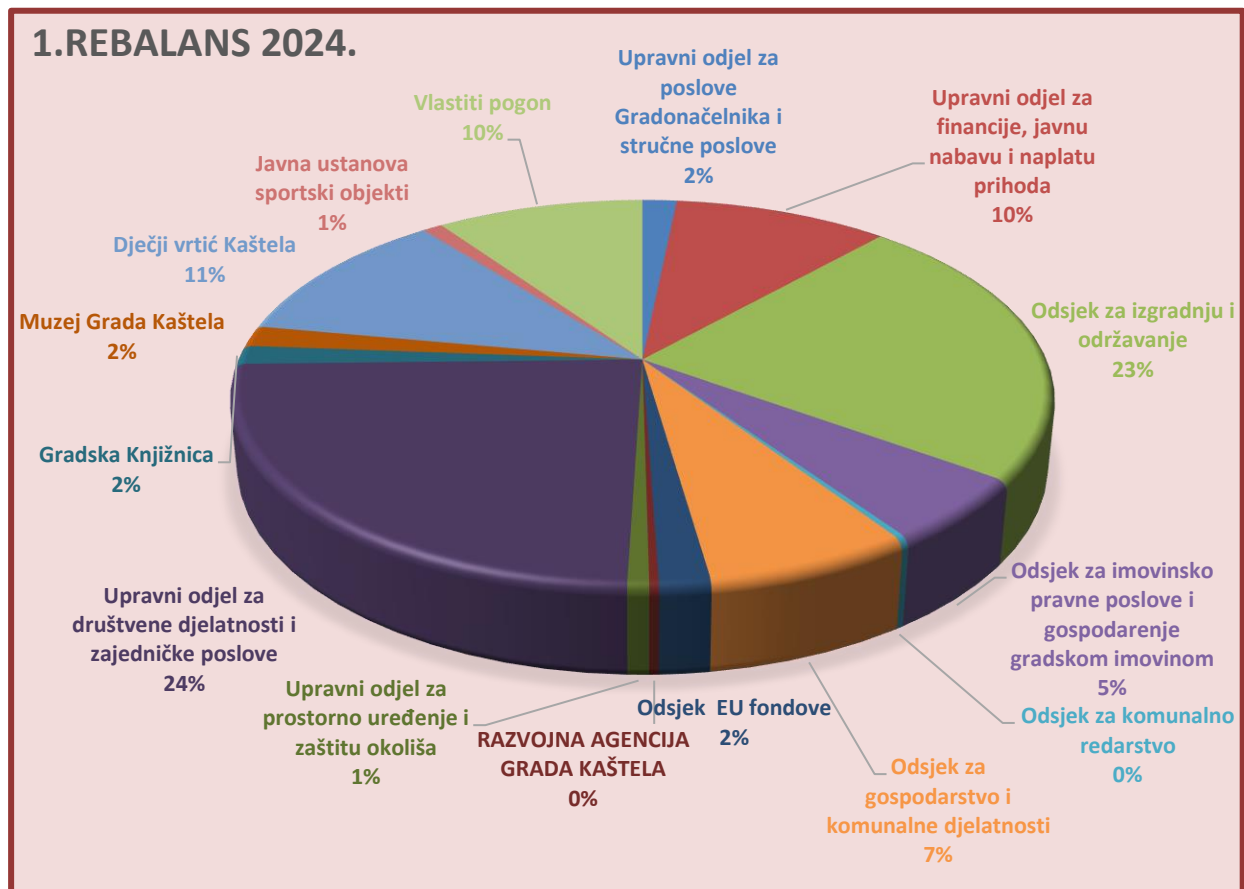
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	552.335	47.800	600.135	108,65%	1,62%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.625.080	77.740	3.702.820	102,14%	10,02%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	10.603.300	27.035	10.630.335	100,25%	28,78%
Odsjek za izgradnju i održavanje	7.645.000	969.395	8.614.395	112,68%	23,32%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.958.300	-942.360	2.015.940	68,15%	5,46%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.405.302	1.051.430	3.456.732	143,71%	9,36%
Odsjek za komunalno redarstvo	101.265		101.265	100,00%	0,27%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.046.327	550.000	2.596.327	126,88%	7,03%

Odsjek EU fondove	140.270	499.630	639.900	456,19%	1,73%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	117.440	1.800	119.240	101,53%	0,32%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	269.600		269.600	100,00%	0,73%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.834.265	1.879.898	14.714.163	114,65%	39,83%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.980.310	931.500	8.911.810	111,67%	24,12%
Gradska Knjižnica	533.760	40.414	574.174	107,57%	1,55%
Muzej Grada Kaštela	551.282	88.948	640.230	116,13%	1,73%
Dječji vrtić Kaštela	3.431.713	811.636	4.243.349	123,65%	11,49%
Javna ustanova sportski objekti	337.200	7.400	344.600	102,19%	0,93%
Vlastiti pogon	3.473.400	93.000	3.566.400	102,68%	9,65%
SUMA	33.763.282	3.176.903	36.940.185	109,41%	100,00%

Najveće izmjene proračuna su u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove (1.879.898 eura) s tim da na sam odjel otpada povećanje od 931.500 eura a ostatak se odnosi na proračunske korisnike (najviše Vrtić) te u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije 1.051.430 eura zbog većih rashoda sufinanciranja prijevoza 410.000 eura, subvencija Zeleno i modro d.o.o. 140.000 eura, EU projekti 499.630 eura: nastavak projekta Zaželi te tri nova projekta ProLIGHTmed, Archaeodigit i Strenght.



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2024.

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ukupni rashodi se povećaju za 47.800 eura a najveći dio 33.000 eura se odnosi na rashodima za izbore te 20.000 eura povećanja za računalne usluge a neke stavke se smanjuju zbog usklade plana sa ostvarenjem.

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

Ukupni rashodi se povećavaju za 77.740 eura i to 30.000 eura za intelektualne usluge provođenja postupka nabave za dva projekta, 22.000 eura za trošak prijevoza s posla na posao, 20.000 eura za topli obrok te 15.740 eura za naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ukupni rashodi se povećaju za 27.035 eura.

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
Odsjek za izgradnju i održavanje	7.645.000	969.395	8.614.395	112,68%	81,04%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.460.000		1.460.000	100,00%	13,73%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.460.000		1.460.000	100,00%	13,73%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.975.000	969.395	6.944.395	116,22%	65,33%
Groblja	143.000	8.500	151.500	105,94%	1,43%
Nerazvrstane ceste	2.829.100	882.120	3.711.220	131,18%	34,91%
Javna rasvjeta	362.000	-42.000	320.000	88,40%	3,01%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	959.800	331.000	1.290.800	134,49%	12,14%
Javne garaže	26.000		26.000	100,00%	0,24%
Javne zelene površine	632.000	-262.000	370.000	58,54%	3,48%
Građevine i uređaji javne namjene	73.100	51.775	124.875	170,83%	1,17%
Javna parkirališta	950.000		950.000	100,00%	8,94%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	210.000		210.000	100,00%	1,98%
Vodoopskrba i odvodnja	210.000		210.000	100,00%	1,98%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.958.300	-942.360	2.015.940	68,15%	18,96%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.958.300	-942.360	2.015.940	68,15%	18,96%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	7.000	-1.500	5.500	78,57%	0,05%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	12.500	14.300	26.800	214,40%	0,25%
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata	2.896.000	-958.160	1.937.840	66,91%	18,23%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	42.800	3.000	45.800	107,01%	0,43%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	10.603.300	27.035	10.630.335	100,25%	100,00%

Zbog većih potreba za investicijama i rasta troškova izvođenja radova potrebno je izvršiti povećanja i to na održavanju nerazvrstanih cesta za 882.120 eura dok se gospodarenje gradskom imovinom smanjuje za 942.3600 eura zbog prolongiranja projekata u sljedeće proračunsko razdoblje.

Izmjene će detaljnije biti obrazložene kroz programe izgradnje i održavanja.

4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Ukupni rashodi se povećavaju za 1.051.430 eura a u nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
Odsjek za komunalno redarstvo	101.265		101.265	100,00%	2,93%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	101.265		101.265	100,00%	2,93%
Komunalno redarstvo	101.265		101.265	100,00%	2,93%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.046.327	550.000	2.596.327	126,88%	75,11%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	831.807	140.000	971.807	116,83%	28,11%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	9,60%
"Zeleno i modro" d.o.o.	500.000	140.000	640.000	128,00%	18,51%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.250		139.250	100,00%	4,03%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	2,11%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,65%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,86%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	13.826		13.826	100,00%	0,40%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.075.270	410.000	1.485.270	138,13%	42,97%
Poticanje poljoprivrede	72.000		72.000	100,00%	2,08%
Projekti poticanja poduzetništva	200.000		200.000	100,00%	5,79%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,38%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	790.000	410.000	1.200.000	151,90%	34,71%
Odsjek EU fondove	140.270	499.630	639.900	456,19%	18,51%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	140.270	499.630	639.900	456,19%	18,51%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	50.000		50.000	100,00%	1,45%
Gospodarenje otpadom	20.000		20.000	100,00%	0,58%
Projekt Zaželi		197.800	197.800	#DIV/0!	5,72%
Projekt Digitsmart	70.270	11.930	82.200	116,98%	2,38%
Projekt ProLIGHTmed		73.900	73.900	#DIV/0!	2,14%
Projekt ARCHAEODIGIT		86.000	86.000	#DIV/0!	2,49%
Projekt STRENGHT		130.000	130.000	#DIV/0!	3,76%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	117.440	1.800	119.240	101,53%	3,45%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.405.302	1.051.430	3.456.732	143,71%	100,00%

U Odsjeku za gospodarstvo i komunalne djelatnosti rashodi se povećavaju za 550.000 eura i to zbog subvencija poduzeću Zeleno i modro d.o.o. u iznosu od 140.000 eura a u planiranoj stavci Sufinanciranja cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba zbog velikog iznosa konačnog obračuna za 2023.godinu povećavaju se ovi rashodi za 410.000 eura.

Obrazloženje promjena na EU projektima:

- projekt Zaželi se ponovno pokreće pa se uvode rashodi tog projekta u iznosu od 197.800 eura.

Planiraju se rashode i za tri nova EU projekta:

- **Projekt ProLightmed**

radi se o obnovi sustava javne rasvjete zamjenom postojećih rasvjetnih tijela sa ekološki prihvatljivim. Cilj je ušteda energije i smanjenje svjetlosnog onečišćenja. U skupu projekta se izrađuje prijedlog obuhvata odnosno dijela mreže gdje će se zamijeniti žarulje i sama zamjena. Planirani rashodi projekta su 73.9000 eura

- **Projekt ARCHAEODIGIT**

- Ukupno grad Kaštela: 323.974,00 €
- Iznos sufinanciranja (80%): 259.179,20 €
- Vlastita sredstva (20%): 64.794,80 €
- Vrijeme provedbe projekta: 01.02.2024. - 01.08.2026.g.

Hrvatska i Italija obiluju arheološkim nalazištima neprocjenjive povijesne i kulturne vrijednosti, najčešće u unutrašnjosti, a rijetko u blizini morskih odredišta. U obje zemlje ovo naslijeđe dijeli izniman potencijal za stvaranje značajnih turističkih tokova, ali se ne iskorištava dovoljno. Naime, trenutni načini očuvanja i valorizacije privlače prvenstveno ljubitelje arheologije i školske razrede, isključujući tako mnoge kategorije potencijalnih posjetitelja. Ovim projektom će se odgovoriti na potrebu modernizacije dosadašnjih praksi upravljanja izradom inovativne i učinkovite metodologije očuvanja, interpretacije i valorizacije arheoloških područja. Metodologija predviđa integriranu strategiju – koja uključuje sve dionike iz teritorijalnog turističkog ekosustava – za privlačenje novih posjetitelja: internetska promocija itinerera izvan sezone s interaktivnim izložbama i aplikacijama na licu mjesta; korištenje privlačnih interaktivnih i imerzivnih tehnologija (npr. Metaverse, AR); stvaranje digitalne kulturne staze koja kombinira arheološka dobra s nematerijalnom imovinom i turističkim informacijama.

Pilot područje za Grad Kaštela je podvodni lokalitet Trstenik. Planirani rashodi za ovu godinu su 86.000 eura.

- **Projekt STRENGTH**

- Ukupno grad Kaštela: 271.782,60 €
- Iznos sufinanciranja (80%): 217.426,08 €
- Vlastita sredstva (20%): 54.356,52 €
- Vrijeme provedbe projekta: 01.04.2024. - 01.10.2026.g.

Projekt STRENGTH se bavi dvama glavnim izazovima: unapređenjem znanja o praćenju utjecaja klimatskih promjena i povećanjem učinkovitosti civilne zaštite kroz intenzivniju suradnju. Opći ciljevi uključuju povećanje otpornosti na rizike klimatskih promjena i poboljšanje kapaciteta za rješavanje prirodnih prijetnji i prijetnji izazvanih klimatskim promjenama u obalnim naseljima. Ishodi uključuju razvoj kampanja praćenja opasnosti, inovativne postupke procjene i zajedničko planiranje prilagođeno potrebama javnih agencija.

U sklopu ovog projekta Grad Kaštela će sudjelovati u razvoju i implementaciji sustava za rano upozorenje od poplava kako bi se građani mogli na vrijeme zaštititi. Planirani rashodi za ovu godinu su 130.000 eura.

5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Ukupni rashodi se ne mijenjaju.

6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ukupni rashodi razdjela se povećavaju za 1.879.898 eura:

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.980.310	931.500	8.911.810	111,67%	60,57%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.537.000	244.000	2.781.000	109,62%	18,90%
Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000	21.000	157.000	115,44%	1,07%
Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000	31.000	142.000	127,93%	0,97%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000		63.000	100,00%	0,43%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.455.000	77.000	1.532.000	105,29%	10,41%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	522.000	85.000	607.000	116,28%	4,13%
Sufinanciranje usluga dadilja	35.000	3.000	38.000	108,57%	0,26%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	45.000	27.000	72.000	160,00%	0,49%
Financir.širih javnih potreba u predškolskom odgoju	160.000		160.000	100,00%	1,09%
Sufinanciran.usluga dadilja na području druge JLPRS	10.000		10.000	100,00%	0,07%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	539.000	102.000	641.000	118,92%	4,36%
Kaštelansko kulturno ljeto	105.000	83.000	188.000	179,05%	1,28%
Advent u Kaštelima	74.000		74.000	100,00%	0,50%
Večer dalmatinske pisme	47.000		47.000	100,00%	0,32%
Dani Miljenka i Dobrile	13.000	3.000	16.000	123,08%	0,11%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000	6.000	19.000	146,15%	0,13%
Hrvatska matica iseljenika	5.000		5.000	100,00%	0,03%
Financiranje kulture po programima	252.000	10.000	262.000	103,97%	1,78%
Promicanje tehničke kulture	30.000		30.000	100,00%	0,20%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.389.800	26.000	1.415.800	101,87%	9,62%

Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000		83.000	100,00%	0,56%
Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200		291.200	100,00%	1,98%
Smanjenje rizika od siromaštva i socij.isključenosti	501.600		501.600	100,00%	3,41%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	266.000	26.000	292.000	109,77%	1,98%
Zdravstvena zaštita	37.000		37.000	100,00%	0,25%
Crveni križ	211.000		211.000	100,00%	1,43%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.132.000	255.500	1.387.500	122,57%	9,43%
Financiranje zajednice športskih udruga	905.000	150.000	1.055.000	116,57%	7,17%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	227.000	105.500	332.500	146,48%	2,26%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	828.000	48.000	876.000	105,80%	5,95%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	730.000		730.000	100,00%	4,96%
Civilna zaštita	36.000		36.000	100,00%	0,24%
Gorska služba spašavanja	62.000	48.000	110.000	177,42%	0,75%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	616.510	96.000	712.510	115,57%	4,84%
Materijalni rashodi	559.510	54.000	613.510	109,65%	4,17%
Nabava dugotrajne imovine	57.000	42.000	99.000	173,68%	0,67%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	768.000	135.000	903.000	117,58%	6,14%
Potpore učenicima i studentima	481.000		481.000	100,00%	3,27%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	287.000	135.000	422.000	147,04%	2,87%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	170.000	25.000	195.000	114,71%	1,33%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	110.000		110.000	100,00%	0,75%
Pomoć vjerskim zajednicama	60.000	25.000	85.000	141,67%	0,58%
Gradska Knjižnica	533.760	40.414	574.174	107,57%	3,90%
Muzej Grada Kaštela	551.282	88.948	640.230	116,13%	4,35%
Dječji vrtić Kaštela	3.431.713	811.636	4.243.349	123,65%	28,84%
Javna ustanova sportski objekti	337.200	7.400	344.600	102,19%	2,34%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.834.265	1.879.898	14.714.163	114,65%	100,00%

Javne potrebe u predškolskom odgoju se povećavaju za 244.000 eura zbog planiranog povećanja iznosa sufinanciranja privatnih i vjerskih vrtića a sve radi većih troškova poslovanja.

Javne potrebe u kulturi se povećavaju za 102.000 eura od čega najviše za Kaštelansko kulturno ljeto 83.000 eura a financiranje kulture po programima se povećava za 10.000 eura.

Razlog navedenih izmjena po pojedinim stavkama jest mogućnost izravne dodjele financijskih sredstava. Prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge mogućnost dodjele ovog tipa financijskih sredstava moguća je samo uz odgovarajuće obrazloženje koje propisuje Uredba kao primjerice: „...u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama

žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava.“ Kako je Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove zaprimio zahtjeve sa prihvatljivim razlozima, a koji nisu mogli biti planirani na početku godine, udrugama su tražena sredstva odobrena a za provedbu i praćenje navedenih programa vrijede ista pravila kao i za programe sa početka godine.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti se povećavaju za 26.000 eura a osnovni razlog su tekuće i kapitalne donacije udrugama iz područja socijalne skrbi.

Program promicanja sporta povećava se za 255.500 eura od čega se Zajednici sportskih udruga donacije povećavaju za 150.000 eura a financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga za 105.500 eura .

Donacije Gorskoj službi spašavanja se povećava za 48.000 eura i to 33.000 eura u vidu tekućih a 15.000 eura u vidu kapitalnih donacija.

Javna uprava i administracija se povećava za 96.000 eura uglavnom zbog veće stavke zakupa za vrtić u tzv.kući Sabljic, za nabavku osobnih vozila i drugo.

Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju se povećavaju za 135.000 eura od čega 120.000 eura na kapitalnim pomoćima proračunskim korisnicima drugih proračuna (škole) a pomoć vjerskim zajednicama je veća za 25.000 eura za kapitalne donacije.

Ostalo je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

6. Vlastiti pogon

Rashodi Vlastitog pogona su veći za 93.000 eura s tim da se neke stavke smanjuju a druge povećavaju:

Naziv	Plan 2024	Razlika	1.rebalans 2024.	Indeks	Udjel
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.473.400	93.000	3.566.400	102,68%	100%
Održav.građevina,uređaja i predmeta javne namjene	69.000	50.000	119.000	172,46%	3,34%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	228.500	-23.000	205.500	89,93%	5,76%
Održavanje čistoće javnih površina	240.500	50.000	290.500	120,79%	8,15%
Redovna djelatnost	1.353.400	-91.000	1.262.400	93,28%	35,40%
Održavanje groblja	68.300	2.000	70.300	102,93%	1,97%
Održavanje javne rasvjete	697.700	20.000	717.700	102,87%	20,12%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	112.000		112.000	100,00%	3,14%
Održavanje javnih zelenih površina	461.000	85.000	546.000	118,44%	15,31%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000		243.000	100,00%	6,81%
Vlastiti pogon	3.473.400	93.000	3.566.400	102,68%	100%

Redovna djelatnost se smanjuje za 91.000 eura zbog smanjenja stavke kamioni, dok se povećavaju stavke održavanja javni zelenih površina, javne rasvjete i drugih javnih površina i građevina.

Detaljnija obrazloženja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja.