



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/22-01/0004  
URBROJ: 2184-4-01-01/2-22-3  
Kaštel Sućurac, 27.lipnja 2022. g.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/21, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 7. sjednici održanoj 27.lipnja 2022. g. donijelo

## I Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2022. g.

### I OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2022. g. i projekcijama za 2022. i 2023. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 27/21) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu i to kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Grupa konta/naziv	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2022.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	198.027.900	12.170.280	210.198.180	6,15%	106,15%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	0	200.000	0,00%	100,00%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>198.227.900</b>	<b>12.170.280</b>	<b>210.398.180</b>	<b>6,14%</b>	<b>106,14%</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	147.386.100	13.726.729	161.112.829	9,31%	109,31%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.560.550	426.070	35.986.620	1,20%	101,20%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>182.946.650</b>	<b>14.152.799</b>	<b>197.099.449</b>	<b>7,74%</b>	<b>107,74%</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	15.281.250	-1.982.519	13.298.731	-12,97%	87,03%
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.518.750	-1.518.750	0	-100,00%	0,00%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.800.000	-2.800.000	5.000.000	-35,90%	64,10%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-6.281.250	1.281.250	-5.000.000	-20,40%	79,60%
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>199.746.650</b>	<b>10.651.530</b>	<b>210.398.180</b>	<b>5,33%</b>	<b>105,33%</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>190.746.650</b>	<b>11.352.799</b>	<b>202.099.449</b>	<b>5,95%</b>	<b>105,95%</b>
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	9.000.000	-701.269	8.298.731	-7,79%	92,21%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-9.000.000	0	-8.298.731	0,00%	92,21%
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>-701.269</b>	<b>0,00</b>		

## Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine utvrđuju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>198.027.900,00</b>	<b>12.170.280,00</b>	<b>210.198.180,00</b>	<b>106,15%</b>
61	Prihodi od poreza	94.815.000,00	11.500.000,00	106.315.000,00	112,13%
611	Porez i prirez na dohodak	80.000.000,00	4.000.000,00	84.000.000,00	105,00%
613	Porezi na imovinu	13.500.000,00	7.500.000,00	21.000.000,00	155,56%
614	Porezi na robu i usluge	1.305.000,00		1.305.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.381.800,00	-68.280,00	37.313.520,00	99,82%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.825.000,00	438.500,00	2.263.500,00	124,03%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	21.690.000,00	150.000,00	21.840.000,00	100,69%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.500.000,00	-550.000,00	5.950.000,00	91,54%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	514.300,00	-1.780,00	512.520,00	99,65%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.852.500,00	-105.000,00	6.747.500,00	98,47%
64	Prihodi od imovine	6.911.100,00	700.000,00	7.611.100,00	110,13%
641	Prihodi od financijske imovine	211.100,00		211.100,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.700.000,00	700.000,00	7.400.000,00	110,45%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	55.641.400,00	7.560,00	55.648.960,00	100,01%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	10.681.400,00	7.560,00	10.688.960,00	100,07%
653	Komunalni doprinosi i naknade	43.010.000,00		43.010.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.750.600,00	31.000,00	2.781.600,00	101,13%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.300.600,00	-4.000,00	1.296.600,00	99,69%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.450.000,00	35.000,00	1.485.000,00	102,41%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	528.000,00		528.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	428.000,00		428.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00		100.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>198.227.900,00</b>	<b>12.170.280,00</b>	<b>210.398.180,00</b>	<b>106,14%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>147.386.100,00</b>	<b>13.726.729,25</b>	<b>161.112.829,25</b>	<b>109,31%</b>
31	Rashodi za zaposlene	47.078.400,00	1.927.200,00	49.005.600,00	104,09%
311	Plaće	38.027.000,00	1.258.000,00	39.285.000,00	103,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.696.400,00	566.200,00	3.262.600,00	121,00%
313	Doprinosi na plaće	6.355.000,00	103.000,00	6.458.000,00	101,62%
32	Materijalni rashodi	49.517.900,00	6.977.229,25	56.495.129,25	114,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.909.900,00	97.200,00	2.007.100,00	105,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.898.300,00	3.784.970,00	12.683.270,00	142,54%
323	Rashodi za usluge	35.434.000,00	2.870.859,25	38.304.859,25	108,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.400,00	1.500,00	42.900,00	103,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.234.300,00	222.700,00	3.457.000,00	106,89%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi	1.075.800,00	-197.700,00	878.100,00	81,62%
343	Ostali financijski rashodi	1.075.800,00	-197.700,00	878.100,00	81,62%
35	Subvencije	12.535.000,00	820.000,00	13.355.000,00	106,54%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00	800.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.535.000,00	20.000,00	12.555.000,00	100,16%
36	Potpore	1.390.000,00		1.390.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	350.000,00		350.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.139.000,00	350.000,00	8.489.000,00	104,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.139.000,00	350.000,00	8.489.000,00	104,30%
38	Ostali rashodi	27.650.000,00	3.850.000,00	31.500.000,00	113,92%
381	Tekuće donacije	17.500.000,00	1.750.000,00	19.250.000,00	110,00%
382	Kapitalne donacije	2.610.000,00	300.000,00	2.910.000,00	111,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	7.350.000,00	1.800.000,00	9.150.000,00	124,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.560.550,00	426.070,00	35.986.620,00	101,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.937.000,00	25.000,00	8.962.000,00	100,28%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	5.637.000,00	25.000,00	5.662.000,00	100,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.798.550,00	1.070,00	14.799.620,00	100,01%
421	Građevinski objekti	5.400.000,00	-160.000,00	5.240.000,00	97,04%
422	Postrojenja i oprema	6.180.300,00	175.820,00	6.356.120,00	102,84%
423	Prijevozna sredstva	1.698.750,00	40.250,00	1.739.000,00	102,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	372.000,00	-50.000,00	322.000,00	86,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.147.500,00	-5.000,00	1.142.500,00	99,56%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.820.000,00	400.000,00	12.220.000,00	103,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.750.000,00	400.000,00	12.150.000,00	103,40%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>182.946.650,00</b>	<b>14.152.799,25</b>	<b>197.099.449,25</b>	<b>107,74%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.518.750,00	-1.518.750,00		
84	Primici od zaduživanja	1.518.750,00	-1.518.750,00		
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.518.750,00	-1.518.750,00		
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.518.750,00</b>	<b>-1.518.750,00</b>		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.800.000,00	-2.800.000,00	5.000.000,00	64,10%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.800.000,00	-2.800.000,00	5.000.000,00	64,10%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.800.000,00	-2.800.000,00	5.000.000,00	64,10%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>64,10%</b>
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		199.746.650,00	10.651.530,00	210.398.180,00	105,33%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		190.746.650,00	11.352.799,25	202.099.449,25	105,95%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		9.000.000,00	-701.269,25	8.298.730,75	92,21%

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>190.746.650,00</b>	<b>11.352.799,25</b>	<b>202.099.449,25</b>	<b>105,95%</b>
<b>Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>		<b>3.356.200,00</b>	<b>476.669,25</b>	<b>3.832.869,25</b>	<b>114,20%</b>
<b>Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>		<b>3.356.200,00</b>	<b>476.669,25</b>	<b>3.832.869,25</b>	<b>114,20%</b>
<b>P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>3.356.200,00</b>	<b>476.669,25</b>	<b>3.832.869,25</b>	<b>114,20%</b>
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00		40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja</b>		<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		245.000,00		245.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		245.000,00		245.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		245.000,00		245.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00		85.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00		160.000,00	100,00%
<b>A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>A1001 04 Proračunska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00		130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00		110.000,00	100,00%
<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>		<b>485.000,00</b>		<b>485.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		485.000,00		485.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		485.000,00		485.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		485.000,00		485.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		410.000,00		410.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00		75.000,00	100,00%
<b>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</b>		<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		255.000,00		255.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		255.000,00		255.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Ostali rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	255.000,00		255.000,00	100,00%
<b>A1001 12</b>	<b>Rashodi javne uprave i informatičkog sustava</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>476.669,25</b>	<b>1.991.669,25</b>	<b>131,46%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	1.515.000,00	476.669,25	1.991.669,25	131,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	910.000,00	141.669,25	1.051.669,25	115,57%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	141.669,25	1.051.669,25	115,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	845.000,00	141.669,25	986.669,25	116,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	20.000,00	
412	Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	605.000,00	315.000,00	920.000,00	152,07%
32	Materijalni rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	55.000,00	145.000,00	200.000,00	363,64%
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	145.000,00	200.000,00	363,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	170.000,00	490.000,00	153,13%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	340.000,00	200,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00		20.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A1001 13</b>	<b>Nacionalne manjine</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.200,00		4.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.200,00		4.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.200,00		4.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00		4.200,00	100,00%
<b>A1001 11</b>	<b>Savjet mladih</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	32.000,00		32.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00		22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>		<b>28.208.000,00</b>	<b>-2.620.000,00</b>	<b>25.588.000,00</b>	<b>90,71%</b>
<b>Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>		<b>28.208.000,00</b>	<b>-2.620.000,00</b>	<b>25.588.000,00</b>	<b>90,71%</b>
<b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>28.208.000,00</b>	<b>-2.620.000,00</b>	<b>25.588.000,00</b>	<b>90,71%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.635.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>18.015.000,00</b>	<b>102,15%</b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.635.000,00	380.000,00	18.015.000,00	102,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.635.000,00	380.000,00	18.015.000,00	102,15%
31 Rashodi za zaposlene		17.080.000,00	380.000,00	17.460.000,00	102,22%
311 Plaće		14.000.000,00		14.000.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		780.000,00	380.000,00	1.160.000,00	148,72%
313 Doprinosi na plaće		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		555.000,00		555.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		515.000,00		515.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>		<b>10.543.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>7.543.000,00</b>	<b>71,55%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		10.543.000,00	-3.000.000,00	7.543.000,00	71,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.543.000,00	-3.000.000,00	7.543.000,00	71,55%
32 Materijalni rashodi		1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		780.000,00		780.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00		700.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.073.000,00	-200.000,00	873.000,00	81,36%
343 Ostali financijski rashodi		1.073.000,00	-200.000,00	873.000,00	81,36%
38 Ostali rashodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		190.000,00		190.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.800.000,00	-2.800.000,00	5.000.000,00	64,10%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		7.800.000,00	-2.800.000,00	5.000.000,00	64,10%
<b>A1002 05 Rashodi javne nabave</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu</b>		<b>42.920.000,00</b>		<b>42.920.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>37.530.000,00</b>		<b>37.530.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.800.000,00		5.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.800.000,00	-2.000.000,00	3.800.000,00	65,52%
323 Rashodi za usluge		5.800.000,00	-2.000.000,00	3.800.000,00	65,52%
38 Ostali rashodi			2.000.000,00	2.000.000,00	
386 Kapitalne pomoći			2.000.000,00	2.000.000,00	
Izvor: 45 Naknade za koncesije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>20.180.000,00</b>		<b>20.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1006 03 Groblja</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
<b>K1006 01 Javne površine</b>		<b>4.400.000,00</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.400.000,00		4.400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
36 Potpore		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	500.000,00	600.000,00	600,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	500.000,00	600.000,00	600,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-500.000,00		
421 Građevinski objekti		500.000,00	-500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00		100.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00%
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			400.000,00	400.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	400.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		500.000,00		500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>K1006 02</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>14.050.000,00</b>		<b>14.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	14.050.000,00		14.050.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00		700.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000,00		700.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	8.550.000,00		8.550.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.550.000,00	-250.000,00	4.300.000,00	94,51%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.850.000,00	-250.000,00	1.600.000,00	86,49%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	
	421 Građevinski objekti		250.000,00	250.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	800.000,00		800.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00		800.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	600.000,00		600.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00		600.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	-500.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	500.000,00	-500.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	171,43%
	421 Građevinski objekti	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	171,43%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K1006 04</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	530.000,00		530.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	180.000,00		180.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00		180.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	350.000,00		350.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00		300.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>P1022</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>2.050.000,00</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1022 01</b>	<b>Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>	<b>2.050.000,00</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	2.050.000,00		2.050.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.050.000,00		2.050.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-10.000,00	1.990.000,00	99,50%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-10.000,00	1.990.000,00	99,50%
<b>P1005</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>5.300.000,00</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1005 01</b>	<b>Vodoopskrba i odvodnja</b>	<b>5.300.000,00</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	5.300.000,00		5.300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
	38 Ostali rashodi	4.300.000,00	-200.000,00	4.100.000,00	95,35%
	386 Kapitalne pomoći	4.300.000,00	-200.000,00	4.100.000,00	95,35%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	100.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	<b>Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>	<b>5.390.000,00</b>		<b>5.390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1010</b>	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>5.390.000,00</b>		<b>5.390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1010 01</b>	<b>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	105.000,00		105.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	105.000,00		105.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	65.000,00		65.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A1010 03</b>	<b>Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>	<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	285.000,00		285.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	285.000,00		285.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	285.000,00		285.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	285.000,00		285.000,00	100,00%
<b>K1010 04</b>	<b>Izgradnja gradskih objekata</b>	<b>4.100.000,00</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	100.000,00		100.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A1010 02</b>	<b>Priprema zemljišta i zaštita imovine</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	900.000,00		900.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove</b>		<b>18.784.000,00</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>21.788.000,00</b>	<b>115,99%</b>
<b>Europske unije</b>					
<b>Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo</b>		<b>708.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>96,47%</b>
<b>P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>		<b>708.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>96,47%</b>
<b>A1026 01 Komunalno redarstvo</b>		<b>708.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>96,47%</b>
Funk. klas: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		708.000,00	-25.000,00	683.000,00	96,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		208.000,00	-25.000,00	183.000,00	87,98%
32 Materijalni rashodi		208.000,00	-25.000,00	183.000,00	87,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	-67.500,00	7.500,00	10,00%
323 Rashodi za usluge		133.000,00	42.500,00	175.500,00	131,95%
<b>Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti</b>		<b>9.195.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>10.795.000,00</b>	<b>117,40%</b>
<b>P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>130,30%</b>
<b>A1007 02 Rente i naknade</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>108,70%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70%
32 Materijalni rashodi		2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70%
323 Rashodi za usluge		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
<b>A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>180,00%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	180,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	180,00%
35 Subvencije			800.000,00	800.000,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			800.000,00	800.000,00	
38 Ostali rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>82,53%</b>
<b>A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00		550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		550.000,00		550.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00		550.000,00	100,00%
<b>A1004 02 Zaštita bilja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-200.000,00		
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-200.000,00		
<b>A1004 03 Veterinarska služba</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		170.000,00		170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00		170.000,00	100,00%
<b>A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		225.000,00		225.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		225.000,00		225.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge	225.000,00		225.000,00	100,00%
<b>P1027</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>116,84%</b>
<b>A1027 01</b>	<b>Poticanje poljoprivrede</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A1027 02</b>	<b>Projekti poticanja poduzetništva</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00		500.000,00	100,00%
	35 Subvencije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>A1027 03</b>	<b>Turistička promidžba</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A1027 04</b>	<b>Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>126,67%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	126,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	126,67%
	32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	126,67%
	323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	126,67%
<b>K1027 05</b>	<b>Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
<b>Glava: 02403</b>	<b>Odsjek EU fondove</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>118,18%</b>
<b>P1021</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>118,18%</b>
<b>A1021 01</b>	<b>Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>	<b>455.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>287,91%</b>
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	455.000,00	855.000,00	1.310.000,00	287,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	
	32 Materijalni rashodi		700.000,00	700.000,00	
	323 Rashodi za usluge		700.000,00	700.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	100.000,00		100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	205.000,00	5.000,00	210.000,00	102,44%
	32 Materijalni rashodi	205.000,00	5.000,00	210.000,00	102,44%
	323 Rashodi za usluge	205.000,00	5.000,00	210.000,00	102,44%
<b>A1021 11</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>1.725.000,00</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.725.000,00		1.725.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00%
	36 Potpore	350.000,00		350.000,00	100,00%
	363 Potpore unutar opće države	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	520.000,00		520.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00		520.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	520.000,00		520.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	855.000,00		855.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	855.000,00		855.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	855.000,00		855.000,00	100,00%
<b>K1021 16</b>	<b>Projekt Skriveni habitati</b>	<b>345.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>146,38%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	345.000,00	160.000,00	505.000,00	146,38%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	155.000,00		155.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00		135.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	190.000,00	160.000,00	350.000,00	184,21%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	210.000,00	300.000,00	333,33%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	210.000,00	300.000,00	333,33%
<b>T1021 18</b>	<b>Projekt PMO-GATE</b>	<b>197.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,51%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	197.000,00	1.000,00	198.000,00	100,51%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	172.500,00	500,00	173.000,00	100,29%
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
311	Plaće	70.000,00		70.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	92.500,00	500,00	93.000,00	100,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	500,00	13.000,00	104,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.500,00	500,00	25.000,00	102,04%
32	Materijalni rashodi	24.500,00	500,00	25.000,00	102,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	500,00	5.000,00	111,11%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T1021 19</b>	<b>Projekt UNDERWATER MUSE</b>	<b>567.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>104,76%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	567.000,00	27.000,00	594.000,00	104,76%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	526.000,00	4.000,00	530.000,00	100,76%
31	Rashodi za zaposlene	163.000,00		163.000,00	100,00%
311	Plaće	140.000,00		140.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.000,00		23.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	273.000,00	34.000,00	307.000,00	112,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	34.000,00	46.000,00	383,33%
323	Rashodi za usluge	260.000,00		260.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.000,00	23.000,00	64.000,00	156,10%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	23.000,00	54.000,00	174,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	20.000,00	44.000,00	183,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>K1021 20</b>	<b>Projekt VALUE</b>	<b>636.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>637.500,00</b>	<b>100,16%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>636.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>637.500,00</b>	<b>100,16%</b>
<b>Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>600.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>100,17%</b>
31 Rashodi za zaposlene		163.000,00		163.000,00	100,00%
311 Plaće		140.000,00		140.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		23.000,00		23.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		337.500,00	1.000,00	338.500,00	100,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.500,00	1.000,00	16.500,00	106,45%
323 Rashodi za usluge		322.000,00		322.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00		100.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		26.000,00		26.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.000,00		21.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00		10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>T1021 21 Projekt ADRISEISMIC</b>		<b>583.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>140,65%</b>
<b>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>583.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>140,65%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>57.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>121,05%</b>
32 Materijalni rashodi		57.000,00	12.000,00	69.000,00	121,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
323 Rashodi za usluge		52.000,00	10.000,00	62.000,00	119,23%
<b>Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>526.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>142,78%</b>
31 Rashodi za zaposlene		290.000,00		290.000,00	100,00%
311 Plaće		250.000,00		250.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		40.000,00		40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		236.000,00	225.000,00	461.000,00	195,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	25.000,00	41.000,00	256,25%
323 Rashodi za usluge		220.000,00	200.000,00	420.000,00	190,91%
<b>T1021 22 Projekt Zaželi</b>		<b>79.500,00</b>		<b>79.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>79.500,00</b>		<b>79.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>79.500,00</b>		<b>79.500,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		13.000,00		13.000,00	100,00%
311 Plaće		12.000,00		12.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.000,00		1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		66.500,00		66.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		66.500,00		66.500,00	100,00%
<b>K1021 23 Projekt City Bike</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		300.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
<b>T1021 24 Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami</b>		<b>1.105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>90,50%</b>
<b>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>90,50%</b>
<b>Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>1.105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>90,50%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31	Rashodi za zaposlene	805.000,00	-642.000,00	163.000,00	20,25%
311	Plaće	700.000,00	-562.000,00	138.000,00	19,71%
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	-80.000,00	25.000,00	23,81%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	537.000,00	837.000,00	279,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	537.000,00	837.000,00	279,00%
<b>T1021 25</b>	<b>Projekt Brownfield Vila Nika</b>	<b>67.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>129,85%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	67.000,00	20.000,00	87.000,00	129,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	20.000,00	42.000,00	190,91%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	20.000,00	42.000,00	190,91%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	20.000,00	42.000,00	190,91%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	45.000,00		45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00		45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
<b>T1021 26</b>	<b>Projekt AdriProm Tour</b>		<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		233.000,00	233.000,00	
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		208.000,00	208.000,00	
31	Rashodi za zaposlene		58.000,00	58.000,00	
311	Plaće		50.000,00	50.000,00	
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	8.000,00	
32	Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	33.000,00	
323	Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
<b>Glava: 02404</b>	<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.021.000,00</b>		<b>1.021.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1025</b>	<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.021.000,00</b>		<b>1.021.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1025 01</b>	<b>Razvojna agencija Grada Kaštela</b>	<b>1.021.000,00</b>		<b>1.021.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.021.000,00		1.021.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	253.000,00		253.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	168.000,00		168.000,00	100,00%
311	Plaće	140.000,00		140.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00		6.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00		22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	83.000,00		83.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	768.000,00		768.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	471.000,00		471.000,00	100,00%
311	Plaće	400.000,00		400.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	64.000,00		64.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	297.000,00		297.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 025</b>	<b>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>	<b>1.262.500,00</b>		<b>1.262.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 02501</b>	<b>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>	<b>1.262.500,00</b>		<b>1.262.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>P1008</b>	<b>PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>	<b>1.132.500,00</b>		<b>1.132.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1008 02</b>	<b>Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>	<b>985.000,00</b>		<b>985.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	985.000,00		985.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00		985.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.000,00		735.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	735.000,00		735.000,00	100,00%
<b>K1008 01</b>	<b>Prostorni planovi</b>	<b>147.500,00</b>		<b>147.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	147.500,00		147.500,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	147.500,00		147.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00		137.500,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	137.500,00		137.500,00	100,00%
<b>P1024</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1024 01</b>	<b>Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	130.000,00		130.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>		<b>74.147.200,00</b>	<b>5.390.880,00</b>	<b>79.538.080,00</b>	<b>107,27%</b>
<b>Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>		<b>45.338.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>47.923.000,00</b>	<b>105,70%</b>
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.020.000,00</b>	<b>100,14%</b>
<b>A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		900.000,00		900.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		900.000,00		900.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		900.000,00		900.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		900.000,00		900.000,00	100,00%
<b>A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		800.000,00		800.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		800.000,00		800.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		800.000,00		800.000,00	100,00%
<b>A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00		400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"</b>		<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
35 Subvencije		9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
<b>A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
<b>A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
35 Subvencije		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
<b>P1015 PROMICANJE KULTURE</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>106,69%</b>
<b>A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja</b>		<b>1.090.000,00</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.090.000,00		1.090.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.090.000,00		1.090.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		630.000,00		630.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600.000,00		600.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		460.000,00		460.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		460.000,00		460.000,00	100,00%
<b>A1015 04 Financiranje kulture po programima</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>116,92%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.300.000,00	220.000,00	1.520.000,00	116,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.300.000,00	220.000,00	1.520.000,00	116,92%
35 Subvencije		35.000,00		35.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.000,00		35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36	Potpore	10.000,00		10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.255.000,00	220.000,00	1.475.000,00	117,53%
381	Tekuće donacije	1.250.000,00	220.000,00	1.470.000,00	117,60%
382	Kapitalne donacije	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>A1015 06</b>	<b>Promicanje tehničke kulture</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
<b>P1016</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>9.899.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>10.459.000,00</b>	<b>105,66%</b>
<b>A1016 01</b>	<b>Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>	<b>6.939.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>7.289.000,00</b>	<b>105,04%</b>
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	6.939.000,00	350.000,00	7.289.000,00	105,04%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.519.000,00	350.000,00	6.869.000,00	105,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.519.000,00	350.000,00	6.869.000,00	105,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.519.000,00	350.000,00	6.869.000,00	105,37%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00		220.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A1016 02</b>	<b>Crveni križ</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>105,45%</b>
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	105,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	105,45%
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	105,45%
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	105,45%
<b>A1016 05</b>	<b>Programi udruga iz područja socijalne skrbi</b>	<b>850.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>117,65%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65%
38	Ostali rashodi	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65%
381	Tekuće donacije	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65%
<b>A1016 06</b>	<b>Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
36	Potpore	10.000,00		10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	290.000,00		290.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	290.000,00		290.000,00	100,00%
<b>A1016 04</b>	<b>Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>	<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	710.000,00		710.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	710.000,00		710.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	710.000,00		710.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	710.000,00		710.000,00	100,00%
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>109,49%</b>
<b>A1017 02</b>	<b>Financiranje zajednice športskih udruga</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>107,41%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00	107,41%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00	107,41%
	38 Ostali rashodi	5.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00	107,41%
	381 Tekuće donacije	5.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00	107,41%
<b>A1017 05</b>	<b>Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga</b>	<b>500.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>132,00%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	160.000,00	660.000,00	132,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	160.000,00	660.000,00	132,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	160.000,00	660.000,00	132,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	160.000,00	660.000,00	132,00%
<b>P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>5.055.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>107,91%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>109,05%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.420.000,00	400.000,00	4.820.000,00	109,05%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.420.000,00	400.000,00	4.820.000,00	109,05%
	38 Ostali rashodi	4.420.000,00	400.000,00	4.820.000,00	109,05%
	381 Tekuće donacije	2.620.000,00	400.000,00	3.020.000,00	115,27%
	382 Kapitalne donacije	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>335.000,00</b>		<b>335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	335.000,00		335.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00		335.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	315.000,00		315.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.524.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>4.689.000,00</b>	<b>103,65%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.432.000,00</b>	<b>103,50%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	4.282.000,00	150.000,00	4.432.000,00	103,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.157.000,00	60.000,00	2.217.000,00	102,78%
	32 Materijalni rashodi	2.157.000,00	60.000,00	2.217.000,00	102,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.145.000,00		1.145.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	860.000,00	60.000,00	920.000,00	106,98%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00		152.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.125.000,00	90.000,00	2.215.000,00	104,24%
	32 Materijalni rashodi	2.125.000,00	90.000,00	2.215.000,00	104,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	265.000,00		265.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.755.000,00	90.000,00	1.845.000,00	105,13%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		105.000,00	100,00%
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>242.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>106,20%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	242.000,00	15.000,00	257.000,00	106,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	242.000,00	15.000,00	257.000,00	106,20%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000,00	15.000,00	152.000,00	110,95%
	422 Postrojenja i oprema	137.000,00	15.000,00	152.000,00	110,95%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00		100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		50.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>P1019</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>120,76%</b>
<b>A1019 01</b>	<b>Dodjela stipendija učenicima i studentima</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
<b>A1019 02</b>	<b>Pomoć zdravstvenim institucijama</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0700 Zdravstvo	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A1019 04</b>	<b>Pomoć školama i institucijama</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,98%</b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.020.000,00	10.000,00	1.030.000,00	100,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00	10.000,00	1.030.000,00	100,98%
	36 Potpore	20.000,00		20.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00%
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00%
<b>A1019 03</b>	<b>Pomoć vjerskim zajednicama</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A1019 05</b>	<b>Pomoć udrugama građana</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>188,89%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	400.000,00	850.000,00	188,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	400.000,00	850.000,00	188,89%
	38 Ostali rashodi	450.000,00	400.000,00	850.000,00	188,89%
	381 Tekuće donacije	450.000,00	400.000,00	850.000,00	188,89%
<b>K1019 06</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>146,15%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	650.000,00	300.000,00	950.000,00	146,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	300.000,00	950.000,00	146,15%
	38 Ostali rashodi	650.000,00	300.000,00	950.000,00	146,15%
	382 Kapitalne donacije	650.000,00	300.000,00	950.000,00	146,15%
<b>Glava: 02602</b>	<b>Gradska Knjižnica</b>	<b>3.186.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>99,91%</b>
<b>P1014</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>3.186.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>99,91%</b>
<b>A1014 01</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>3.186.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>3.183.800,00</b>	<b>99,91%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.186.700,00	-2.900,00	3.183.800,00	99,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700.000,00	109.600,00	2.809.600,00	104,06%
	31 Rashodi za zaposlene	2.234.900,00	70.200,00	2.305.100,00	103,14%
	311 Plaće	1.805.000,00	50.000,00	1.855.000,00	102,77%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	159.900,00	-9.800,00	150.100,00	93,87%
	313 Doprinosi na plaće	270.000,00	30.000,00	300.000,00	111,11%
	32 Materijalni rashodi	335.100,00	39.400,00	374.500,00	111,76%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	42.000,00	127.000,00	149,41%
323	Rashodi za usluge	185.100,00	-7.100,00	178.000,00	96,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.500,00	14.500,00	145,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00		130.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	255.000,00	-99.000,00	156.000,00	61,18%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	-65.000,00	150.000,00	69,77%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	175.000,00	-35.000,00	140.000,00	80,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	181.200,00	6.500,00	187.700,00	103,59%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	6.200,00	186.200,00	103,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00		57.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	4.000,00	65.000,00	106,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	2.200,00	49.200,00	104,68%
34	Financijski rashodi	1.200,00	300,00	1.500,00	125,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	300,00	1.500,00	125,00%
Izvor: 51	Donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Glava: 02603</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>258.560,00</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>107,87%</b>
<b>P1013</b>	<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>258.560,00</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>107,87%</b>
<b>A1013 01</b>	<b>Muzej grada Kaštela</b>	<b>3.283.500,00</b>	<b>258.560,00</b>	<b>3.542.060,00</b>	<b>107,87%</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.283.500,00	258.560,00	3.542.060,00	107,87%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.874.900,00	150.000,00	3.024.900,00	105,22%
31	Rashodi za zaposlene	2.518.500,00	150.000,00	2.668.500,00	105,96%
311	Plaće	2.040.000,00	130.000,00	2.170.000,00	106,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.500,00		141.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	337.000,00	20.000,00	357.000,00	105,93%
32	Materijalni rashodi	321.800,00		321.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.900,00	-3.500,00	70.400,00	95,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.800,00	7.500,00	95.300,00	108,54%
323	Rashodi za usluge	141.100,00	-4.000,00	137.100,00	97,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00		1.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00		17.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00		34.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.500,00		13.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00		21.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	36.500,00	8.500,00	45.000,00	123,29%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	25.000,00	36.000,00	327,27%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	25.000,00	36.000,00	327,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	-16.500,00	9.000,00	35,29%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	-16.500,00	9.000,00	35,29%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		64.000,00	64.000,00	
32	Materijalni rashodi		64.000,00	64.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		59.000,00	59.000,00	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	282.100,00		282.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	182.100,00	66.200,00	248.300,00	136,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	36.600,00	48.600,00	405,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	157.100,00	23.100,00	180.200,00	114,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67%
34	Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-68.200,00	31.800,00	31,80%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	-68.200,00	21.800,00	24,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	1.060,00	61.060,00	101,77%
32	Materijalni rashodi	51.700,00	1.540,00	53.240,00	102,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.100,00	6.100,00	122,00%
323	Rashodi za usluge	46.700,00	440,00	47.140,00	100,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	-480,00	7.820,00	94,22%
422	Postrojenja i oprema	6.300,00	-480,00	5.820,00	92,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	30.000,00	35.000,00	65.000,00	216,67%
32	Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	
323	Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>Glava: 02604</b>	<b>Dječji vrtić Kaštela</b>	<b>20.285.000,00</b>	<b>2.194.720,00</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>110,82%</b>
<b>P1012</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>20.285.000,00</b>	<b>2.194.720,00</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>110,82%</b>
<b>A1012 01</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</b>	<b>20.285.000,00</b>	<b>2.194.720,00</b>	<b>22.479.720,00</b>	<b>110,82%</b>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	20.285.000,00	2.194.720,00	22.479.720,00	110,82%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.377.000,00	2.140.000,00	17.517.000,00	113,92%
31	Rashodi za zaposlene	14.366.000,00	2.140.000,00	16.506.000,00	114,90%
311	Plaće	11.300.000,00	1.950.000,00	13.250.000,00	117,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.176.000,00		1.176.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00	190.000,00	2.080.000,00	110,05%
32	Materijalni rashodi	721.000,00	101.000,00	822.000,00	114,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00		650.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	89.750,00	130.750,00	318,90%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		11.250,00	11.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	-101.000,00	189.000,00	65,17%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	-41.000,00	139.000,00	77,22%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	192.800,00	44.720,00	237.520,00	123,20%
32	Materijalni rashodi	192.800,00	44.720,00	237.520,00	123,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.800,00	44.720,00	172.520,00	134,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,82%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,82%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.165.200,00		4.165.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.611.200,00	16.000,00	3.627.200,00	100,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.741.200,00	258.000,00	1.999.200,00	114,82%
323	Rashodi za usluge	1.611.000,00	-242.000,00	1.369.000,00	84,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00		189.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.000,00	-16.000,00	538.000,00	97,11%
422	Postrojenja i oprema	540.000,00	-16.000,00	524.000,00	97,04%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00		13.000,00	100,00%
<b>Glava: 02605</b>	<b>Javna ustanova sportski objekti</b>	<b>2.054.000,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>117,31%</b>
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>2.054.000,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>117,31%</b>
<b>A1017 01</b>	<b>Ustanova športa</b>	<b>2.054.000,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>2.409.500,00</b>	<b>117,31%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	2.054.000,00	355.500,00	2.409.500,00	117,31%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.928.000,00	369.500,00	2.297.500,00	119,16%
31	Rashodi za zaposlene	1.296.000,00	101.000,00	1.397.000,00	107,79%
311	Plaće	1.030.000,00	90.000,00	1.120.000,00	108,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	-4.000,00	92.000,00	95,83%
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	15.000,00	185.000,00	108,82%
32	Materijalni rashodi	624.000,00	276.500,00	900.500,00	144,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	76.000,00	266.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	191.500,00	566.500,00	151,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	9.000,00	33.000,00	137,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	126.000,00	-14.000,00	112.000,00	88,89%
32	Materijalni rashodi	124.500,00	-24.000,00	100.500,00	80,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.500,00	-20.500,00	26.000,00	55,91%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	2.500,00	37.500,00	107,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	-5.000,00	34.500,00	87,34%
34	Financijski rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 027 Vlastiti pogon</b>		<b>22.068.750,00</b>	<b>5.101.250,00</b>	<b>27.170.000,00</b>	<b>123,12%</b>
<b>Glava: 02701 Vlastiti pogon</b>		<b>22.068.750,00</b>	<b>5.101.250,00</b>	<b>27.170.000,00</b>	<b>123,12%</b>
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>22.068.750,00</b>	<b>5.101.250,00</b>	<b>27.170.000,00</b>	<b>123,12%</b>
<b>A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b>		<b>430.000,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		430.000,00		430.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		430.000,00		430.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		430.000,00		430.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		130.000,00		130.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>10.363.750,00</b>	<b>-288.750,00</b>	<b>10.075.000,00</b>	<b>97,21%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.363.750,00	-288.750,00	10.075.000,00	97,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.600.000,00	1.600.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.600.000,00	1.600.000,00	
423 Prijevozna sredstva			1.600.000,00	1.600.000,00	
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		750.000,00	-570.000,00	180.000,00	24,00%
31 Rashodi za zaposlene		700.000,00	-530.000,00	170.000,00	24,29%
311 Plaće		600.000,00	-450.000,00	150.000,00	25,00%
313 Doprinosi na plaće		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		8.095.000,00	200.000,00	8.295.000,00	102,47%
31 Rashodi za zaposlene		6.730.000,00	200.000,00	6.930.000,00	102,97%
311 Plaće		5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		330.000,00	200.000,00	530.000,00	160,61%
313 Doprinosi na plaće		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.365.000,00		1.365.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00		240.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		285.000,00		285.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		810.000,00		810.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 71 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		1.518.750,00	-1.518.750,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.518.750,00	-1.518.750,00		
423 Prijevozna sredstva		1.518.750,00	-1.518.750,00		
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>735.000,00</b>		<b>735.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		735.000,00		735.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		715.000,00		715.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		685.000,00		685.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00		135.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00		550.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>3.055.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>6.305.000,00</b>	<b>206,38%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.055.000,00	3.250.000,00	6.305.000,00	206,38%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.055.000,00	3.250.000,00	6.305.000,00	206,38%
32 Materijalni rashodi		3.025.000,00	3.250.000,00	6.275.000,00	207,44%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.475.000,00	3.250.000,00	5.725.000,00	231,31%
323	Rashodi za usluge	550.000,00		550.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A1020 08</b>	<b>Obilježavanje ulica i kućnih brojeva</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A1020 02</b>	<b>Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00		290.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	290.000,00		290.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A1020 04</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>136,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.945.000,00	2.140.000,00	8.085.000,00	136,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.675.000,00	2.140.000,00	7.815.000,00	137,71%
32	Materijalni rashodi	5.125.000,00	2.140.000,00	7.265.000,00	141,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	785.000,00	90.000,00	875.000,00	111,46%
323	Rashodi za usluge	4.340.000,00	2.050.000,00	6.390.000,00	147,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00		550.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.000,00		120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A1020 10</b>	<b>Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	900.000,00		900.000,00	100,00%

#### Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2022. 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](mailto: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 2022. GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2022.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2022. 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 4.sjednici Gradskog vijeća održanoj 15.prosinca 2021. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2022. godinu u visini 199.746.650 kuna prihoda i primitaka te 190.746.650 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 27/21.

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

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2022.godinu:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Grupa konta/naziv	PLAN 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2022.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	198.027.900	12.170.280	210.198.180	6,15%	106,15%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	0	200.000	0,00%	100,00%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>198.227.900</b>	<b>12.170.280</b>	<b>210.398.180</b>	<b>6,14%</b>	<b>106,14%</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	147.386.100	13.726.729	161.112.829	9,31%	109,31%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.560.550	426.070	35.986.620	1,20%	101,20%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>182.946.650</b>	<b>14.152.799</b>	<b>197.099.449</b>	<b>7,74%</b>	<b>107,74%</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	15.281.250	-1.982.519	13.298.731	-12,97%	87,03%
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.518.750	-1.518.750	0	-100,00%	0,00%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.800.000	-2.800.000	5.000.000	-35,90%	64,10%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-6.281.250	1.281.250	-5.000.000	-20,40%	79,60%
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>199.746.650</b>	<b>10.651.530</b>	<b>210.398.180</b>	<b>5,33%</b>	<b>105,33%</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>190.746.650</b>	<b>11.352.799</b>	<b>202.099.449</b>	<b>5,95%</b>	<b>105,95%</b>
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	9.000.000	-701.269	8.298.731	-7,79%	92,21%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-9.000.000	0	-8.298.731	0,00%	92,21%
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>-701.269</b>	<b>0,00</b>		

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu ukupni prihodi i primici se povećavaju za 10.651.530 kuna te iznose 210.398.180 kuna što je 5,33 % više nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za iznos od 11.352.799 kuna te iznose 202.099.449 kuna što je za 5,95 % više nego izvorni plan.

Ukupni konsolidirani manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 8.298.731 kune.

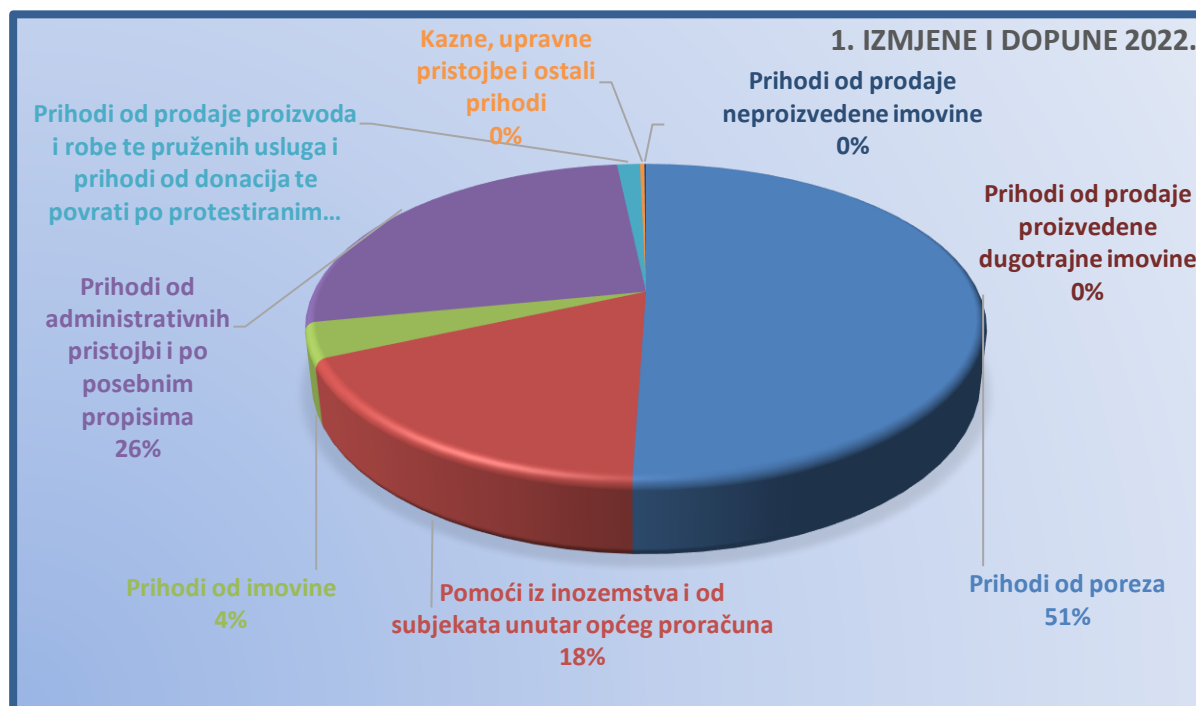
Navedeni manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima pokriva se iz prihoda planiranih ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu.

## OPĆI DIO PRORAČUNA

### Prihodi i primici

Konto	Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	94.815.000	11.500.000	106.315.000	112,13%	50,53%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.381.800	-68.280	37.313.520	99,82%	17,73%
64	Prihodi od imovine	6.911.100	700.000	7.611.100	110,13%	3,62%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	55.641.400	7.560	55.648.960	100,01%	26,45%

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.750.600	31.000	2.781.600	101,13%	1,32%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	528.000		528.000	100,00%	0,25%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	100.000		100.000	100,00%	0,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000	100,00%	0,05%
84	Primici od zaduživanja	1.518.750	-1.518.750		0,00%	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>199.746.650</b>	<b>10.651.530</b>	<b>210.398.180</b>	<b>105,33%</b>	<b>100,00%</b>



Raspored prihoda i primitaka prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.godinu

Skupina 61 – prihodi od poreza su veći za 11,5 mil.kuna prvenstveno zbog većih prihoda od poreza na promet nekretninama jer je samo za prvih 5 mjeseci ove godine prihod iznosio skoro 9 mil.kuna. Osim toga i prihodi od poreza i prireza na dohodak se ostvaruju više od planiranog pa smo i tu izvršili izmjenu plana.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za 68.280 kn zbog neostvarenih prihoda od izvanproračunskih korisnika na osnovu zapošljavanja manjeg broja sezonskih radnika , EU sredstava, ....

Skupina 64 -Prihodi od imovine su veći za 700.000 kuna zbog usklađenja plana sa ostvarenjem prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine.

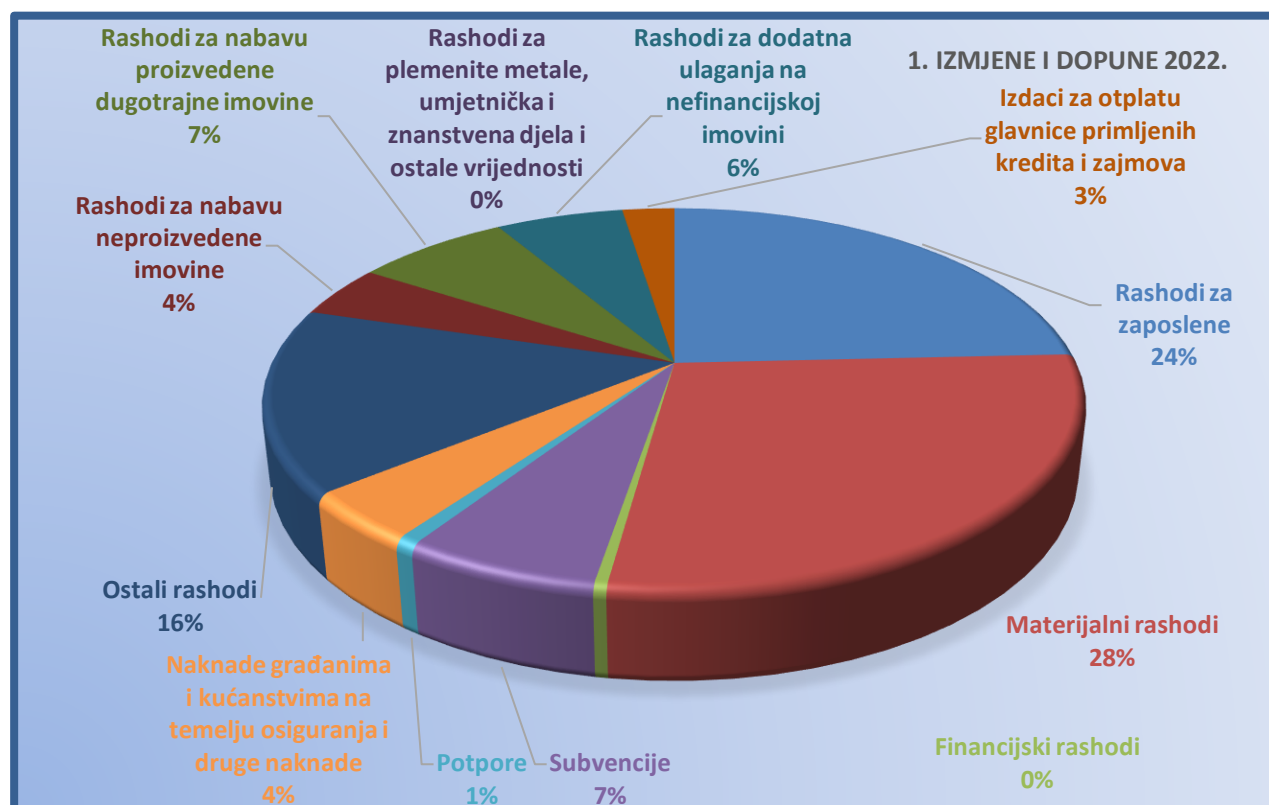
Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 7.560 kn uglavnom zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom kod proračunskih korisnika.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su veći za 31.000 kn i to zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom kod proračunskih korisnika .

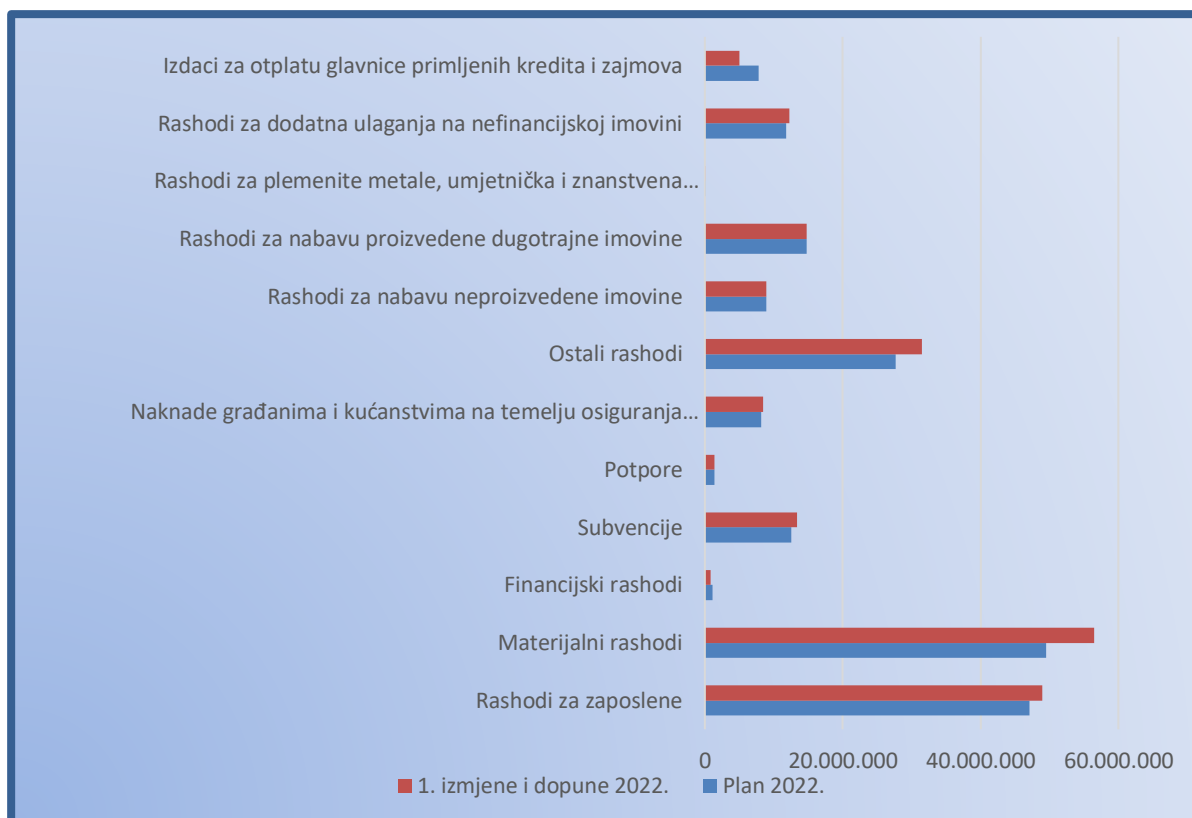
Skupina 84 – Primici od zaduživanja se u potpunosti smanjuju te se nabavka prijevoznih sredstava za potrebe Vlastitog pogona, prije planirana iz tog izvora sada planira iz izvora opći prihodi i primici.

### Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	47.078.400	1.927.200	49.005.600	104,09%	24,25%
32	Materijalni rashodi	49.517.900	6.977.229	56.495.129	114,09%	27,95%
34	Financijski rashodi	1.075.800	-197.700	878.100	81,62%	0,43%
35	Subvencije	12.535.000	820.000	13.355.000	106,54%	6,61%
36	Potpore	1.390.000		1.390.000	100,00%	0,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.139.000	350.000	8.489.000	104,30%	4,20%
38	Ostali rashodi	27.650.000	3.850.000	31.500.000	113,92%	15,59%
41	Rashodi za nabavu neproizved.imovine	8.937.000	25.000	8.962.000	100,28%	4,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.798.550	1.070	14.799.620	100,01%	7,32%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000		5.000	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.820.000	400.000	12.220.000	103,38%	6,05%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.800.000	-2.800.000	5.000.000	64,10%	2,47%
	<b>SUMA</b>	<b>190.746.650</b>	<b>11.352.799</b>	<b>202.099.449</b>	<b>105,95%</b>	<b>100 %</b>



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2022.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 1,9 mil.kuna uglavnom zbog usklade koeficijentata proračunskih korisnika sa koeficijentima gradske uprave.

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
<b>U.O. za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>	<b>17.080.000</b>	<b>380.000</b>	<b>17.460.000</b>	<b>102,22%</b>	<b>35,63%</b>
<b>Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove EU</b>	<b>2.153.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>72,88%</b>	<b>3,20%</b>
<i>Odsjek EU fondove</i>	<i>1.514.000</i>	<i>-584.000</i>	<i>930.000</i>	<i>61,43%</i>	<i>1,90%</i>
Projekt PMO-GATE	80.000		80.000	100,00%	0,16%
Projekt UNDERWATER MUSE	163.000		163.000	100,00%	0,33%
Projekt VALUE	163.000		163.000	100,00%	0,33%
Projekt ADRISEISMIC	290.000		290.000	100,00%	0,59%
Projekt Zaželi	13.000		13.000	100,00%	0,03%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	805.000	-642.000	163.000	20,25%	0,33%
Projekt AdriProm Tour		58.000	58.000	#DIV/0!	0,12%
<i>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</i>	<i>639.000</i>		<i>639.000</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,30%</i>
<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>	<b>20.415.400</b>	<b>2.461.200</b>	<b>22.876.600</b>	<b>112,06%</b>	<b>46,68%</b>
<i>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</i>	<i>2.234.900</i>	<i>70.200</i>	<i>2.305.100</i>	<i>103,14%</i>	<i>4,70%</i>
<i>MUZEJ GRADA KAŠTELA</i>	<i>2.518.500</i>	<i>150.000</i>	<i>2.668.500</i>	<i>105,96%</i>	<i>5,45%</i>
<i>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</i>	<i>14.366.000</i>	<i>2.140.000</i>	<i>16.506.000</i>	<i>114,90%</i>	<i>33,68%</i>
<i>Javna ustanova sportski objekti</i>	<i>1.296.000</i>	<i>101.000</i>	<i>1.397.000</i>	<i>107,79%</i>	<i>2,85%</i>
<b>Vlastiti pogon</b>	<b>7.430.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>95,56%</b>	<b>14,49%</b>
<b>SUMA</b>	<b>47.078.400</b>	<b>1.927.200</b>	<b>49.005.600</b>	<b>104,09%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 6.977.229 kn a glavni razlog je enormno povećanje cijene električne energije.

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

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
<b>RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>2.686.200</b>	<b>141.669</b>	<b>2.827.869</b>	<b>105,27%</b>	<b>5,01%</b>
Suradnja s gradovima prijateljima	30.000		30.000	100,00%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	245.000		245.000	100,00%	0,43%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	500.000		500.000	100,00%	0,89%
Proračunska zaliha	150.000		150.000	100,00%	0,27%
Izbori	130.000		130.000	100,00%	0,23%
Informiranje javnosti	485.000		485.000	100,00%	0,86%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	1.120.000	141.669	1.261.669	112,65%	2,23%
Nacionalne manjine	4.200		4.200	100,00%	0,01%
Savjet mladih	22.000		22.000	100,00%	0,04%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.065.000</b>		<b>2.065.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,66%</b>
Rashodi za zaposlene	555.000		555.000	100,00%	0,98%
Financijski rashodi	1.480.000		1.480.000	100,00%	2,62%
Rashodi javne nabave	30.000		30.000	100,00%	0,05%
<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>80,00%</b>	<b>14,16%</b>
Održavanje nerazvrstanih cesta	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	80,00%	14,16%
<b>PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,46%</b>
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	250.000		250.000	100,00%	0,44%
Prostorni planovi	10.000		10.000	100,00%	0,02%
<b>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</b>	<b>5.075.000</b>	<b>171.720</b>	<b>5.246.720</b>	<b>103,38%</b>	<b>9,29%</b>
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>630.000</b>		<b>630.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,12%</b>
Kaštelanska kulturna događanja	630.000		630.000	100,00%	1,12%
<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>566.600</b>	<b>191.740</b>	<b>758.340</b>	<b>133,84%</b>	<b>1,34%</b>
<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>570.600</b>	<b>11.600</b>	<b>582.200</b>	<b>102,03%</b>	<b>1,03%</b>
<b>Ustanova športa</b>	<b>748.500</b>	<b>252.500</b>	<b>1.001.000</b>	<b>133,73%</b>	<b>1,77%</b>
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>315.000</b>		<b>315.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,56%</b>
Civilna zaštita	315.000		315.000	100,00%	0,56%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>2.086.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>3.919.000</b>	<b>187,87%</b>	<b>6,94%</b>
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	455.000	855.000	1.310.000	287,91%	2,32%
Projekt Skriveni habitati	120.000	-50.000	70.000	58,33%	0,12%
Projekt PMO-GATE	117.000	1.000	118.000	100,85%	0,21%
Projekt UNDERWATER MUSE	304.000	57.000	361.000	118,75%	0,64%
Projekt VALUE	363.500	1.000	364.500	100,28%	0,65%
Projekt ADRISEISMIC	293.000	237.000	530.000	180,89%	0,94%
Projekt Zaželi	66.500		66.500	100,00%	0,12%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	300.000	537.000	837.000	279,00%	1,48%
Projekt Brownfield Vila Nika	67.000	20.000	87.000	129,85%	0,15%
Projekt AdriProm Tour		175.000	175.000	#DIV/0!	0,31%

<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.282.000</b>	<b>150.000</b>	<b>4.432.000</b>	<b>103,50%</b>	<b>7,84%</b>
Materijalni rashodi	4.282.000	150.000	4.432.000	103,50%	7,84%
<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	30.000		30.000	100,00%	0,05%
<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,67%</b>
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>	<b>2.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>108,70%</b>	<b>4,43%</b>
Rente i naknade	2.300.000	200.000	2.500.000	108,70%	4,43%
<b>DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>	<b>12.420.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>17.770.000</b>	<b>143,08%</b>	<b>31,45%</b>
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	430.000		430.000	100,00%	0,76%
Redovna djelatnost	1.415.000	-40.000	1.375.000	97,17%	2,43%
Održavanje groblja	685.000		685.000	100,00%	1,21%
Održavanje javne rasvjete	3.025.000	3.250.000	6.275.000	207,44%	11,11%
Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000		50.000	100,00%	0,09%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000		270.000	100,00%	0,48%
Održavanje javnih površina	5.345.000	2.140.000	7.485.000	140,04%	13,25%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.200.000		1.200.000	100,00%	2,12%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>1.145.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>945.000</b>	<b>82,53%</b>	<b>1,67%</b>
Deratizacija i dezinfekcija	550.000		550.000	100,00%	0,97%
Zaštita bilja	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
Veterinarska služba	170.000		170.000	100,00%	0,30%
Financiranje rada skloništa za životinje	225.000		225.000	100,00%	0,40%
<b>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,18%</b>
Vodoopskrba i odvodnja		100.000	100.000	#DIV/0!	0,18%
<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,33%</b>
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	65.000		65.000	100,00%	0,12%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	285.000		285.000	100,00%	0,50%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	400.000		400.000	100,00%	0,71%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>208.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>183.000</b>	<b>87,98%</b>	<b>0,32%</b>
Komunalno redarstvo	208.000	-25.000	183.000	87,98%	0,32%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>126,67%</b>	<b>6,73%</b>
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	800.000	3.800.000	126,67%	6,73%
<b>SUMA</b>	<b>49.517.900</b>	<b>6.977.229</b>	<b>56.495.129</b>	<b>114,09%</b>	<b>100 %</b>

Skupina 34 – financijski rashodi se smanjuju za 197.700 kn zbog usklade plana sa ostvarenje.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 820.000 kn zbog povećanja stavke usluge dadilje 20.000 kn te 800.000 kn za Zeleno i modro d.o.o.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 350.000 kn i to zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima.

Skupina 38 – Ostali rashodi su manji za 3.850.000 kn a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
Suradnja s gradovima prijateljima	10.000		10.000	100,00%	0,03%
Financiranje političkih stranaka	255.000		255.000	100,00%	0,81%
Savjet mladih	10.000		10.000	100,00%	0,03%
Financijski rashodi	190.000		190.000	100,00%	0,60%
Održavanje nerazvrstanih cesta		2.000.000	2.000.000	#DIV/0!	6,35%
Dječji vrtić "Jordanovac"	900.000		900.000	100,00%	2,86%
Dječji vrtić "Blagovijest"	800.000		800.000	100,00%	2,54%
Dječji vrtić "Mali Isus"	400.000		400.000	100,00%	1,27%
Kaštelanska kulturna događanja	460.000		460.000	100,00%	1,46%
Financiranje kulture po programima	1.255.000	220.000	1.475.000	117,53%	4,68%
Promicanje tehničke kulture	150.000	-50.000	100.000	66,67%	0,32%
Crveni križ	1.100.000	60.000	1.160.000	105,45%	3,68%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	850.000	150.000	1.000.000	117,65%	3,17%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	290.000		290.000	100,00%	0,92%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000		710.000	100,00%	2,25%
Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	400.000	5.800.000	107,41%	18,41%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	500.000	160.000	660.000	132,00%	2,10%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000	400.000	4.820.000	109,05%	15,30%
Gorska služba spašavanja	300.000		300.000	100,00%	0,95%
"Zeleno i modro" d.o.o.	1.000.000		1.000.000	100,00%	3,17%
Vodoopskrba i odvodnja	5.300.000	-200.000	5.100.000	96,23%	16,19%
Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000		50.000	100,00%	0,16%
Pomoć školama i institucijama	1.000.000	10.000	1.010.000	101,00%	3,21%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000		50.000	100,00%	0,16%
Pomoć udrugama građana	450.000	400.000	850.000	188,89%	2,70%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	650.000	300.000	950.000	146,15%	3,02%
Turistička promidžba	100.000		100.000	100,00%	0,32%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	1.050.000		1.050.000	100,00%	3,33%
<b>SUMA</b>	<b>27.650.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>113,92%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su veći za 25.000 kn a promjene su vidljive u tabeli:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	55.000	165.000	220.000	400,00%	2,45%
Javne površine	1.800.000	500.000	2.300.000	127,78%	25,66%
Nerazvrstane ceste	6.250.000	-750.000	5.500.000	88,00%	61,37%
Javna rasvjeta	50.000		50.000	100,00%	0,56%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	50.000	10.000	60.000	120,00%	0,67%
Razvojna agencija Grada Kaštela	2.000		2.000	100,00%	0,02%
Vodoopskrba i odvodnja		100.000	100.000	#DIV/0!	1,12%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	30.000		30.000	100,00%	0,33%

Izgradnja gradskih objekata	200.000		200.000	100,00%	2,23%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	500.000		500.000	100,00%	5,58%
<b>SUMA</b>	<b>8.937.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.962.000</b>	<b>100,28%</b>	<b>100 %</b>

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 1.070 kn a promjene su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	320.000	170.000	490.000	153,13%	3,31%
Groblja	1.200.000		1.200.000	100,00%	8,11%
Javne površine	1.500.000	-900.000	600.000	40,00%	4,05%
Nerazvrstane ceste	700.000	750.000	1.450.000	207,14%	9,80%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	735.000		735.000	100,00%	4,97%
Prostorni planovi	137.500		137.500	100,00%	0,93%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	844.000	-117.000	727.000	86,14%	4,91%
Muzej grada Kaštela	198.300	-85.180	113.120	57,04%	0,76%
Gradska knjižnica	380.000	-85.000	295.000	77,63%	1,99%
Ustanova športa	8.000	2.000	10.000	125,00%	0,07%
Civilna zaštita	20.000		20.000	100,00%	0,14%
Gospodarenje otpadom	1.375.000		1.375.000	100,00%	9,29%
Projekt Skriveni habitati	225.000	210.000	435.000	193,33%	2,94%
Projekt UNDERWATER MUSE	100.000	-30.000	70.000	70,00%	0,47%
Projekt City Bike	2.100.000		2.100.000	100,00%	14,19%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.000.000	-10.000	1.990.000	99,50%	13,45%
Nabava dugotrajne imovine	137.000	15.000	152.000	110,95%	1,03%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000		100.000	100,00%	0,68%
Redovna djelatnost	1.518.750	81.250	1.600.000	105,35%	10,81%
Održavanje groblja	50.000		50.000	100,00%	0,34%
Održavanje javne rasvjete	30.000		30.000	100,00%	0,20%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	20.000		20.000	100,00%	0,14%
Održavanje javnih površina	600.000		600.000	100,00%	4,05%
Komunalno redarstvo	500.000		500.000	100,00%	3,38%
<b>SUMA</b>	<b>14.798.550</b>	<b>1.070</b>	<b>14.799.620</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>

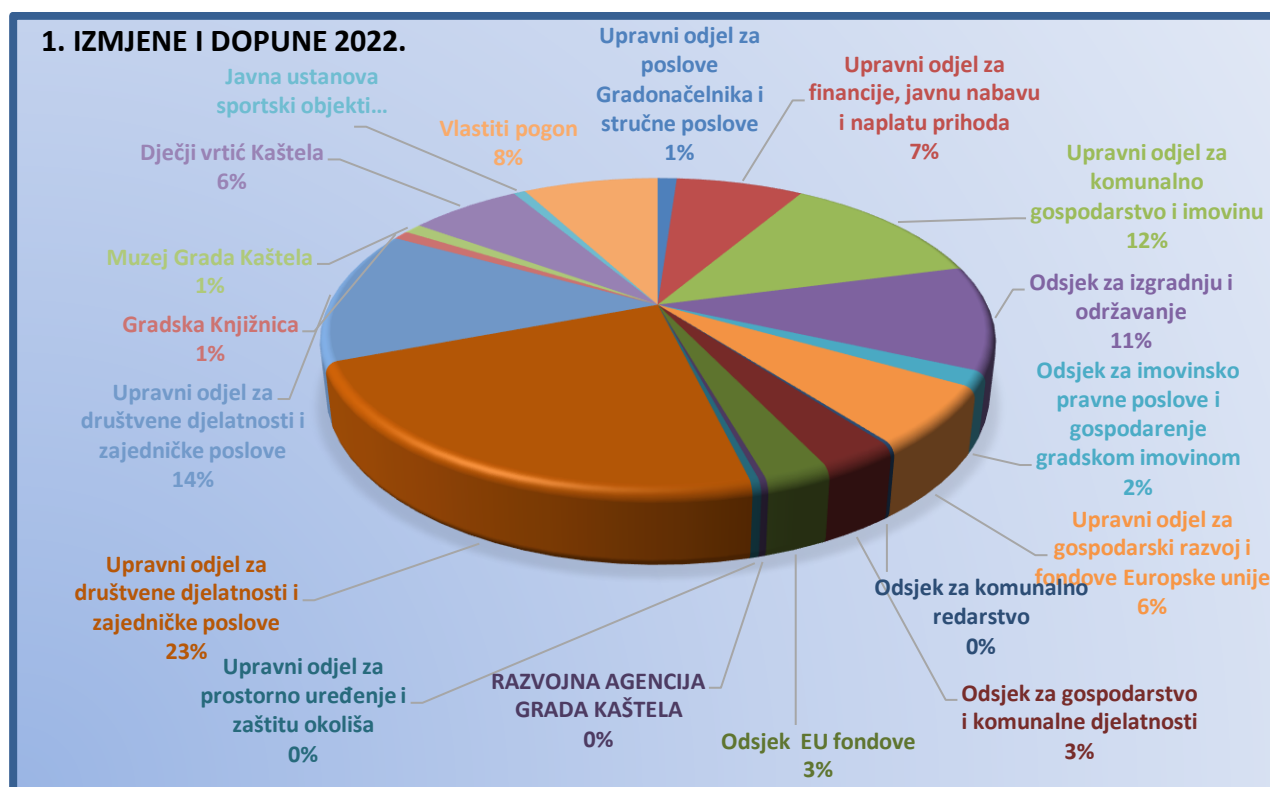
Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su veći za 400.000 kuna zbog većeg ulaganja u javne površine.

Skupina 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova su manji za 2,8 mil.kuna zbog usklade ostvarenja sa planom a vezano za otplate primljenih zajmova iz Državnog proračuna.

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
<b>UO za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>	<b>3.356.200</b>	<b>476.669</b>	<b>3.832.869</b>	<b>114,20%</b>	<b>1,90%</b>
<b>Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>	<b>28.208.000</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>25.588.000</b>	<b>90,71%</b>	<b>12,66%</b>
<b>UO za komunalno gospodarstvo i imovinu</b>	<b>42.920.000</b>		<b>42.920.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,24%</b>
Odsjek za izgradnju i održavanje	37.530.000		37.530.000	100,00%	18,57%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	5.390.000		5.390.000	100,00%	2,67%
<b>Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije</b>	<b>18.784.000</b>	<b>3.004.000</b>	<b>21.788.000</b>	<b>115,99%</b>	<b>10,78%</b>
Odsjek za komunalno redarstvo	708.000	-25.000	683.000	96,47%	0,34%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	9.195.000	1.600.000	10.795.000	117,40%	5,34%
Odsjek EU fondove	7.860.000	1.429.000	9.289.000	118,18%	4,60%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.021.000		1.021.000	100,00%	0,51%
<b>UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>	<b>1.262.500</b>		<b>1.262.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,62%</b>
<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>	<b>74.147.200</b>	<b>5.390.880</b>	<b>79.538.080</b>	<b>107,27%</b>	<b>39,36%</b>
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	45.338.000	2.585.000	47.923.000	105,70%	23,71%
Gradska Knjižnica	3.186.700	-2.900	3.183.800	99,91%	1,58%
Muzej Grada Kaštela	3.283.500	258.560	3.542.060	107,87%	1,75%
Dječji vrtić Kaštela	20.285.000	2.194.720	22.479.720	110,82%	11,12%
Javna ustanova sportski objekti	2.054.000	355.500	2.409.500	117,31%	1,19%
<b>Vlastiti pogon</b>	<b>22.068.750</b>	<b>5.101.250</b>	<b>27.170.000</b>	<b>123,12%</b>	<b>13,44%</b>
<b>SUMA</b>	<b>190.746.650</b>	<b>11.352.799</b>	<b>202.099.449</b>	<b>105,95%</b>	<b>100%</b>



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.

## **Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:**

### **1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove**

Ukupni rashodi se povećaju za 476.669 kn na rashodima javne uprave i informatičkog sustava (zbog potrebe proširenja sustava digitalizacije povećavaju se računalne usluge, nabava računala, licence,...)

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

Ukupni rashodi se smanjuju za 2.620.000 kn s zbog manjeg iznosa za otplate glavnica primljenih zajmova od strane Državnog prorauna jer se isti mogu otplatiti do 31.12.2023.godine.

### **3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu**

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

### **4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije**

Ukupni rashodi se povećavaju za 3.004.000 kn a u nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
<b>Odsjek za komunalno redarstvo</b>	<b>708.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>683.000</b>	<b>96,47%</b>	<b>3,13%</b>
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	708.000	-25.000	683.000	96,47%	3,13%
Komunalno redarstvo	708.000	-25.000	683.000	96,47%	3,13%
<b>Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti</b>	<b>9.195.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>10.795.000</b>	<b>117,40%</b>	<b>49,55%</b>
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>130,30%</b>	<b>19,74%</b>
Rente i naknade (naknada Fondu za zaštitu okoliša)	2.300.000	200.000	2.500.000	108,70%	11,47%
"Zeleno i modro" d.o.o.	1.000.000	800.000	1.800.000	180,00%	8,26%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>1.145.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>945.000</b>	<b>82,53%</b>	<b>4,34%</b>
Deratizacija i dezinfekcija	550.000		550.000	100,00%	2,52%
Zaštita bilja (prebačeno u Vlastiti pogon)	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
Veterinarska služba	170.000		170.000	100,00%	0,78%
Financiranje rada skloništa za životinje	225.000		225.000	100,00%	1,03%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>4.750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>116,84%</b>	<b>25,47%</b>
Poticanje poljoprivrede	100.000		100.000	100,00%	0,46%
Projekti poticanja poduzetništva	500.000		500.000	100,00%	2,29%
Turistička promidžba	100.000		100.000	100,00%	0,46%

Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba (promet-konačni obračun za 2021.g)	3.000.000	800.000	3.800.000	126,67%	17,44%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	1.050.000		1.050.000	100,00%	4,82%
<b>Odsjek EU fondove</b>	<b>7.860.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>9.289.000</b>	<b>118,18%</b>	<b>42,63%</b>
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>7.860.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>9.289.000</b>	<b>118,18%</b>	<b>42,63%</b>
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	455.000	855.000	1.310.000	287,91%	6,01%
Gospodarenje otpadom	1.725.000		1.725.000	100,00%	7,92%
Projekt Skriveni habitati	345.000	160.000	505.000	146,38%	2,32%
Projekt PMO-GATE	197.000	1.000	198.000	100,51%	0,91%
Projekt UNDERWATER MUSE	567.000	27.000	594.000	104,76%	2,73%
Projekt VALUE	636.500	1.000	637.500	100,16%	2,93%
Projekt ADRISEISMIC	583.000	237.000	820.000	140,65%	3,76%
Projekt Zaželi	79.500		79.500	100,00%	0,36%
Projekt City Bike	2.100.000		2.100.000	100,00%	9,64%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	1.105.000	-105.000	1.000.000	90,50%	4,59%
Projekt Brownfield Vila Nika	67.000	20.000	87.000	129,85%	0,40%
Projekt AdriProm Tour		233.000	233.000	#DIV/0!	1,07%
<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.021.000</b>		<b>1.021.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,69%</b>
<b>SUMA</b>	<b>18.784.000</b>	<b>3.004.000</b>	<b>21.788.000</b>	<b>115,99%</b>	<b>100,00%</b>

Obrazloženje promjena na EU projektima:

#### -Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja

- Izvor 11: opći prihodi i primici - sredstva su potrebna za sljedeće:  
Usklađenje izrađene građevinske dokumentacije sa smjernicama natječaja iz domene turizma i kulture. Naime dokumentacija je izrađena 2019. u skladu sa tada važećim zakonskim propisima, ali je istu potrebno nadopuniti elementima dodatne energetske učinkovitosti i digitalizirati za postupak ishođenja građevinske dozvole kako bi bila prihvatljiva za prijavu na natječaje u sklopu NPOO-a,  
Izrada studije izvodljivosti i CBA analize za dvorac Cambi – preduvjet za prijavu na natječaj ministarstva turizma,  
Ostala dokumentacija koja će biti nužna za finaliziranje projekta,  
Vlastita sredstva koje Grad mora osigurati kao sufinanciranje u natječajima ministarstva kulture za koje je prijavio 4 projekta,
- Izvor 21: Pomoći iz državnog proračuna:  
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu Rušince - županija,  
Sufinanciranje projekata kulturne baštine – Ministarstvo kulture.

#### – Projekt Skriveni habitati

- Za projekt je nužno povećati iznos sredstava s obzirom na to da je su u postupku javne nabave pristigle ponude sa iznosima koji su iznad procijenjenih. Kako je ovaj lokalitet dio većeg projekta koji se provodi na razini županije i koji županija provodi donesen je odluka o prihvaćanju ponude.

**- Projekti PMO-GATE; UNDERWATER MUSE; VALUE i ADRISEISMIC:**

- Riječ je o projektima koji se provode u sklopu Interreg programa i gdje se dinamika realizacije aktivnosti mijenja u suradnji sa ostalim projektnim partnerima. To znači da ukoliko jedan projektni partner nije u mogućnosti ostvariti dio aktivnosti one se mogu prebaciti na ostale partnere što uzrokuje razlike u proračunu.

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

**5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša**

Ukupni rashodi ostaju na istom nivou .

**6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove**

Ukupni rashodi razdjela se povećavaju za 5.390.880 kn a sve je obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	45.338.000	2.585.000	47.923.000	105,70%	60,25%
<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>14.000.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>100,14%</b>	<b>17,63%</b>
Dječji vrtić "Jordanovac"	900.000		900.000	100,00%	1,13%
Dječji vrtić "Blagovijest"	800.000		800.000	100,00%	1,01%
Dječji vrtić "Mali Isus"	400.000		400.000	100,00%	0,50%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	9.500.000		9.500.000	100,00%	11,94%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.300.000		2.300.000	100,00%	2,89%
Sufinanciranje usluga dadilja	100.000	20.000	120.000	120,00%	0,15%
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>2.540.000</b>	<b>170.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>106,69%</b>	<b>3,41%</b>
Kaštelanska kulturna događanja	1.090.000		1.090.000	100,00%	1,37%
Financiranje kulture po programima	1.300.000	220.000	1.520.000	116,92%	1,91%
Promicanje tehničke kulture	150.000	-50.000	100.000	66,67%	0,13%
<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>9.899.000</b>	<b>560.000</b>	<b>10.459.000</b>	<b>105,66%</b>	<b>13,15%</b>
Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.939.000	350.000	7.289.000	105,04%	9,16%
Crveni križ	1.100.000	60.000	1.160.000	105,45%	1,46%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	850.000	150.000	1.000.000	117,65%	1,26%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000		300.000	100,00%	0,38%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000		710.000	100,00%	0,89%
<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>5.900.000</b>	<b>560.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>109,49%</b>	<b>8,12%</b>

Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	400.000	5.800.000	107,41%	7,29%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	500.000	160.000	660.000	132,00%	0,83%
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>5.055.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>107,91%</b>	<b>6,86%</b>
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000	400.000	4.820.000	109,05%	6,06%
Civilna zaštita	335.000		335.000	100,00%	0,42%
Gorska služba spašavanja	300.000		300.000	100,00%	0,38%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.524.000</b>	<b>165.000</b>	<b>4.689.000</b>	<b>103,65%</b>	<b>5,90%</b>
Materijalni rashodi	4.282.000	150.000	4.432.000	103,50%	5,57%
Nabava dugotrajne imovine	242.000	15.000	257.000	106,20%	0,32%
<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>3.420.000</b>	<b>710.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>120,76%</b>	<b>5,19%</b>
Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.200.000		1.200.000	100,00%	1,51%
Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000		50.000	100,00%	0,06%
Pomoć školama i institucijama	1.020.000	10.000	1.030.000	100,98%	1,29%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000		50.000	100,00%	0,06%
Pomoć udrugama građana	450.000	400.000	850.000	188,89%	1,07%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	650.000	300.000	950.000	146,15%	1,19%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	3.186.700	-2.900	3.183.800	99,91%	4,00%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.283.500	258.560	3.542.060	107,87%	4,45%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	20.285.000	2.194.720	22.479.720	110,82%	28,26%
Javna ustanova sportski objekti	2.054.000	355.500	2.409.500	117,31%	3,03%
<b>SUMA</b>	<b>74.147.200</b>	<b>5.390.880</b>	<b>79.538.080</b>	<b>107,27%</b>	<b>100%</b>

## 6. Vlastiti pogon

Rashodi se povećavaju za 5.101.250 kn a glavni razlog je povećanje troškova električne energije zbog velikog rasta cijene. Iznošenje i odvoz smeća se povećavaju za 1,8 mil.kuna. Program zaštite bilja koji je prije bio u UO za komunalno gospodarstvo se sada vodi ovdje pa je uvedena nova pozicija u iznosu od 250.000 kn.

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	22.068.750	5.101.250	27.170.000	123,12%	100,00%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	430.000		430.000	100,00%	1,58%
Redovna djelatnost	10.363.750	-288.750	10.075.000	97,21%	37,08%
Održavanje groblja	735.000		735.000	100,00%	2,71%
Održavanje javne rasvjete	3.055.000	3.250.000	6.305.000	206,38%	23,21%
Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000		50.000	100,00%	0,18%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	290.000		290.000	100,00%	1,07%
Održavanje javnih površina	5.945.000	2.140.000	8.085.000	136,00%	29,76%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.200.000		1.200.000	100,00%	4,42%
<b>SUMA</b>	<b>22.068.750</b>	<b>5.101.250</b>	<b>27.170.000</b>	<b>123,12%</b>	<b>100,00%</b>

Detaljnija obrazloženja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja.



**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 2022. GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2022.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2022. 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 4.sjednici Gradskog vijeća održanoj 15.prosinca 2021. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2022. godinu u visini 199.746.650 kuna prihoda i primitaka te 190.746.650 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 27/21.

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

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2022.godinu:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Grupa konta/naziv	PLAN 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2022.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	198.027.900	12.170.280	210.198.180	6,15%	106,15%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	0	200.000	0,00%	100,00%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>198.227.900</b>	<b>12.170.280</b>	<b>210.398.180</b>	<b>6,14%</b>	<b>106,14%</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	147.386.100	13.726.729	161.112.829	9,31%	109,31%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.560.550	426.070	35.986.620	1,20%	101,20%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>182.946.650</b>	<b>14.152.799</b>	<b>197.099.449</b>	<b>7,74%</b>	<b>107,74%</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	15.281.250	-1.982.519	13.298.731	-12,97%	87,03%
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.518.750	-1.518.750	0	-100,00%	0,00%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.800.000	-2.800.000	5.000.000	-35,90%	64,10%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-6.281.250	1.281.250	-5.000.000	-20,40%	79,60%
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>199.746.650</b>	<b>10.651.530</b>	<b>210.398.180</b>	<b>5,33%</b>	<b>105,33%</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>190.746.650</b>	<b>11.352.799</b>	<b>202.099.449</b>	<b>5,95%</b>	<b>105,95%</b>
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	9.000.000	-701.269	8.298.731	-7,79%	92,21%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-9.000.000	0	-8.298.731	0,00%	92,21%
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>-701.269</b>	<b>0,00</b>		

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu ukupni prihodi i primici se povećavaju za 10.651.530 kuna te iznose 210.398.180 kuna što je 5,33 % više nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za iznos od 11.352.799 kuna te iznose 202.099.449 kuna što je za 5,95 % više nego izvorni plan.

Ukupni konsolidirani manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 8.298.731 kune.

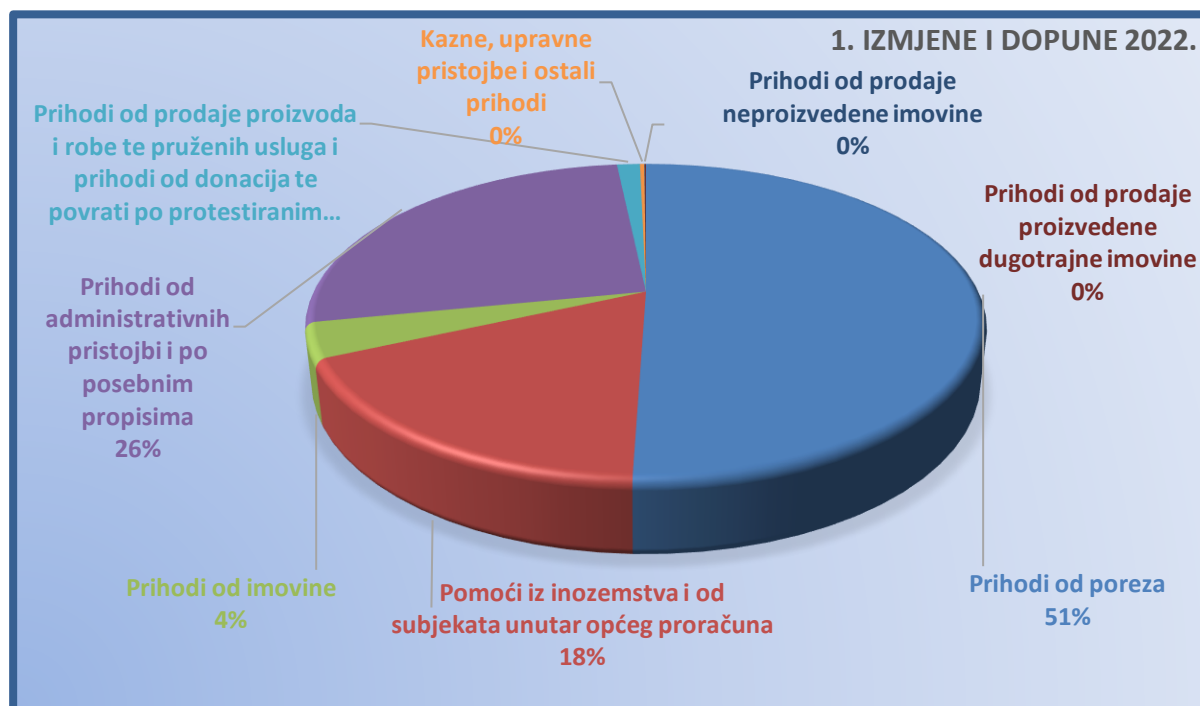
Navedeni manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima pokriva se iz prihoda planiranih ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu.

## OPĆI DIO PRORAČUNA

### Prihodi i primici

Konto	Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	94.815.000	11.500.000	106.315.000	112,13%	50,53%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.381.800	-68.280	37.313.520	99,82%	17,73%
64	Prihodi od imovine	6.911.100	700.000	7.611.100	110,13%	3,62%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	55.641.400	7.560	55.648.960	100,01%	26,45%

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.750.600	31.000	2.781.600	101,13%	1,32%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	528.000		528.000	100,00%	0,25%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	100.000		100.000	100,00%	0,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000	100,00%	0,05%
84	Primici od zaduživanja	1.518.750	-1.518.750		0,00%	0,00%
	<b>SUMA</b>	<b>199.746.650</b>	<b>10.651.530</b>	<b>210.398.180</b>	<b>105,33%</b>	<b>100,00%</b>



Raspored prihoda i primitaka prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.godinu

Skupina 61 – prihodi od poreza su veći za 11,5 mil.kuna prvenstveno zbog većih prihoda od poreza na promet nekretninama jer je samo za prvih 5 mjeseci ove godine prihod iznosio skoro 9 mil.kuna. Osim toga i prihodi od poreza i prireza na dohodak se ostvaruju više od planiranog pa smo i tu izvršili izmjenu plana.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za 68.280 kn zbog neostvarenih prihoda od izvanproračunskih korisnika na osnovu zapošljavanja manjeg broja sezonskih radnika , EU sredstava, ....

Skupina 64 -Prihodi od imovine su veći za 700.000 kuna zbog usklađenja plana sa ostvarenjem prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine.

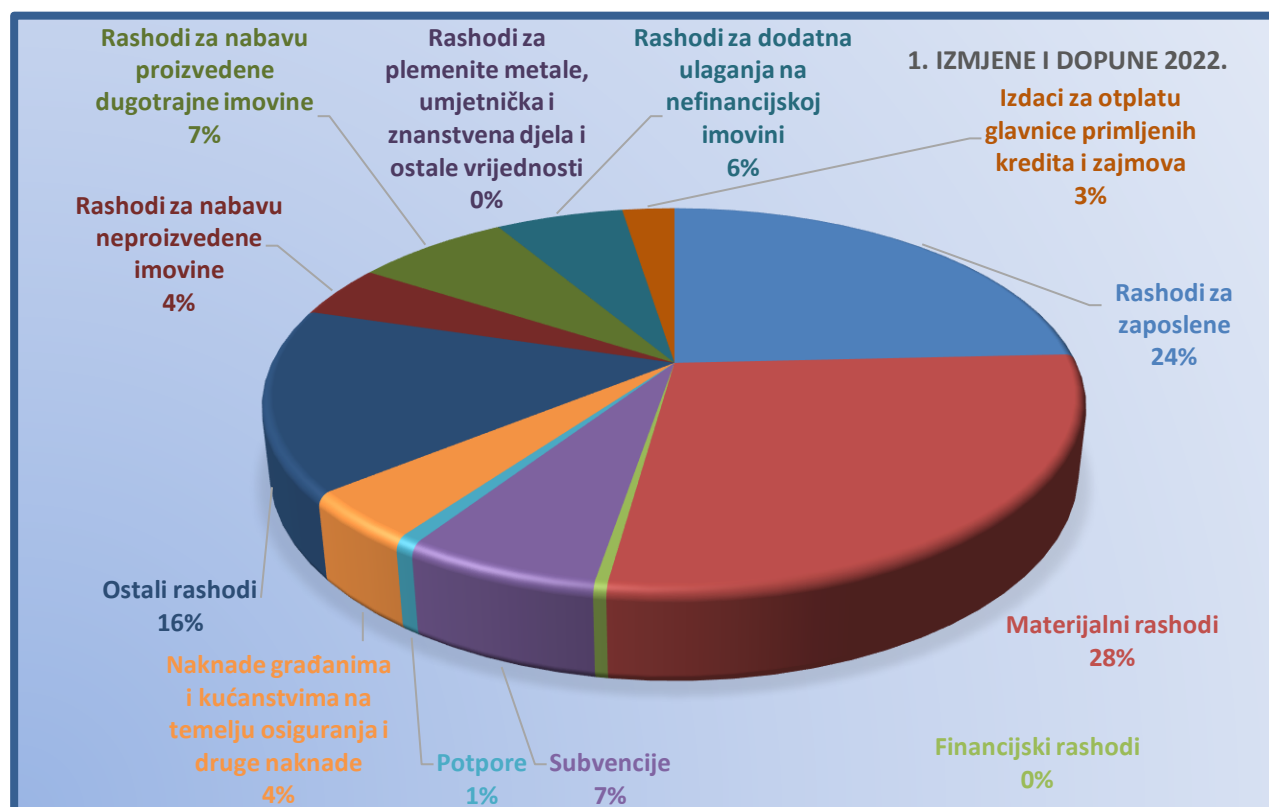
Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 7.560 kn uglavnom zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom kod proračunskih korisnika.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su veći za 31.000 kn i to zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom kod proračunskih korisnika .

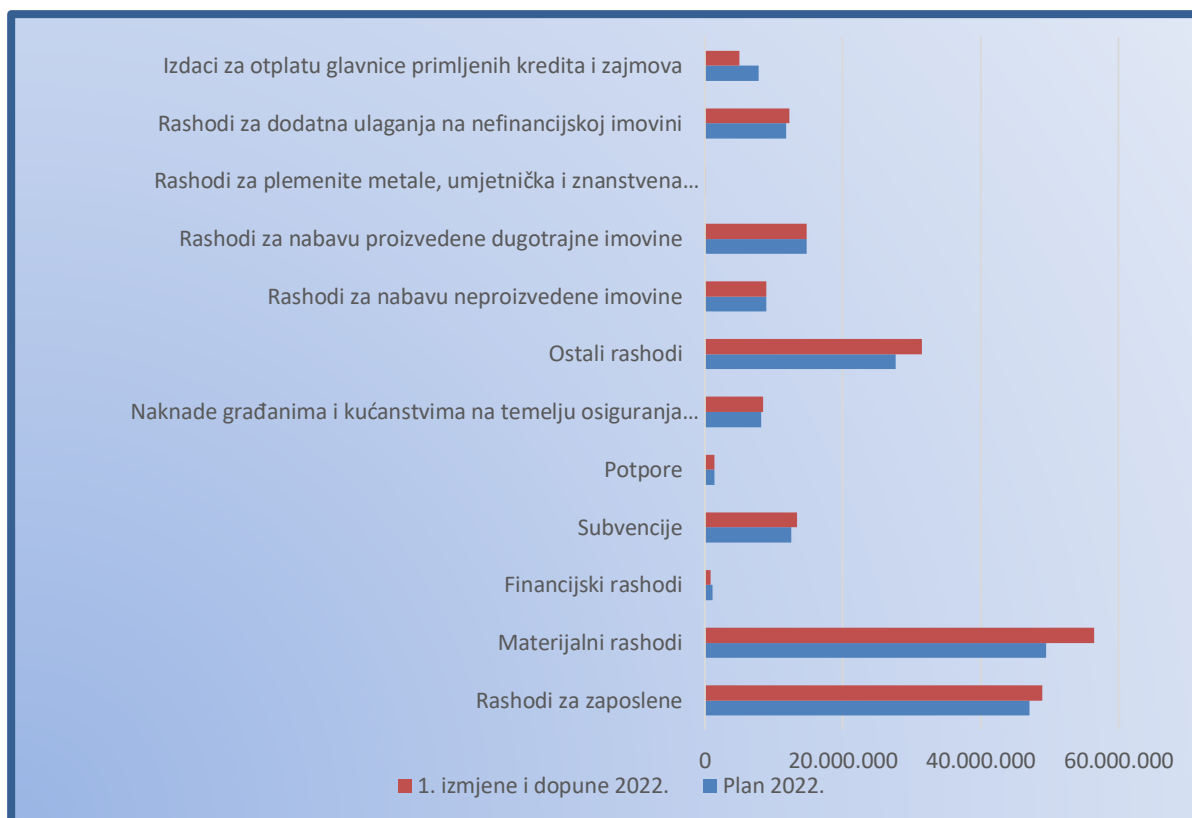
Skupina 84 – Primici od zaduživanja se u potpunosti smanjuju te se nabavka prijevoznih sredstava za potrebe Vlastitog pogona, prije planirana iz tog izvora sada planira iz izvora opći prihodi i primici.

### Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	47.078.400	1.927.200	49.005.600	104,09%	24,25%
32	Materijalni rashodi	49.517.900	6.977.229	56.495.129	114,09%	27,95%
34	Financijski rashodi	1.075.800	-197.700	878.100	81,62%	0,43%
35	Subvencije	12.535.000	820.000	13.355.000	106,54%	6,61%
36	Potpore	1.390.000		1.390.000	100,00%	0,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.139.000	350.000	8.489.000	104,30%	4,20%
38	Ostali rashodi	27.650.000	3.850.000	31.500.000	113,92%	15,59%
41	Rashodi za nabavu neproizved.imovine	8.937.000	25.000	8.962.000	100,28%	4,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.798.550	1.070	14.799.620	100,01%	7,32%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000		5.000	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.820.000	400.000	12.220.000	103,38%	6,05%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.800.000	-2.800.000	5.000.000	64,10%	2,47%
	<b>SUMA</b>	<b>190.746.650</b>	<b>11.352.799</b>	<b>202.099.449</b>	<b>105,95%</b>	<b>100 %</b>



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2022.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 1,9 mil.kuna uglavnom zbog usklade koeficijentata proračunskih korisnika sa koeficijentima gradske uprave.

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
<b>U.O. za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>	<b>17.080.000</b>	<b>380.000</b>	<b>17.460.000</b>	<b>102,22%</b>	<b>35,63%</b>
<b>Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove EU</b>	<b>2.153.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>72,88%</b>	<b>3,20%</b>
<i>Odsjek EU fondove</i>	<i>1.514.000</i>	<i>-584.000</i>	<i>930.000</i>	<i>61,43%</i>	<i>1,90%</i>
Projekt PMO-GATE	80.000		80.000	100,00%	0,16%
Projekt UNDERWATER MUSE	163.000		163.000	100,00%	0,33%
Projekt VALUE	163.000		163.000	100,00%	0,33%
Projekt ADRISEISMIC	290.000		290.000	100,00%	0,59%
Projekt Zaželi	13.000		13.000	100,00%	0,03%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	805.000	-642.000	163.000	20,25%	0,33%
Projekt AdriProm Tour		58.000	58.000	#DIV/0!	0,12%
<i>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</i>	<i>639.000</i>		<i>639.000</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,30%</i>
<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>	<b>20.415.400</b>	<b>2.461.200</b>	<b>22.876.600</b>	<b>112,06%</b>	<b>46,68%</b>
<i>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</i>	<i>2.234.900</i>	<i>70.200</i>	<i>2.305.100</i>	<i>103,14%</i>	<i>4,70%</i>
<i>MUZEJ GRADA KAŠTELA</i>	<i>2.518.500</i>	<i>150.000</i>	<i>2.668.500</i>	<i>105,96%</i>	<i>5,45%</i>
<i>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</i>	<i>14.366.000</i>	<i>2.140.000</i>	<i>16.506.000</i>	<i>114,90%</i>	<i>33,68%</i>
<i>Javna ustanova sportski objekti</i>	<i>1.296.000</i>	<i>101.000</i>	<i>1.397.000</i>	<i>107,79%</i>	<i>2,85%</i>
<b>Vlastiti pogon</b>	<b>7.430.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>95,56%</b>	<b>14,49%</b>
<b>SUMA</b>	<b>47.078.400</b>	<b>1.927.200</b>	<b>49.005.600</b>	<b>104,09%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 6.977.229 kn a glavni razlog je enormno povećanje cijene električne energije.

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

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
<b>RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>2.686.200</b>	<b>141.669</b>	<b>2.827.869</b>	<b>105,27%</b>	<b>5,01%</b>
Suradnja s gradovima prijateljima	30.000		30.000	100,00%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	245.000		245.000	100,00%	0,43%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	500.000		500.000	100,00%	0,89%
Proračunska zaliha	150.000		150.000	100,00%	0,27%
Izbori	130.000		130.000	100,00%	0,23%
Informiranje javnosti	485.000		485.000	100,00%	0,86%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	1.120.000	141.669	1.261.669	112,65%	2,23%
Nacionalne manjine	4.200		4.200	100,00%	0,01%
Savjet mladih	22.000		22.000	100,00%	0,04%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.065.000</b>		<b>2.065.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,66%</b>
Rashodi za zaposlene	555.000		555.000	100,00%	0,98%
Financijski rashodi	1.480.000		1.480.000	100,00%	2,62%
Rashodi javne nabave	30.000		30.000	100,00%	0,05%
<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>80,00%</b>	<b>14,16%</b>
Održavanje nerazvrstanih cesta	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	80,00%	14,16%
<b>PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,46%</b>
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	250.000		250.000	100,00%	0,44%
Prostorni planovi	10.000		10.000	100,00%	0,02%
<b>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</b>	<b>5.075.000</b>	<b>171.720</b>	<b>5.246.720</b>	<b>103,38%</b>	<b>9,29%</b>
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>630.000</b>		<b>630.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,12%</b>
Kaštelanska kulturna događanja	630.000		630.000	100,00%	1,12%
<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>566.600</b>	<b>191.740</b>	<b>758.340</b>	<b>133,84%</b>	<b>1,34%</b>
<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>570.600</b>	<b>11.600</b>	<b>582.200</b>	<b>102,03%</b>	<b>1,03%</b>
<b>Ustanova športa</b>	<b>748.500</b>	<b>252.500</b>	<b>1.001.000</b>	<b>133,73%</b>	<b>1,77%</b>
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>315.000</b>		<b>315.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,56%</b>
Civilna zaštita	315.000		315.000	100,00%	0,56%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>2.086.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>3.919.000</b>	<b>187,87%</b>	<b>6,94%</b>
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	455.000	855.000	1.310.000	287,91%	2,32%
Projekt Skriveni habitati	120.000	-50.000	70.000	58,33%	0,12%
Projekt PMO-GATE	117.000	1.000	118.000	100,85%	0,21%
Projekt UNDERWATER MUSE	304.000	57.000	361.000	118,75%	0,64%
Projekt VALUE	363.500	1.000	364.500	100,28%	0,65%
Projekt ADRISEISMIC	293.000	237.000	530.000	180,89%	0,94%
Projekt Zaželi	66.500		66.500	100,00%	0,12%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	300.000	537.000	837.000	279,00%	1,48%
Projekt Brownfield Vila Nika	67.000	20.000	87.000	129,85%	0,15%
Projekt AdriProm Tour		175.000	175.000	#DIV/0!	0,31%

<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.282.000</b>	<b>150.000</b>	<b>4.432.000</b>	<b>103,50%</b>	<b>7,84%</b>
Materijalni rashodi	4.282.000	150.000	4.432.000	103,50%	7,84%
<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	30.000		30.000	100,00%	0,05%
<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,67%</b>
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>	<b>2.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>108,70%</b>	<b>4,43%</b>
Rente i naknade	2.300.000	200.000	2.500.000	108,70%	4,43%
<b>DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>	<b>12.420.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>17.770.000</b>	<b>143,08%</b>	<b>31,45%</b>
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	430.000		430.000	100,00%	0,76%
Redovna djelatnost	1.415.000	-40.000	1.375.000	97,17%	2,43%
Održavanje groblja	685.000		685.000	100,00%	1,21%
Održavanje javne rasvjete	3.025.000	3.250.000	6.275.000	207,44%	11,11%
Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000		50.000	100,00%	0,09%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000		270.000	100,00%	0,48%
Održavanje javnih površina	5.345.000	2.140.000	7.485.000	140,04%	13,25%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.200.000		1.200.000	100,00%	2,12%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>1.145.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>945.000</b>	<b>82,53%</b>	<b>1,67%</b>
Deratizacija i dezinfekcija	550.000		550.000	100,00%	0,97%
Zaštita bilja	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
Veterinarska služba	170.000		170.000	100,00%	0,30%
Financiranje rada skloništa za životinje	225.000		225.000	100,00%	0,40%
<b>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,18%</b>
Vodoopskrba i odvodnja		100.000	100.000	#DIV/0!	0,18%
<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,33%</b>
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	65.000		65.000	100,00%	0,12%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	285.000		285.000	100,00%	0,50%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	400.000		400.000	100,00%	0,71%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>208.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>183.000</b>	<b>87,98%</b>	<b>0,32%</b>
Komunalno redarstvo	208.000	-25.000	183.000	87,98%	0,32%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>126,67%</b>	<b>6,73%</b>
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	800.000	3.800.000	126,67%	6,73%
<b>SUMA</b>	<b>49.517.900</b>	<b>6.977.229</b>	<b>56.495.129</b>	<b>114,09%</b>	<b>100 %</b>

Skupina 34 – financijski rashodi se smanjuju za 197.700 kn zbog usklade plana sa ostvarenje.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 820.000 kn zbog povećanja stavke usluge dadilje 20.000 kn te 800.000 kn za Zeleno i modro d.o.o.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 350.000 kn i to zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima.

Skupina 38 – Ostali rashodi su manji za 3.850.000 kn a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
Suradnja s gradovima prijateljima	10.000		10.000	100,00%	0,03%
Financiranje političkih stranaka	255.000		255.000	100,00%	0,81%
Savjet mladih	10.000		10.000	100,00%	0,03%
Financijski rashodi	190.000		190.000	100,00%	0,60%
Održavanje nerazvrstanih cesta		2.000.000	2.000.000	#DIV/0!	6,35%
Dječji vrtić "Jordanovac"	900.000		900.000	100,00%	2,86%
Dječji vrtić "Blagovijest"	800.000		800.000	100,00%	2,54%
Dječji vrtić "Mali Isus"	400.000		400.000	100,00%	1,27%
Kaštelanska kulturna događanja	460.000		460.000	100,00%	1,46%
Financiranje kulture po programima	1.255.000	220.000	1.475.000	117,53%	4,68%
Promicanje tehničke kulture	150.000	-50.000	100.000	66,67%	0,32%
Crveni križ	1.100.000	60.000	1.160.000	105,45%	3,68%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	850.000	150.000	1.000.000	117,65%	3,17%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	290.000		290.000	100,00%	0,92%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000		710.000	100,00%	2,25%
Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	400.000	5.800.000	107,41%	18,41%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	500.000	160.000	660.000	132,00%	2,10%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000	400.000	4.820.000	109,05%	15,30%
Gorska služba spašavanja	300.000		300.000	100,00%	0,95%
"Zeleno i modro" d.o.o.	1.000.000		1.000.000	100,00%	3,17%
Vodoopskrba i odvodnja	5.300.000	-200.000	5.100.000	96,23%	16,19%
Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000		50.000	100,00%	0,16%
Pomoć školama i institucijama	1.000.000	10.000	1.010.000	101,00%	3,21%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000		50.000	100,00%	0,16%
Pomoć udrugama građana	450.000	400.000	850.000	188,89%	2,70%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	650.000	300.000	950.000	146,15%	3,02%
Turistička promidžba	100.000		100.000	100,00%	0,32%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	1.050.000		1.050.000	100,00%	3,33%
<b>SUMA</b>	<b>27.650.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>113,92%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su veći za 25.000 kn a promjene su vidljive u tabeli:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	55.000	165.000	220.000	400,00%	2,45%
Javne površine	1.800.000	500.000	2.300.000	127,78%	25,66%
Nerazvrstane ceste	6.250.000	-750.000	5.500.000	88,00%	61,37%
Javna rasvjeta	50.000		50.000	100,00%	0,56%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	50.000	10.000	60.000	120,00%	0,67%
Razvojna agencija Grada Kaštela	2.000		2.000	100,00%	0,02%
Vodoopskrba i odvodnja		100.000	100.000	#DIV/0!	1,12%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	30.000		30.000	100,00%	0,33%

Izgradnja gradskih objekata	200.000		200.000	100,00%	2,23%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	500.000		500.000	100,00%	5,58%
<b>SUMA</b>	<b>8.937.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.962.000</b>	<b>100,28%</b>	<b>100 %</b>

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 1.070 kn a promjene su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	320.000	170.000	490.000	153,13%	3,31%
Groblja	1.200.000		1.200.000	100,00%	8,11%
Javne površine	1.500.000	-900.000	600.000	40,00%	4,05%
Nerazvrstane ceste	700.000	750.000	1.450.000	207,14%	9,80%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	735.000		735.000	100,00%	4,97%
Prostorni planovi	137.500		137.500	100,00%	0,93%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	844.000	-117.000	727.000	86,14%	4,91%
Muzej grada Kaštela	198.300	-85.180	113.120	57,04%	0,76%
Gradska knjižnica	380.000	-85.000	295.000	77,63%	1,99%
Ustanova športa	8.000	2.000	10.000	125,00%	0,07%
Civilna zaštita	20.000		20.000	100,00%	0,14%
Gospodarenje otpadom	1.375.000		1.375.000	100,00%	9,29%
Projekt Skriveni habitati	225.000	210.000	435.000	193,33%	2,94%
Projekt UNDERWATER MUSE	100.000	-30.000	70.000	70,00%	0,47%
Projekt City Bike	2.100.000		2.100.000	100,00%	14,19%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.000.000	-10.000	1.990.000	99,50%	13,45%
Nabava dugotrajne imovine	137.000	15.000	152.000	110,95%	1,03%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000		100.000	100,00%	0,68%
Redovna djelatnost	1.518.750	81.250	1.600.000	105,35%	10,81%
Održavanje groblja	50.000		50.000	100,00%	0,34%
Održavanje javne rasvjete	30.000		30.000	100,00%	0,20%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	20.000		20.000	100,00%	0,14%
Održavanje javnih površina	600.000		600.000	100,00%	4,05%
Komunalno redarstvo	500.000		500.000	100,00%	3,38%
<b>SUMA</b>	<b>14.798.550</b>	<b>1.070</b>	<b>14.799.620</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>

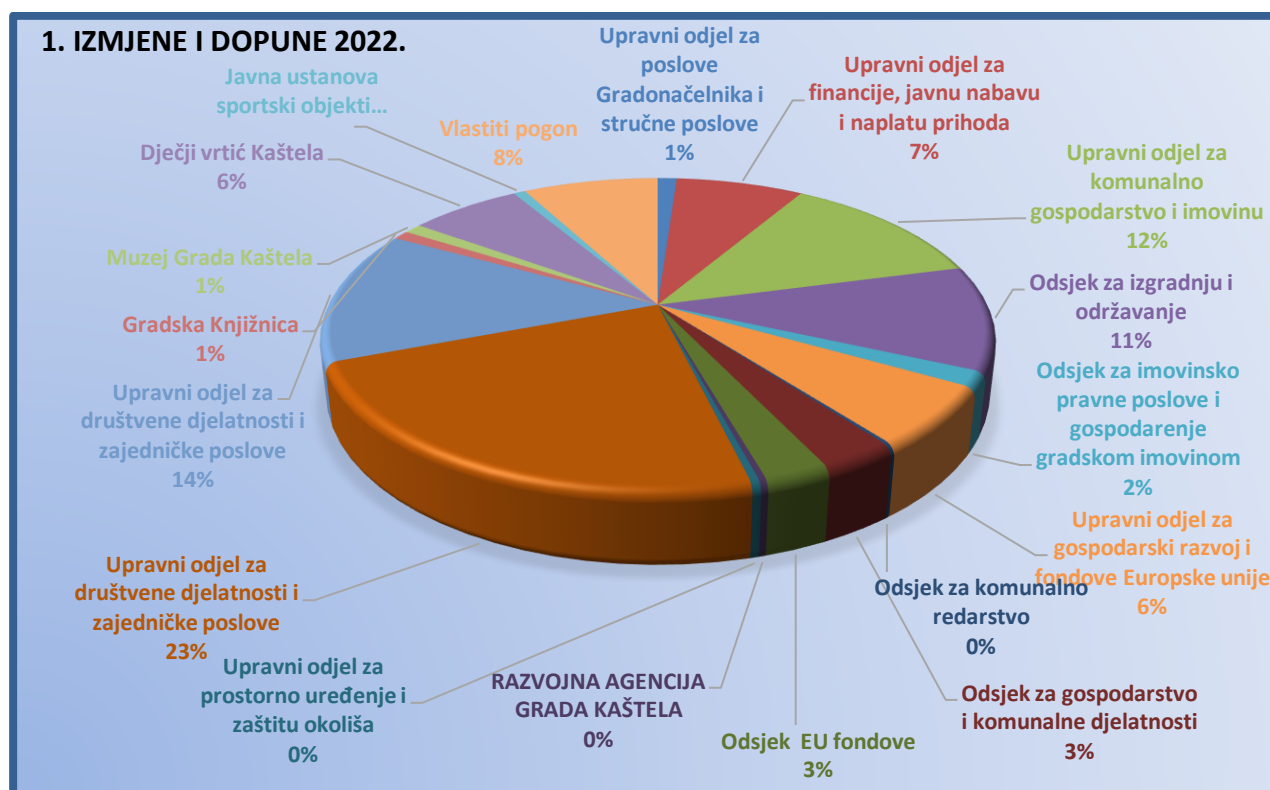
Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su veći za 400.000 kuna zbog većeg ulaganja u javne površine.

Skupina 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova su manji za 2,8 mil.kuna zbog usklade ostvarenja sa planom a vezano za otplate primljenih zajmova iz Državnog proračuna.

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
<b>UO za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>	<b>3.356.200</b>	<b>476.669</b>	<b>3.832.869</b>	<b>114,20%</b>	<b>1,90%</b>
<b>Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b>	<b>28.208.000</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>25.588.000</b>	<b>90,71%</b>	<b>12,66%</b>
<b>UO za komunalno gospodarstvo i imovinu</b>	<b>42.920.000</b>		<b>42.920.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,24%</b>
Odsjek za izgradnju i održavanje	37.530.000		37.530.000	100,00%	18,57%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	5.390.000		5.390.000	100,00%	2,67%
<b>Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije</b>	<b>18.784.000</b>	<b>3.004.000</b>	<b>21.788.000</b>	<b>115,99%</b>	<b>10,78%</b>
Odsjek za komunalno redarstvo	708.000	-25.000	683.000	96,47%	0,34%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	9.195.000	1.600.000	10.795.000	117,40%	5,34%
Odsjek EU fondove	7.860.000	1.429.000	9.289.000	118,18%	4,60%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.021.000		1.021.000	100,00%	0,51%
<b>UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>	<b>1.262.500</b>		<b>1.262.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,62%</b>
<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</b>	<b>74.147.200</b>	<b>5.390.880</b>	<b>79.538.080</b>	<b>107,27%</b>	<b>39,36%</b>
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	45.338.000	2.585.000	47.923.000	105,70%	23,71%
Gradska Knjižnica	3.186.700	-2.900	3.183.800	99,91%	1,58%
Muzej Grada Kaštela	3.283.500	258.560	3.542.060	107,87%	1,75%
Dječji vrtić Kaštela	20.285.000	2.194.720	22.479.720	110,82%	11,12%
Javna ustanova sportski objekti	2.054.000	355.500	2.409.500	117,31%	1,19%
<b>Vlastiti pogon</b>	<b>22.068.750</b>	<b>5.101.250</b>	<b>27.170.000</b>	<b>123,12%</b>	<b>13,44%</b>
<b>SUMA</b>	<b>190.746.650</b>	<b>11.352.799</b>	<b>202.099.449</b>	<b>105,95%</b>	<b>100%</b>



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.

## **Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:**

### **1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove**

Ukupni rashodi se povećaju za 476.669 kn na rashodima javne uprave i informatičkog sustava (zbog potrebe proširenja sustava digitalizacije povećavaju se računalne usluge, nabava računala, licence,...)

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

Ukupni rashodi se smanjuju za 2.620.000 kn s zbog manjeg iznosa za otplate glavnica primljenih zajmova od strane Državnog prorauna jer se isti mogu otplatiti do 31.12.2023.godine.

### **3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu**

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

### **4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije**

Ukupni rashodi se povećavaju za 3.004.000 kn a u nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
<b>Odsjek za komunalno redarstvo</b>	<b>708.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>683.000</b>	<b>96,47%</b>	<b>3,13%</b>
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	708.000	-25.000	683.000	96,47%	3,13%
Komunalno redarstvo	708.000	-25.000	683.000	96,47%	3,13%
<b>Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti</b>	<b>9.195.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>10.795.000</b>	<b>117,40%</b>	<b>49,55%</b>
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>130,30%</b>	<b>19,74%</b>
Rente i naknade (naknada Fondu za zaštitu okoliša)	2.300.000	200.000	2.500.000	108,70%	11,47%
"Zeleno i modro" d.o.o.	1.000.000	800.000	1.800.000	180,00%	8,26%
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>1.145.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>945.000</b>	<b>82,53%</b>	<b>4,34%</b>
Deratizacija i dezinfekcija	550.000		550.000	100,00%	2,52%
Zaštita bilja (prebačeno u Vlastiti pogon)	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
Veterinarska služba	170.000		170.000	100,00%	0,78%
Financiranje rada skloništa za životinje	225.000		225.000	100,00%	1,03%
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>4.750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>116,84%</b>	<b>25,47%</b>
Poticanje poljoprivrede	100.000		100.000	100,00%	0,46%
Projekti poticanja poduzetništva	500.000		500.000	100,00%	2,29%
Turistička promidžba	100.000		100.000	100,00%	0,46%

Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba (promet-konačni obračun za 2021.g)	3.000.000	800.000	3.800.000	126,67%	17,44%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	1.050.000		1.050.000	100,00%	4,82%
<b>Odsjek EU fondove</b>	<b>7.860.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>9.289.000</b>	<b>118,18%</b>	<b>42,63%</b>
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>	<b>7.860.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>9.289.000</b>	<b>118,18%</b>	<b>42,63%</b>
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	455.000	855.000	1.310.000	287,91%	6,01%
Gospodarenje otpadom	1.725.000		1.725.000	100,00%	7,92%
Projekt Skriveni habitati	345.000	160.000	505.000	146,38%	2,32%
Projekt PMO-GATE	197.000	1.000	198.000	100,51%	0,91%
Projekt UNDERWATER MUSE	567.000	27.000	594.000	104,76%	2,73%
Projekt VALUE	636.500	1.000	637.500	100,16%	2,93%
Projekt ADRISEISMIC	583.000	237.000	820.000	140,65%	3,76%
Projekt Zaželi	79.500		79.500	100,00%	0,36%
Projekt City Bike	2.100.000		2.100.000	100,00%	9,64%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	1.105.000	-105.000	1.000.000	90,50%	4,59%
Projekt Brownfield Vila Nika	67.000	20.000	87.000	129,85%	0,40%
Projekt AdriProm Tour		233.000	233.000	#DIV/0!	1,07%
<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.021.000</b>		<b>1.021.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,69%</b>
<b>SUMA</b>	<b>18.784.000</b>	<b>3.004.000</b>	<b>21.788.000</b>	<b>115,99%</b>	<b>100,00%</b>

Obrazloženje promjena na EU projektima:

#### -Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja

- Izvor 11: opći prihodi i primici - sredstva su potrebna za sljedeće:  
Usklađenje izrađene građevinske dokumentacije sa smjernicama natječaja iz domene turizma i kulture. Naime dokumentacija je izrađena 2019. u skladu sa tada važećim zakonskim propisima, ali je istu potrebno nadopuniti elementima dodatne energetske učinkovitosti i digitalizirati za postupak ishođenja građevinske dozvole kako bi bila prihvatljiva za prijavu na natječaje u sklopu NPOO-a,  
Izrada studije izvodljivosti i CBA analize za dvorac Cambi – preduvjet za prijavu na natječaj ministarstva turizma,  
Ostala dokumentacija koja će biti nužna za finaliziranje projekta,  
Vlastita sredstva koje Grad mora osigurati kao sufinanciranje u natječajima ministarstva kulture za koje je prijavio 4 projekta,
- Izvor 21: Pomoći iz državnog proračuna:  
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu Rušince - županija,  
Sufinanciranje projekata kulturne baštine – Ministarstvo kulture.

#### – Projekt Skriveni habitati

- Za projekt je nužno povećati iznos sredstava s obzirom na to da je su u postupku javne nabave pristigle ponude sa iznosima koji su iznad procijenjenih. Kako je ovaj lokalitet dio većeg projekta koji se provodi na razini županije i koji županija provodi donesen je odluka o prihvaćanju ponude.

**- Projekti PMO-GATE; UNDERWATER MUSE; VALUE i ADRISEISMIC:**

- Riječ je o projektima koji se provode u sklopu Interreg programa i gdje se dinamika realizacije aktivnosti mijenja u suradnji sa ostalim projektnim partnerima. To znači da ukoliko jedan projektni partner nije u mogućnosti ostvariti dio aktivnosti one se mogu prebaciti na ostale partnere što uzrokuje razlike u proračunu.

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

**5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša**

Ukupni rashodi ostaju na istom nivou .

**6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove**

Ukupni rashodi razdjela se povećavaju za 5.390.880 kn a sve je obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	45.338.000	2.585.000	47.923.000	105,70%	60,25%
<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>14.000.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>100,14%</b>	<b>17,63%</b>
Dječji vrtić "Jordanovac"	900.000		900.000	100,00%	1,13%
Dječji vrtić "Blagovijest"	800.000		800.000	100,00%	1,01%
Dječji vrtić "Mali Isus"	400.000		400.000	100,00%	0,50%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	9.500.000		9.500.000	100,00%	11,94%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.300.000		2.300.000	100,00%	2,89%
Sufinanciranje usluga dadilja	100.000	20.000	120.000	120,00%	0,15%
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>2.540.000</b>	<b>170.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>106,69%</b>	<b>3,41%</b>
Kaštelanska kulturna događanja	1.090.000		1.090.000	100,00%	1,37%
Financiranje kulture po programima	1.300.000	220.000	1.520.000	116,92%	1,91%
Promicanje tehničke kulture	150.000	-50.000	100.000	66,67%	0,13%
<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>9.899.000</b>	<b>560.000</b>	<b>10.459.000</b>	<b>105,66%</b>	<b>13,15%</b>
Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.939.000	350.000	7.289.000	105,04%	9,16%
Crveni križ	1.100.000	60.000	1.160.000	105,45%	1,46%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	850.000	150.000	1.000.000	117,65%	1,26%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000		300.000	100,00%	0,38%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000		710.000	100,00%	0,89%
<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>5.900.000</b>	<b>560.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>109,49%</b>	<b>8,12%</b>

Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	400.000	5.800.000	107,41%	7,29%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	500.000	160.000	660.000	132,00%	0,83%
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>5.055.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>107,91%</b>	<b>6,86%</b>
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000	400.000	4.820.000	109,05%	6,06%
Civilna zaštita	335.000		335.000	100,00%	0,42%
Gorska služba spašavanja	300.000		300.000	100,00%	0,38%
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.524.000</b>	<b>165.000</b>	<b>4.689.000</b>	<b>103,65%</b>	<b>5,90%</b>
Materijalni rashodi	4.282.000	150.000	4.432.000	103,50%	5,57%
Nabava dugotrajne imovine	242.000	15.000	257.000	106,20%	0,32%
<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>3.420.000</b>	<b>710.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>120,76%</b>	<b>5,19%</b>
Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.200.000		1.200.000	100,00%	1,51%
Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000		50.000	100,00%	0,06%
Pomoć školama i institucijama	1.020.000	10.000	1.030.000	100,98%	1,29%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000		50.000	100,00%	0,06%
Pomoć udrugama građana	450.000	400.000	850.000	188,89%	1,07%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	650.000	300.000	950.000	146,15%	1,19%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	3.186.700	-2.900	3.183.800	99,91%	4,00%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.283.500	258.560	3.542.060	107,87%	4,45%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	20.285.000	2.194.720	22.479.720	110,82%	28,26%
Javna ustanova sportski objekti	2.054.000	355.500	2.409.500	117,31%	3,03%
<b>SUMA</b>	<b>74.147.200</b>	<b>5.390.880</b>	<b>79.538.080</b>	<b>107,27%</b>	<b>100%</b>

## 6. Vlastiti pogon

Rashodi se povećavaju za 5.101.250 kn a glavni razlog je povećanje troškova električne energije zbog velikog rasta cijene. Iznošenje i odvoz smeća se povećavaju za 1,8 mil.kuna. Program zaštite bilja koji je prije bio u UO za komunalno gospodarstvo se sada vodi ovdje pa je uvedena nova pozicija u iznosu od 250.000 kn.

Naziv	Plan 2022.	Razlika	1. izmjene i dopune 2022.	Indeks	Udjel
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	22.068.750	5.101.250	27.170.000	123,12%	100,00%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	430.000		430.000	100,00%	1,58%
Redovna djelatnost	10.363.750	-288.750	10.075.000	97,21%	37,08%
Održavanje groblja	735.000		735.000	100,00%	2,71%
Održavanje javne rasvjete	3.055.000	3.250.000	6.305.000	206,38%	23,21%
Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000		50.000	100,00%	0,18%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	290.000		290.000	100,00%	1,07%
Održavanje javnih površina	5.945.000	2.140.000	8.085.000	136,00%	29,76%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.200.000		1.200.000	100,00%	4,42%
<b>SUMA</b>	<b>22.068.750</b>	<b>5.101.250</b>	<b>27.170.000</b>	<b>123,12%</b>	<b>100,00%</b>

Detaljnija obrazloženja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja.