



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/0005
URBROJ:2181-4-1/1-23-2

Kaštel Sućurac, 25. rujna 2023.

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

ZAKLJUČAK

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

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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



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

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

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 25.09.2023 07:59:53

Certifikat: 00ac17184b6c5773

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

Hash: SHA256 RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 024-02/23-01/0004

URBROJ: 2181-4-2/1-23-2

Kaštel Sućurac, 09.listopada 2023. G

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/21, 5/21, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 16 sjednici održanoj 09.listopada 2023. g. donijelo

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

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2023. g. i projekcijama za 2024. i 2025. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 31/22 i 19/23) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu i to kako

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2023.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.612.498	94.008	31.706.505	0,30%	100,30%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000	0	160.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	31.772.498	94.008	31.866.505	0,30%	100,30%
3. RASHODI POSLOVANJA	23.236.557	507.828	23.744.385	2,19%	102,19%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.057.910	-413.820	7.644.090	-5,14%	94,86%
UKUPNO RASHODI	31.294.467	94.008	31.388.475	0,30%	100,30%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	478.031	0	478.031	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	770.000	0	770.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-770.000	0	-770.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.772.497,51	94.007,89	31.866.505,40	0,30%	100,30%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	32.064.467,00	94.007,89	32.158.474,89	0,29%	100,29%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-291.969,49	0	-291.969,49	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	291.969,49	0	291.969,49	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	31.612.497,51	94.007,89	31.706.505,40	100,30%
61	Prihodi od poreza	16.943.100,00	218.000,00	17.161.100,00	101,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.943.100,00	218.000,00	17.161.100,00	101,29%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.284.245,00	-199.544,11	5.084.700,89	96,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.775.000,00		3.775.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	177.261,00	32.600,00	209.861,00	118,39%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	174.819,00	-107.213,11	67.605,89	38,67%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	677.917,00	-182.000,00	495.917,00	73,15%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	382.223,00	-4.000,00	378.223,00	98,95%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	97.025,00	61.069,00	158.094,00	162,94%
64	Prihodi od imovine	1.324.290,00	100.000,00	1.424.290,00	107,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	293.190,00		293.190,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	720.100,00		720.100,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	94.000,00		94.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	204.000,00	100.000,00	304.000,00	149,02%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.407.606,51	1.200,00	7.408.806,51	100,02%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.360,51		112.360,51	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.470.246,00	1.200,00	1.471.446,00	100,08%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	537.256,00	-25.648,00	511.608,00	95,23%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	182.610,00	14.002,00	196.612,00	107,67%
	Izvor: 51 Donacije	354.646,00	-39.650,00	314.996,00	88,82%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	116.000,00		116.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.000,00		116.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	160.000,00		160.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		31.772.497,51	94.007,89	31.866.505,40	100,30%
3	Rashodi poslovanja	23.237.807,00	506.577,89	23.744.384,89	102,18%
31	Rashodi za zaposlene	6.888.372,00	342.836,00	7.231.208,00	104,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.743.467,00	236.782,00	5.980.249,00	104,12%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	136.623,00	-1.456,00	135.167,00	98,93%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.552,00		27.552,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	27.730,00	2.510,00	30.240,00	109,05%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	953.000,00	105.000,00	1.058.000,00	111,02%
32	Materijalni rashodi	8.212.659,00	-88.000,00	8.124.659,00	98,93%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.140.720,00	-35.580,00	3.105.140,00	98,87%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	75.723,00	32.600,00	108.323,00	143,05%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	33.319,00	-18.000,00	15.319,00	45,98%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	139.376,00	1.456,00	140.832,00	101,04%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	319.131,00		319.131,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	69.295,00	1.210,00	70.505,00	101,75%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	547.054,00	11.957,00	559.011,00	102,19%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.035.560,00	-44.363,00	2.991.197,00	98,54%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	629.653,00	-37.280,00	592.373,00	94,08%
	Izvor: 44 Spomenička renta	12.500,00		12.500,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	204.000,00		204.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	1.328,00		1.328,00	100,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	105.176,00		105.176,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.280,00		104.280,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	402,00		402,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	494,00		494,00	100,00%
35	Subvencije	2.392.000,00	1.286,89	2.393.286,89	100,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.120.000,00		2.120.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	1.286,89	3.286,89	164,34%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	270.000,00		270.000,00	100,00%
36	Potpore	324.100,00	59.555,00	383.655,00	118,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	324.100,00	59.555,00	383.655,00	118,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.158.000,00	70.500,00	1.228.500,00	106,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.102.800,00	70.500,00	1.173.300,00	106,39%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00		29.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.000,00		26.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.157.500,00	120.400,00	4.277.900,00	102,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.004.230,00	114.400,00	3.118.630,00	103,81%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	830.000,00	6.000,00	836.000,00	100,72%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.270,00		13.270,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	310.000,00		310.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.056.660,00	-412.570,00	7.644.090,00	94,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	882.416,00	119.000,00	1.001.416,00	113,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.766,00	-13.000,00	27.766,00	68,11%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.650,00		6.650,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	457.000,00	141.000,00	598.000,00	130,85%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	358.000,00	-9.000,00	349.000,00	97,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.984.044,00	99.230,00	3.083.274,00	103,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.048.679,00	194.455,00	1.243.134,00	118,54%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	72.338,00		72.338,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	139.500,00	-90.500,00	49.000,00	35,13%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.918,00		17.918,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.890,00	-4.000,00	24.890,00	86,15%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	136.631,00	4.345,00	140.976,00	103,18%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	169.152,00	46.500,00	215.652,00	127,49%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	382.000,00	-35.000,00	347.000,00	90,84%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	944.954,00	23.080,00	968.034,00	102,44%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 51 Donacije	43.982,00	-39.650,00	4.332,00	9,85%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200,00		200,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.190.000,00	-630.800,00	3.559.200,00	84,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.972.300,00	-175.000,00	1.797.300,00	91,13%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	384.000,00	-182.000,00	202.000,00	52,60%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	244.400,00		244.400,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.240.800,00	-293.800,00	947.000,00	76,32%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	194.000,00	20.000,00	214.000,00	110,31%
	Izvor: 44 Spomenička renta	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	134.000,00		134.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		31.294.467,00	94.007,89	31.388.474,89	100,30%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	770.000,00		770.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000,00		620.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00		620.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		770.000,00		770.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	31.772.497,51	94.007,89	31.866.505,40	100,30%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	32.064.467,00	94.007,89	32.158.474,89	100,29%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-291.969,49		-291.969,49	100,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		32.064.467,00	94.007,89	32.158.474,89	100,29%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.882.915,00	13.475,00	4.896.390,00	100,28%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.191.875,00	120,00	1.191.995,00	100,01%
013	Opće usluge	3.619.970,00	13.355,00	3.633.325,00	100,37%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	71.070,00		71.070,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		747.100,00		747.100,00	100,00%
032	Usluge protupožarne zaštite	671.000,00		671.000,00	100,00%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	76.100,00		76.100,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.195.068,00	-169.493,11	4.025.574,89	95,96%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.221.265,00	19.286,89	1.240.551,89	101,58%
045	Promet	1.839.000,00	-193.100,00	1.645.900,00	89,50%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.134.803,00	4.320,00	1.139.123,00	100,38%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		482.725,00		482.725,00	100,00%
051	Gospodarenje otpadom	464.725,00		464.725,00	100,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.000,00		18.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		11.090.380,00	-252.463,00	10.837.917,00	97,72%
060	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	104.654,00		104.654,00	100,00%
063	Opskrba vodom	406.800,00	-76.000,00	330.800,00	81,32%
064	Ulična rasvjeta	1.011.000,00	-433.100,00	577.900,00	57,16%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.567.926,00	256.637,00	9.824.563,00	102,68%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		72.998,00		72.998,00	100,00%
074	Službe javnog zdravstva	72.998,00		72.998,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.173.204,00	23.350,00	3.196.554,00	100,74%
081	Službe rekreacije i sporta	310.847,00		310.847,00	100,00%
082	Službe kulture	1.050.257,00	6.350,00	1.056.607,00	100,60%
084	Religijske i druge službe zajednice	83.000,00		83.000,00	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.729.100,00	17.000,00	1.746.100,00	100,98%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.234.177,00	319.639,00	6.553.816,00	105,13%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.573.277,00	296.639,00	5.869.916,00	105,32%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	660.900,00	23.000,00	683.900,00	103,48%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.185.900,00	159.500,00	1.345.400,00	113,45%
100	Socijalna zaštita	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.015.900,00	129.500,00	1.145.400,00	112,75%

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		32.064.467,00	94.007,89	32.158.474,89	100,29%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		538.585,00	120,00	538.705,00	100,02%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		538.585,00	120,00	538.705,00	100,02%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		538.585,00	120,00	538.705,00	100,02%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		7.600,00		7.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.600,00		7.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.250,00		4.250,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.350,00		3.350,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		37.650,00		37.650,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.650,00		37.650,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.650,00		37.650,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		67.000,00		67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
A1001 04 Proračunska zaliha		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		4.200,00		4.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.200,00		4.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.200,00		4.200,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		71.070,00		71.070,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.070,00		71.070,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		71.070,00		71.070,00	100,00%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		34.000,00		34.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.000,00		34.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		34.000,00		34.000,00	100,00%
A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		293.000,00		293.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		161.000,00		161.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		161.000,00		161.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.650,00		6.650,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.650,00		6.650,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		125.350,00		125.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.300,00		21.300,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.650,00		74.650,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.400,00		9.400,00	100,00%
A1001 13 Nacionalne manjine		565,00		565,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		565,00		565,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		565,00		565,00	100,00%
A1001 11 Savjet mladih		3.500,00	120,00	3.620,00	103,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	120,00	3.620,00	103,43%
32 Materijalni rashodi		2.500,00	120,00	2.620,00	104,80%
38 Ostali rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		9.181.900,00	-643.500,00	8.538.400,00	92,99%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		6.365.800,00	-669.200,00	5.696.600,00	89,49%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.622.000,00	56.000,00	1.678.000,00	103,45%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.622.000,00	56.000,00	1.678.000,00	103,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		711.000,00	56.000,00	767.000,00	107,88%
32 Materijalni rashodi		532.000,00		532.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		179.000,00	56.000,00	235.000,00	131,28%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00		318.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.000,00		318.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		239.000,00		239.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	-6.000,00	74.000,00	92,50%
38 Ostali rashodi		159.000,00	6.000,00	165.000,00	103,77%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		204.000,00		204.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		204.000,00		204.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.932.000,00	-649.200,00	3.282.800,00	83,49%
K1006 03 Groblja		1.082.000,00	-23.000,00	1.059.000,00	97,87%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.082.000,00	-23.000,00	1.059.000,00	97,87%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		358.000,00	-9.000,00	349.000,00	97,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		724.000,00	-14.000,00	710.000,00	98,07%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		1.839.000,00	-193.100,00	1.645.900,00	89,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		168.600,00	-154.300,00	14.300,00	8,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.300,00	-18.300,00	11.000,00	37,54%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		139.300,00	-136.000,00	3.300,00	2,37%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.610.400,00	1.200,00	1.611.600,00	100,07%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		457.000,00	141.000,00	598.000,00	130,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		322.200,00	-126.600,00	195.600,00	60,71%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		831.200,00	-13.200,00	818.000,00	98,41%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00		20.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 51 Donacije		40.000,00	-40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-40.000,00		
K1006 04 Javna rasvjeta		362.000,00	-332.000,00	30.000,00	8,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		332.000,00	-332.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		332.000,00	-332.000,00		
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		340.000,00	-39.500,00	300.500,00	88,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		208.100,00	-32.600,00	175.500,00	84,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		27.000,00		27.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.100,00	20.400,00	111.500,00	122,39%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000,00	-53.000,00	37.000,00	41,11%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		91.500,00	-43.500,00	48.000,00	52,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.500,00	-43.500,00	48.000,00	52,46%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		40.400,00	36.600,00	77.000,00	190,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.400,00	-16.400,00	11.000,00	40,15%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00	53.000,00	66.000,00	507,69%
K1006 06 Javne garaže		16.400,00	25.000,00	41.400,00	252,44%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	16.400,00	25.000,00	41.400,00	252,44%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.400,00	25.000,00	41.400,00	252,44%
	K1006 07 Javne zelene površine	132.600,00	-53.600,00	79.000,00	59,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	-13.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-13.000,00		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	39.000,00	-39.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	-39.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	80.600,00	-1.600,00	79.000,00	98,01%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00		16.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.600,00	-1.600,00	63.000,00	97,52%
	K1006 08 Građevine i uređaji javne namjene	160.000,00	-33.000,00	127.000,00	79,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	-116.000,00	44.000,00	27,50%
	36 Potpore	44.000,00		44.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	-116.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		83.000,00	83.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83.000,00	83.000,00	
	P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	405.000,00		405.000,00	100,00%
	K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta	405.000,00		405.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.000,00		405.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00		405.000,00	100,00%
	P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	406.800,00	-76.000,00	330.800,00	81,32%
	K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja	406.800,00	-76.000,00	330.800,00	81,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.800,00	-76.000,00	20.800,00	21,49%
	32 Materijalni rashodi	2.400,00		2.400,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	94.400,00	-76.000,00	18.400,00	19,49%
	Izvor: 51 Donacije	310.000,00		310.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.816.100,00	25.700,00	2.841.800,00	100,91%
	P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.816.100,00	25.700,00	2.841.800,00	100,91%
	A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	17.000,00	-13.000,00	4.000,00	23,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	7,14%
	32 Materijalni rashodi	13.500,00	-13.000,00	500,00	3,70%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	3.000,00		3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00		500,00	100,00%
	A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora	29.200,00	-17.200,00	12.000,00	41,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.400,00	-17.200,00	8.200,00	32,28%
	32 Materijalni rashodi	25.400,00	-17.200,00	8.200,00	32,28%
	Izvor: 44 Spomenička renta	3.800,00		3.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.800,00		3.800,00	100,00%
	K1010 04 Izgradnja gradskih objekata	2.683.000,00	58.000,00	2.741.000,00	102,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.745.000,00	220.000,00	1.965.000,00	112,61%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		206.000,00	206.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.743.000,00	14.000,00	1.757.000,00	100,80%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	384.000,00	-182.000,00	202.000,00	52,60%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.000,00	-182.000,00	202.000,00	52,60%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	226.000,00		226.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	226.000,00		226.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	194.000,00	20.000,00	214.000,00	110,31%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000,00	20.000,00	214.000,00	110,31%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	134.000,00		134.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00		134.000,00	100,00%
	A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine	86.900,00	-2.100,00	84.800,00	97,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.100,00	-2.100,00	76.000,00	97,31%
	32 Materijalni rashodi	65.100,00	10.900,00	76.000,00	116,74%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	-13.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.600,00		2.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	6.200,00		6.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.200,00		6.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove		2.668.951,00	26.943,89	2.695.894,89	101,01%
Europske unije					
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		104.654,00		104.654,00	100,00%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		104.654,00		104.654,00	100,00%
A1026 01 Komunalno redarstvo		104.654,00		104.654,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,00		66.361,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,00		66.361,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		38.293,00		38.293,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		38.293,00		38.293,00	100,00%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		1.851.581,00	4.623,89	1.856.204,89	100,25%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		587.807,00		587.807,00	100,00%
A1007 02 Rente i naknade		331.807,00		331.807,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		331.807,00		331.807,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		331.807,00		331.807,00	100,00%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		256.000,00		256.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		256.000,00		256.000,00	100,00%
35 Subvencije		106.000,00		106.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000,00		150.000,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		125.424,00	3.337,00	128.761,00	102,66%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		72.998,00		72.998,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		72.998,00		72.998,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		72.998,00		72.998,00	100,00%
A1004 03 Veterinarska služba		22.563,00		22.563,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.563,00		22.563,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.563,00		22.563,00	100,00%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		29.863,00	3.337,00	33.200,00	111,17%
Izvor: 41 Komunalna naknada		29.863,00	3.337,00	33.200,00	111,17%
32 Materijalni rashodi		29.863,00	3.337,00	33.200,00	111,17%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		1.138.350,00	1.286,89	1.139.636,89	100,11%
A1027 01 Poticanje poljoprivrede		72.000,00	1.286,89	73.286,89	101,79%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	1.286,89	3.286,89	164,34%
35 Subvencije		2.000,00	1.286,89	3.286,89	164,34%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00		70.000,00	100,00%
35 Subvencije		70.000,00		70.000,00	100,00%
A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00		200.000,00	100,00%
35 Subvencije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1027 03 Turistička promidžba		13.270,00		13.270,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.270,00		13.270,00	100,00%
38 Ostali rashodi		13.270,00		13.270,00	100,00%
A1027 04 Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		790.000,00		790.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		790.000,00		790.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		790.000,00		790.000,00	100,00%
K1027 05 Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga		53.080,00		53.080,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.080,00		53.080,00	100,00%
38 Ostali rashodi		53.080,00		53.080,00	100,00%
K1027 06 Planovi energetske učinkovitosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		600.895,00	22.320,00	623.215,00	103,71%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		600.895,00	22.320,00	623.215,00	103,71%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		145.995,00	18.000,00	163.995,00	112,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		92.906,00	4.000,00	96.906,00	104,31%
32 Materijalni rashodi		92.906,00	4.000,00	96.906,00	104,31%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		39.817,00	14.000,00	53.817,00	135,16%
32 Materijalni rashodi		39.817,00	14.000,00	53.817,00	135,16%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		13.272,00		13.272,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.272,00		13.272,00	100,00%
A1021 11 Gospodarenje otpadom		59.725,00		59.725,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		23.890,00		23.890,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.890,00		23.890,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		35.835,00		35.835,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.835,00		35.835,00	100,00%
K1021 16 Projekt Skriveni habitati		67.025,00		67.025,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		20.572,00		20.572,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.654,00		2.654,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.918,00		17.918,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		46.453,00		46.453,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.636,00		6.636,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817,00		39.817,00	100,00%
T1021 21 Projekt ADRISEISMIC		18.503,00		18.503,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.610,00		1.610,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.610,00		1.610,00	100,00%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		16.893,00		16.893,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		6.636,00		6.636,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.257,00		10.257,00	100,00%
T1021 22 Projekt Zaželi		99.145,00		99.145,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		99.145,00		99.145,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		57.320,00	-1.456,00	55.864,00	97,46%
32 Materijalni rashodi		41.825,00	1.456,00	43.281,00	103,48%
K1021 23 Projekt City Bike		26.545,00		26.545,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.545,00		26.545,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.250,00		1.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.295,00		25.295,00	100,00%
T1021 24 Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami		82.686,00		82.686,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		82.686,00		82.686,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		15.661,00		15.661,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.025,00		67.025,00	100,00%
T1021 25 Projekt Brownfield Vila Nika		7.963,00		7.963,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.963,00		7.963,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.963,00		7.963,00	100,00%
T1021 26 Projekt AdriProm Tour		70.908,00		70.908,00	100,00%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		60.552,00		60.552,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		13.204,00		13.204,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		47.348,00		47.348,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.356,00		10.356,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32 Materijalni rashodi	10.356,00		10.356,00	100,00%
	T1021 27 Projekt Digitsmart	22.400,00	4.320,00	26.720,00	119,29%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	19.580,00	3.720,00	23.300,00	119,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.890,00	2.510,00	10.400,00	131,81%
	32 Materijalni rashodi	11.690,00	1.210,00	12.900,00	110,35%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.820,00	600,00	3.420,00	121,28%
	32 Materijalni rashodi	2.820,00	600,00	3.420,00	121,28%
	Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00		111.821,00	100,00%
	P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00		111.821,00	100,00%
	A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela	111.821,00		111.821,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.579,00		33.579,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	22.297,00		22.297,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.016,00		11.016,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	266,00		266,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	78.242,00		78.242,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	63.642,00		63.642,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.600,00		14.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 025	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	196.600,00		196.600,00	100,00%
Glava: 02501	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	196.600,00		196.600,00	100,00%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	178.600,00		178.600,00	100,00%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	110.800,00		110.800,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	110.800,00		110.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	33.200,00		33.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.600,00		77.600,00	100,00%
K1008 01	Prostorni planovi	67.800,00		67.800,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	67.800,00		67.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.300,00		66.300,00	100,00%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	18.000,00		18.000,00	100,00%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	18.000,00		18.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.000,00		18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00		14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		12.099.551,00	515.844,00	12.615.395,00	104,26%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		7.597.770,00	255.255,00	7.853.025,00	103,36%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.432.600,00	42.400,00	2.475.000,00	101,74%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		136.000,00		136.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		136.000,00		136.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		136.000,00		136.000,00	100,00%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		111.000,00		111.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		111.000,00		111.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		111.000,00		111.000,00	100,00%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		63.000,00		63.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00		63.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		63.000,00		63.000,00	100,00%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.455.000,00		1.455.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.455.000,00		1.455.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.455.000,00		1.455.000,00	100,00%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		522.000,00		522.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		522.000,00		522.000,00	100,00%
35 Subvencije		522.000,00		522.000,00	100,00%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00		35.000,00	100,00%
35 Subvencije		35.000,00		35.000,00	100,00%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00		40.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600,00	42.400,00	105.000,00	167,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.600,00	42.400,00	105.000,00	167,73%
38 Ostali rashodi		62.600,00	42.400,00	105.000,00	167,73%
A1012 11 Zakupnina DV Murtilica		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00		8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		520.500,00	17.000,00	537.500,00	103,27%
A1015 07 Kaštelansko kulturno ljeto		81.000,00	17.000,00	98.000,00	120,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.000,00	17.000,00	98.000,00	120,99%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
38 Ostali rashodi		36.000,00	37.000,00	73.000,00	202,78%
A1015 08 Advent u Kaštelima		48.000,00		48.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00		48.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00		45.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
A1015 09 Večer dalmatinske pisme		46.500,00		46.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.500,00		46.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		46.500,00		46.500,00	100,00%
A1015 10 Dani Miljenka i Dobrile		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1015 11 Ostala kaštelanska kulturna događanja		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00		13.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	38 Ostali rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	A1015 04 Financiranje kulture po programima	252.000,00		252.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00		252.000,00	100,00%
	35 Subvencije	2.000,00		2.000,00	100,00%
	36 Potpore	3.700,00		3.700,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	246.300,00		246.300,00	100,00%
	A1015 06 Promicanje tehničke kulture	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%
	P1016 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.185.900,00	159.500,00	1.345.400,00	113,45%
	A1016 07 Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000,00		83.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00		83.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00		83.000,00	100,00%
	A1016 08 Potpore obiteljima s malodobnom djecom	279.200,00	12.000,00	291.200,00	104,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	279.200,00	12.000,00	291.200,00	104,30%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.200,00	12.000,00	291.200,00	104,30%
	A1016 09 Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	374.300,00	92.500,00	466.800,00	124,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.100,00	92.500,00	411.600,00	128,99%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.100,00	92.500,00	411.600,00	128,99%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00		29.200,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200,00		29.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.000,00		26.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00		26.000,00	100,00%
	A1016 10 Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	242.400,00	25.000,00	267.400,00	110,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	242.400,00	25.000,00	267.400,00	110,31%
	38 Ostali rashodi	242.400,00	25.000,00	267.400,00	110,31%
	A1016 11 Zdravstvena zaštita	37.000,00		37.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00		37.000,00	100,00%
	36 Potpore	37.000,00		37.000,00	100,00%
	A1016 02 Crveni križ	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65%
	38 Ostali rashodi	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.136.600,00		1.136.600,00	100,00%
	A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga	902.600,00		902.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	902.600,00		902.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	902.600,00		902.600,00	100,00%
	A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	234.000,00		234.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.000,00		234.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	234.000,00		234.000,00	100,00%
	P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	747.100,00		747.100,00	100,00%
	A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	671.000,00		671.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	671.000,00		671.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	671.000,00		671.000,00	100,00%
	A1018 04 Civilna zaštita	36.100,00		36.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.100,00		36.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.100,00		34.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	719.170,00	13.355,00	732.525,00	101,86%
A1023 01	Materijalni rashodi	653.950,00	11.055,00	665.005,00	101,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	408.200,00	9.055,00	417.255,00	102,22%
	32 Materijalni rashodi	408.200,00	6.500,00	414.700,00	101,59%
	36 Potpore		2.555,00	2.555,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	245.750,00	2.000,00	247.750,00	100,81%
	32 Materijalni rashodi	245.750,00	2.000,00	247.750,00	100,81%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	65.220,00	2.300,00	67.520,00	103,53%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	65.220,00	2.300,00	67.520,00	103,53%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.020,00	2.300,00	58.320,00	104,11%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00		200,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00		9.000,00	100,00%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	660.900,00	23.000,00	683.900,00	103,48%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	421.500,00	-34.000,00	387.500,00	91,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	421.500,00	-34.000,00	387.500,00	91,93%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	421.500,00	-34.000,00	387.500,00	91,93%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	239.400,00	57.000,00	296.400,00	123,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	239.400,00	57.000,00	296.400,00	123,81%
	36 Potpore	239.400,00	57.000,00	296.400,00	123,81%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000,00		195.000,00	100,00%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	72.000,00		72.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00		72.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	72.000,00		72.000,00	100,00%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama	83.000,00		83.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00		83.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	83.000,00		83.000,00	100,00%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
Glava: 02602	Gradska Knjižnica	527.172,00	13.000,00	540.172,00	102,47%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	527.172,00	13.000,00	540.172,00	102,47%
A1014 01	Gradska knjižnica	527.172,00	13.000,00	540.172,00	102,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	413.121,00	20.000,00	433.121,00	104,84%
	31 Rashodi za zaposlene	337.011,00	20.000,00	357.011,00	105,93%
	32 Materijalni rashodi	56.520,00	-1.000,00	55.520,00	98,23%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.590,00	1.000,00	20.590,00	105,10%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	74.330,00		74.330,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.992,00		1.992,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.338,00		72.338,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	10.319,00	-7.000,00	3.319,00	32,16%
	32 Materijalni rashodi	3.319,00		3.319,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-7.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	66,00		66,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	66,00		66,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.681,00		26.681,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	26.252,00	-80,00	26.172,00	99,70%
34	Financijski rashodi	229,00		229,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	80,00	280,00	140,00%
Izvor: 51	Donacije	2.655,00		2.655,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	664,00		664,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00		1.991,00	100,00%
Glava: 02603	Muzej Grada Kaštela	523.085,00	-6.650,00	516.435,00	98,73%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	523.085,00	-6.650,00	516.435,00	98,73%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	523.085,00	-6.650,00	516.435,00	98,73%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	469.772,00		469.772,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	399.894,00		399.894,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.118,00	400,00	67.518,00	100,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	-400,00	2.360,00	85,51%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	2.390,00		2.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.390,00		2.390,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	28.477,00		28.477,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.313,00	-2.045,00	20.268,00	90,83%
34	Financijski rashodi	203,00		203,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.961,00	2.045,00	8.006,00	134,31%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.791,00		9.791,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.999,00		5.999,00	100,00%
34	Financijski rashodi	265,00		265,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.527,00		3.527,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	2.655,00	350,00	3.005,00	113,18%
32	Materijalni rashodi	664,00		664,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	350,00	2.341,00	117,58%
Glava: 02604	Dječji vrtić Kaštela	3.140.677,00	254.239,00	3.394.916,00	108,10%
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.140.677,00	254.239,00	3.394.916,00	108,10%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.140.677,00	254.239,00	3.394.916,00	108,10%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.403.940,00	222.437,00	2.626.377,00	109,25%
31	Rashodi za zaposlene	2.255.890,00	213.982,00	2.469.872,00	109,49%
32	Materijalni rashodi	121.505,00		121.505,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	8.455,00	35.000,00	131,85%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	31.524,00	18.600,00	50.124,00	159,00%
32	Materijalni rashodi	31.524,00	18.600,00	50.124,00	159,00%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.983,00		15.983,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.552,00		15.552,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	431,00		431,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	91.977,00	12.002,00	103.979,00	113,05%
32	Materijalni rashodi	91.977,00	12.002,00	103.979,00	113,05%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	597.253,00	1.200,00	598.453,00	100,20%
32	Materijalni rashodi	537.926,00	-35.800,00	502.126,00	93,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.327,00	37.000,00	96.327,00	162,37%
Glava: 02605	Javna ustanova sportski objekti	310.847,00		310.847,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	310.847,00		310.847,00	100,00%
A1017 01	Ustanova športa	310.847,00		310.847,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	295.000,00		295.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	190.375,00	2.800,00	193.175,00	101,47%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	98.897,00	-4.100,00	94.797,00	95,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.728,00	1.300,00	7.028,00	122,70%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.847,00		15.847,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.648,00		15.648,00	100,00%
34	Financijski rashodi	199,00		199,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.816.800,00	194.600,00	4.011.400,00	105,10%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.816.800,00	194.600,00	4.011.400,00	105,10%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.816.800,00	194.600,00	4.011.400,00	105,10%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		91.200,00	2.800,00	94.000,00	103,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		91.200,00	2.800,00	94.000,00	103,07%
32 Materijalni rashodi		61.200,00	-2.200,00	59.000,00	96,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		312.000,00	-97.500,00	214.500,00	68,75%
Izvor: 41 Komunalna naknada		312.000,00	-97.500,00	214.500,00	68,75%
32 Materijalni rashodi		278.000,00	-105.500,00	172.500,00	62,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000,00	8.000,00	42.000,00	123,53%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina		421.500,00	-9.000,00	412.500,00	97,86%
Izvor: 41 Komunalna naknada		421.500,00	-9.000,00	412.500,00	97,86%
32 Materijalni rashodi		421.500,00	-9.000,00	412.500,00	97,86%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.266.400,00	222.000,00	1.488.400,00	117,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		176.000,00	100.000,00	276.000,00	156,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.000,00	100.000,00	276.000,00	156,82%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.700,00		12.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		12.000,00		12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700,00		700,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.077.700,00	122.000,00	1.199.700,00	111,32%
31 Rashodi za zaposlene		953.000,00	105.000,00	1.058.000,00	111,02%
32 Materijalni rashodi		124.700,00	17.000,00	141.700,00	113,63%
A1020 05 Održavanje groblja		69.500,00	-1.200,00	68.300,00	98,27%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		67.500,00	-200,00	67.300,00	99,70%
32 Materijalni rashodi		65.500,00	-200,00	65.300,00	99,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		834.200,00	48.500,00	882.700,00	105,81%
Izvor: 41 Komunalna naknada		834.200,00	48.500,00	882.700,00	105,81%
32 Materijalni rashodi		832.700,00	20.000,00	852.700,00	102,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	28.500,00	30.000,00	200,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		78.000,00	34.000,00	112.000,00	143,59%
Izvor: 41 Komunalna naknada		78.000,00	34.000,00	112.000,00	143,59%
32 Materijalni rashodi		76.000,00	34.000,00	110.000,00	144,74%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina		493.000,00	3.000,00	496.000,00	100,61%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		473.000,00	12.000,00	485.000,00	102,54%
32 Materijalni rashodi		419.000,00	2.000,00	421.000,00	100,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	10.000,00	64.000,00	118,52%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	251.000,00	-8.000,00	243.000,00	96,81%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	236.000,00		236.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	236.000,00		236.000,00	100,00%

Članak 4.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i
naplatu prihoda

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

Kaštel Sućurac, rujan 2023.

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

PRAVNI OSNOV

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

UVODNE NAPOMENE

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

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

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

Proračunskih korisnika:

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

u nastavku Korisnici.

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

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

Najvažniji su:

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

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2023.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.612.498	94.008	31.706.505	0,30%	100,30%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000	0	160.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	31.772.498	94.008	31.866.505	0,30%	100,30%
3. RASHODI POSLOVANJA	23.236.557	507.828	23.744.385	2,19%	102,19%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.057.910	-413.820	7.644.090	-5,14%	94,86%
UKUPNO RASHODI	31.294.467	94.008	31.388.475	0,30%	100,30%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	478.031	0	478.031	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	770.000	0	770.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-770.000	0	-770.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.772.497,51	94.007,89	31.866.505,40	0,30%	100,30%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	32.064.467,00	94.007,89	32.158.474,89	0,29%	100,29%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-291.969,49	0	-291.969,49	0,00%	100,00%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	291.969,49	0	291.969,49	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu ukupni prihodi i primici se povećavaju za 94.007,89 eura te iznose 31.866.505,40 eura što je 0,30 % više nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za isti iznos od 94.007,89 eura te iznose 32.158.474,89 eura što je za 0,29 % više nego izvorni plan.

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

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

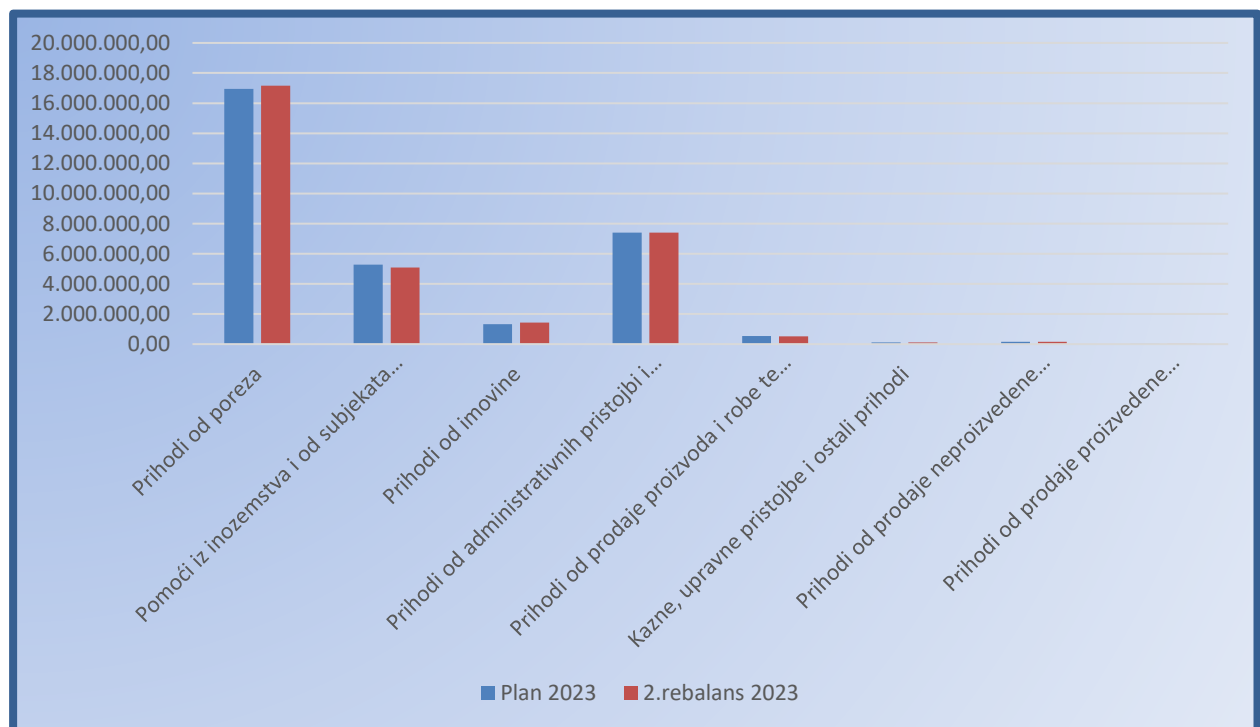
OPĆI DIO PRORAČUNA

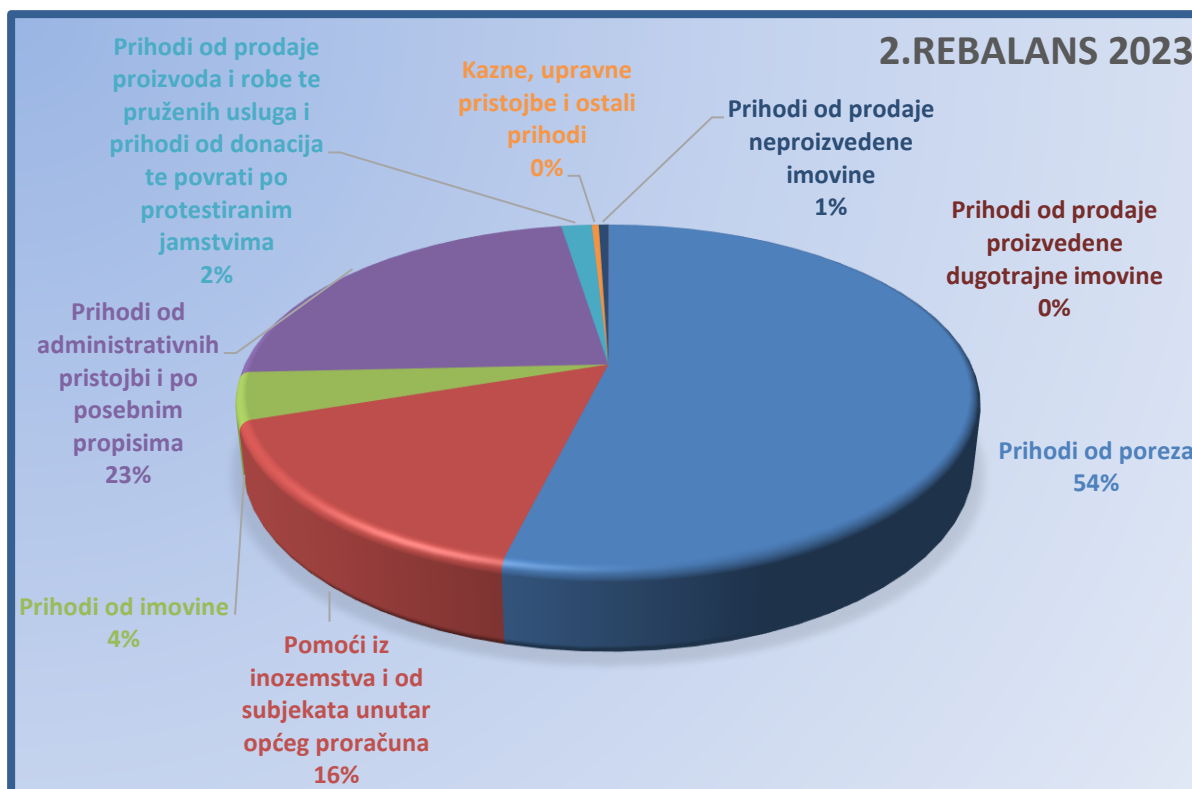
Prihodi i primici

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

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

Konto	Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	16.943.100,00	218.000,00	17.161.100,00	101,29%	53,85%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.284.245,00	-199.544,11	5.084.700,89	96,22%	15,96%
64	Prihodi od imovine	1.324.290,00	100.000,00	1.424.290,00	107,55%	4,47%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.407.606,51	1.200,00	7.408.806,51	100,02%	23,25%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	537.256,00	-25.648,00	511.608,00	95,23%	1,61%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	116.000,00		116.000,00	100,00%	0,36%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%	0,47%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%	0,03%
	SUMA	31.772.497,51	94.007,89	31.866.505,40	100,30%	100,00%





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

Skupina 61 – prihodi od poreza su veći za 218.000 eura zbog većih prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti. (Zbog većih troškova života i inflacije, mnogi poduzetnici su povećali plaće svojim zaposlenima što je uvjetovalo i povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za 199.544,11 eura uglavnom zbog neostvarenih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna koje je grad očekivao za izgradnju Kulturnog centra u Kaštel Lukšiću.

Skupina 64 -Prihodi od imovine su veći za 100.000 eura zbog većih uplate naknada za uporabu pomorskog dobra.

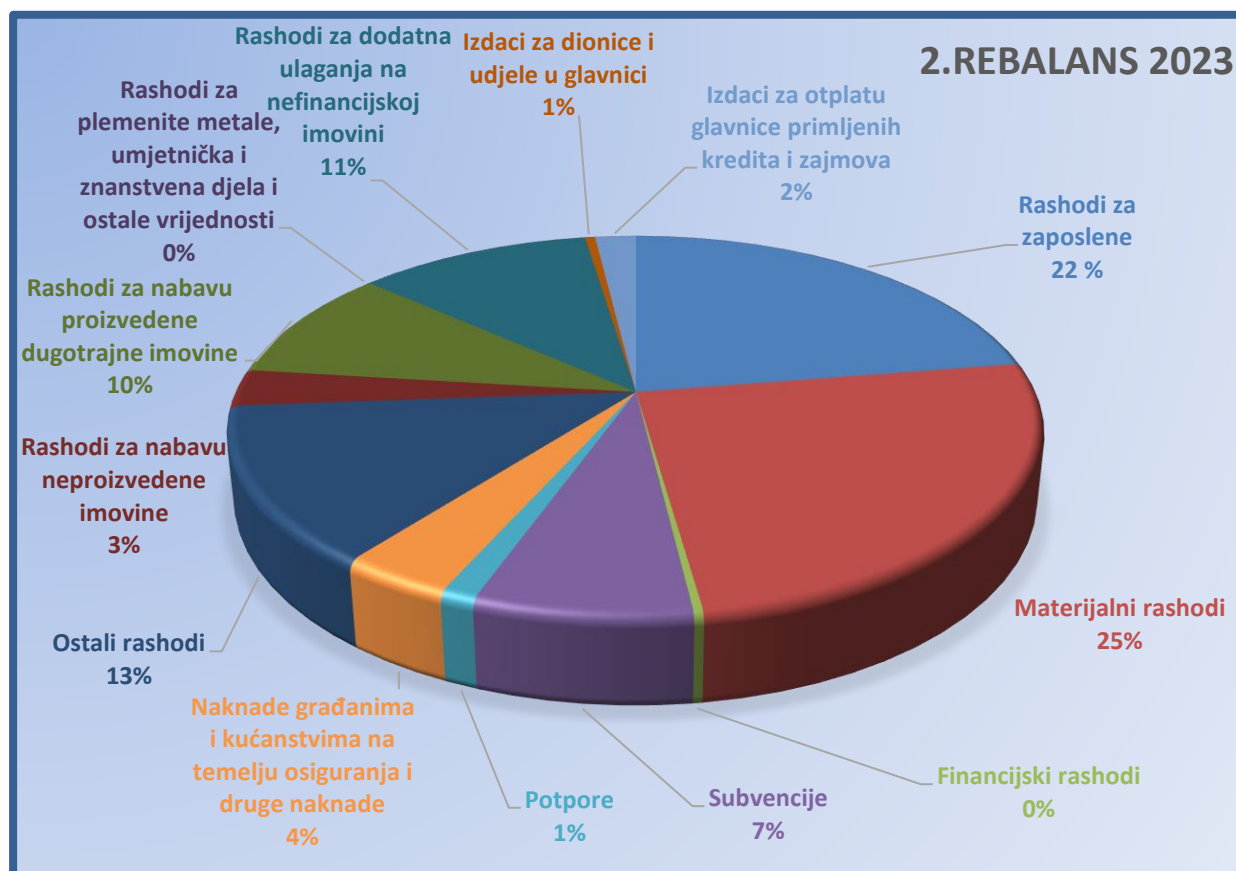
Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 1.200 eura zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom kod proračunskih korisnika-Vrtić.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su manji za 25.648,00 eura i to zbog usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom.

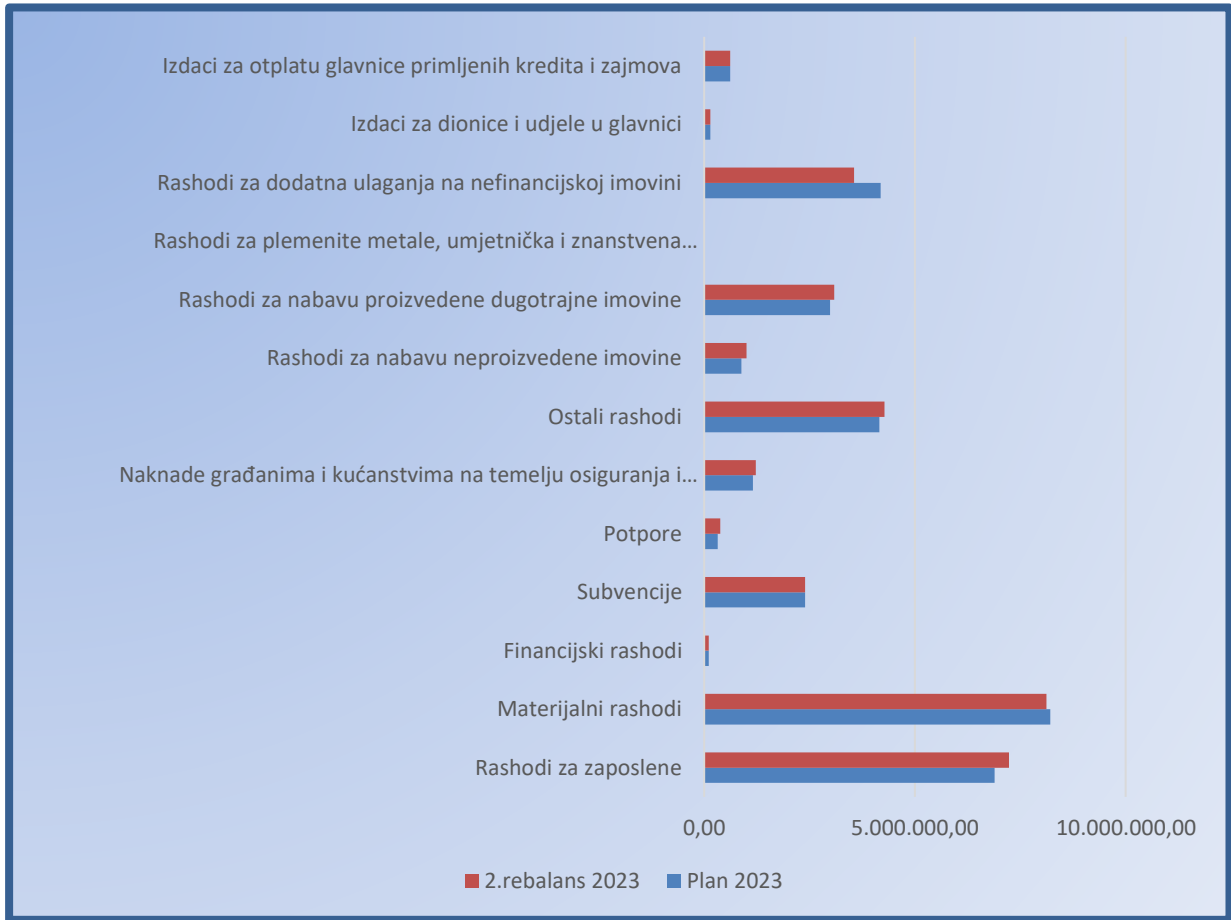
Rashodi i izdaci

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

Konto	Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	6.888.372,00	342.836,00	7.231.208,00	104,98%	22,49%
32	Materijalni rashodi	8.212.659,00	-88.000,00	8.124.659,00	98,93%	25,26%
34	Financijski rashodi	105.176,00		105.176,00	100,00%	0,33%
35	Subvencije	2.392.000,00	1.286,89	2.393.286,89	100,05%	7,44%
36	Potpore	324.100,00	59.555,00	383.655,00	118,38%	1,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.158.000,00	70.500,00	1.228.500,00	106,09%	3,82%
38	Ostali rashodi	4.157.500,00	120.400,00	4.277.900,00	102,90%	13,30%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	882.416,00	119.000,00	1.001.416,00	113,49%	3,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.984.044,00	99.230,00	3.083.274,00	103,33%	9,59%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00		200,00	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.190.000,00	-630.800,00	3.559.200,00	84,95%	11,07%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	150.000,00		150.000,00	100,00%	0,47%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000,00		620.000,00	100,00%	1,93%
	SUMA	32.064.467,00	94.007,89	32.158.474,89	100,29%	100,00%



Raspored rashoda prema II izmjenama i dopunama Prorauna za 2023. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2023. godinu i po II izmjenama i dopunama Prorauna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 342.836,00 eura uglavnom zbog usklade plana sa ostvarenjem proraunskih korisnika te povećanja od 105.000 eura u Vlastitom pogonu .

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.538.000,00		2.538.000,00	100,00%	35,10%
Odsjek za EU fondove	100.711,00	1.054,00	101.765,00	101,05%	1,41%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	85.939,00		85.939,00	100,00%	1,19%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	337.011,00	20.000,00	357.011,00	105,93%	4,94%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	399.894,00		399.894,00	100,00%	5,53%
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	2.271.442,00	213.982,00	2.485.424,00	109,42%	34,37%
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	190.375,00	2.800,00	193.175,00	101,47%	2,67%
Vlastiti pogon	965.000,00	105.000,00	1.070.000,00	110,88%	14,80%
31 rashodi za zaposlene	6.888.372,00	342.836,00	7.231.208,00	104,98%	100 %

Skupina 32 – materijalni rashodi se smanjuju za 88.000 eura a razlozi su usklade plana sa ostvarenjem.

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

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	389.535	120	389.655	100,03%	4,80%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.250		4.250	100,00%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	37.650		37.650	100,00%	0,46%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,82%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,25%
Izbori	4.200		4.200	100,00%	0,05%
Informiranje javnosti	71.070		71.070	100,00%	0,87%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	182.300		182.300	100,00%	2,24%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	2.500	120	2.620	104,80%	0,03%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	274.800		274.800	100,00%	3,38%
Rashodi za zaposlene	66.300		66.300	100,00%	0,82%
Financijski rashodi	205.000		205.000	100,00%	2,52%
Rashodi javne nabave	3.500		3.500	100,00%	0,04%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.284.000	-6.000	1.278.000	99,53%	15,73%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.284.000	-6.000	1.278.000	99,53%	15,73%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	34.700		34.700	100,00%	0,43%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	33.200		33.200	100,00%	0,41%
Prostorni planovi	1.500		1.500	100,00%	0,02%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	791.363	-5.198	786.165	99,34%	9,68%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	783.363	-5.198	778.165	99,34%	9,58%
Zakupnina DV Murtolica	8.000		8.000	100,00%	0,10%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	97.000	-20.000	77.000	79,38%	0,95%
Kaštelansko kulturno ljeto	45.000	-20.000	25.000	55,56%	0,31%
Advent u Kaštelima	45.000		45.000	100,00%	0,55%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	7.000		7.000	100,00%	0,09%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	108.484	-8.645	99.839	92,03%	1,23%
Muzej grada Kaštela	108.484	-8.645	99.839	92,03%	1,23%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	88.813	-1.080	87.733	98,78%	1,08%
Gradska knjižnica	88.813	-1.080	87.733	98,78%	1,08%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	114.545	-4.100	110.445	96,42%	1,36%
Ustanova športa	114.545	-4.100	110.445	96,42%	1,36%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	34.100		34.100	100,00%	0,42%
Civilna zaštita	34.100		34.100	100,00%	0,42%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	357.429	21.266	378.695	105,95%	4,66%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	145.995	18.000	163.995	112,33%	2,02%
Projekt Skriveni habitati	9.290		9.290	100,00%	0,11%
Projekt ADRISEISMIC	11.867		11.867	100,00%	0,15%
Projekt Zaželi	41.825	1.456	43.281	103,48%	0,53%
Projekt City Bike	1.250		1.250	100,00%	0,02%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	67.025		67.025	100,00%	0,82%
Projekt Brownfield Vila Nika	7.963		7.963	100,00%	0,10%
Projekt AdriProm Tour	57.704		57.704	100,00%	0,71%

Projekt Digitsmart	14.510	1.810	16.320	112,47%	0,20%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	653.950	8.500	662.450	101,30%	8,15%
Materijalni rashodi	653.950	8.500	662.450	101,30%	8,15%
ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000		4.000	100,00%	0,05%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	4.000		4.000	100,00%	0,05%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	25.616		25.616	100,00%	0,32%
Razvojna agencija Grada Kaštela	25.616		25.616	100,00%	0,32%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	331.807		331.807	100,00%	4,08%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	4,08%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	2.545.300	-56.900	2.488.400	97,76%	30,63%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	61.200	-2.200	59.000	96,41%	0,73%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	278.000	105.500	172.500	62,05%	2,12%
Održavanje čistoće javnih površina	421.500	-9.000	412.500	97,86%	5,08%
Redovna djelatnost	125.400	17.000	142.400	113,56%	1,75%
Održavanje groblja	65.500	-200	65.300	99,69%	0,80%
Održavanje javne rasvjete	832.700	20.000	852.700	102,40%	10,50%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	76.000	34.000	110.000	144,74%	1,35%
Održavanje javnih zelenih površina	434.000	-3.000	431.000	99,31%	5,30%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	251.000	-8.000	243.000	96,81%	2,99%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	125.424	3.337	128.761	102,66%	1,58%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	0,90%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,28%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863	3.337	33.200	111,17%	0,41%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	2.400		2.400	100,00%	0,03%
Vodoopskrba i odvodnja	2.400		2.400	100,00%	0,03%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	121.100	-19.300	101.800	84,06%	1,25%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	16.000	-13.000	3.000	18,75%	0,04%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	29.200	-17.200	12.000	41,10%	0,15%
Izgradnja gradskih objekata	2.000		2.000	100,00%	0,02%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	73.900	10.900	84.800	114,75%	1,04%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	38.293		38.293	100,00%	0,47%
Komunalno redarstvo	38.293		38.293	100,00%	0,47%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	790.000		790.000	100,00%	9,72%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	790.000		790.000	100,00%	9,72%
32- MATERIJALNI RASHODI	8.212.659	-88.000	8.124.659	98,93%	100,00%

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 1.286,89 eura i to zbog veće stavke poticanja poljoprivrednika – sredstva za sadni materijal.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 70.500 eura i to zbog većih božićnica umirovljenicima i nezaposlenim u iznosu od 92.500 eura te 12.000 eura za olakšice u plaćanju redovnog programa vrtića, dok su stipendije smanjene zbog neiskorištenosti sredstava za prošlu školsku godinu .

Skupina 38 – Ostali rashodi su veći za 120.400 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	38.350		38.350	100,00%	0,90%
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,08%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,79%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,02%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.000		25.000	100,00%	0,58%
Financijski rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,58%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	338.000	62.000	400.000	118,34%	9,35%
Održavanje nerazvrstanih cesta	338.000	62.000	400.000	118,34%	9,35%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	412.600	42.400	455.000	110,28%	10,64%
Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000		136.000	100,00%	3,18%
Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000		111.000	100,00%	2,59%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000		63.000	100,00%	1,47%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	40.000		40.000	100,00%	0,94%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	62.600	42.400	105.000	167,73%	2,45%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	417.800	37.000	454.800	108,86%	10,63%
Kaštelansko kulturno ljeto	36.000	37.000	73.000	202,78%	1,71%
Advent u Kaštelima	3.000		3.000	100,00%	0,07%
Večer dalmatinske pisme	46.500		46.500	100,00%	1,09%
Dani Miljenka i Dobrile	30.000		30.000	100,00%	0,70%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.000		6.000	100,00%	0,14%
Financiranje kulture po programima	246.300		246.300	100,00%	5,76%
Promicanje tehničke kulture	50.000		50.000	100,00%	1,17%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVST.ZAŠTITI	412.400	55.000	467.400	113,34%	10,93%
Financiranje socijalne skrbi i zdravs. zaštite po programima	242.400	25.000	267.400	110,31%	6,25%
Crveni križ	170.000	30.000	200.000	117,65%	4,68%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.136.600		1.136.600	100,00%	26,57%
Financiranje zajednice športskih udruga	902.600		902.600	100,00%	21,10%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	234.000		234.000	100,00%	5,47%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	711.000		711.000	100,00%	16,62%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	671.000		671.000	100,00%	15,69%
Gorska služba spašavanja	40.000		40.000	100,00%	0,94%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	404.400	-76.000	328.400	81,21%	7,68%
Vodoopskrba i odvodnja	404.400	-76.000	328.400	81,21%	7,68%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	66.350		66.350	100,00%	1,55%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,31%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080		53.080	100,00%	1,24%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000		195.000	100,00%	4,56%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	72.000		72.000	100,00%	1,68%
Pomoć vjerskim zajednicama	83.000		83.000	100,00%	1,94%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000		40.000	100,00%	0,94%
38- OSTALI RASHODI	4.157.500	120.400	4.277.900	102,90%	100,00%

Najveće povećanje je kod održavanja nerazvrstanih cesta (62.000 eura-kapitalne pomoći za Vodovod i kanalizacija d.o.o.), donacije udrugama i drugim korisnicima, javne potrebe u kulturi,... a sve je podrobnije obrazloženo kroz pripadajuće programe.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su veći za 119.000 eura a promjene se odnose na povećanje stavki izgradnju nerazvrstanih cesta dok se neki rashodi smanjuju u manjim iznosima zbog usklađenja plana sa ostvarenjem,.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su veći za 99.230,00 eura a promjene su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	74.650		74.650	100,00%	2,42%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	74.650		74.650	100,00%	2,42%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.555.900	-298.400	1.257.500	80,82%	40,78%
Groblja	724.000	-14.000	710.000	98,07%	23,03%
Nerazvrstane ceste	391.500	-184.900	206.600	52,77%	6,70%
Javna rasvjeta	30.000		30.000	100,00%	0,97%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	210.000	-39.500	170.500	81,19%	5,53%
Javne garaže	16.400	25.000	41.400	252,44%	1,34%
Javne zelene površine	68.000	-52.000	16.000	23,53%	0,52%
Građevine i uređaji javne namjene	116.000	-33.000	83.000	71,55%	2,69%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	143.900		143.900	100,00%	4,67%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.600		77.600	100,00%	2,52%
Prostorni planovi	66.300		66.300	100,00%	2,15%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	85.872	45.455	131.327	152,93%	4,26%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	85.872	45.455	131.327	152,93%	4,26%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	14.239	1.995	16.234	114,01%	0,53%
Muzej grada Kaštela	14.239	1.995	16.234	114,01%	0,53%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	101.119	-5.920	95.199	94,15%	3,09%
Gradska knjižnica	101.119	-5.920	95.199	94,15%	3,09%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.728	1.300	7.028	122,70%	0,23%
Ustanova športa	5.728	1.300	7.028	122,70%	0,23%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.000		2.000	100,00%	0,06%
Civilna zaštita	2.000		2.000	100,00%	0,06%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	142.755		142.755	100,00%	4,63%
Gospodarenje otpadom	59.725		59.725	100,00%	1,94%
Projekt Skriveni habitati	57.735		57.735	100,00%	1,87%
Projekt City Bike	25.295		25.295	100,00%	0,82%
IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	405.000		405.000	100,00%	13,14%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	405.000		405.000	100,00%	13,14%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	56.020	2.300	58.320	104,11%	1,89%
Nabava dugotrajne imovine	56.020	2.300	58.320	104,11%	1,89%
ZAŠTITA OKOLIŠA	14.000		14.000	100,00%	0,45%

Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	14.000		14.000	100,00%	0,45%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	306.500	146.500	453.000	147,80%	14,69%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	30.000	5.000	35.000	116,67%	1,14%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	34.000	8.000	42.000	123,53%	1,36%
Redovna djelatnost	176.000	100.000	276.000	156,82%	8,95%
Održavanje groblja	4.000	-1.000	3.000	75,00%	0,10%
Održavanje javne rasvjete	1.500	28.500	30.000	2000,00%	0,97%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000		2.000	100,00%	0,06%
Održavanje javnih zelenih površina	59.000	6.000	65.000	110,17%	2,11%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		206.000	206.000	#DIV/0!	6,68%
Izgradnja gradskih objekata		206.000	206.000	#DIV/0!	6,68%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	66.361		66.361	100,00%	2,15%
Komunalno redarstvo	66.361		66.361	100,00%	2,15%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	10.000		10.000	100,00%	0,32%
Planovi energetske učinkovitosti	10.000		10.000	100,00%	0,32%
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.984.044	99.230	3.083.274	103,33%	100,00%

Najveće povećanje je na izgradnji gradskih objekata (206.000 eura) dok se neke druge stavke smanjuju što je vidljivo u gornjoj tabeli.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manja za 630.800 eura a odstupanja su vidljiva u donjoj tabeli:

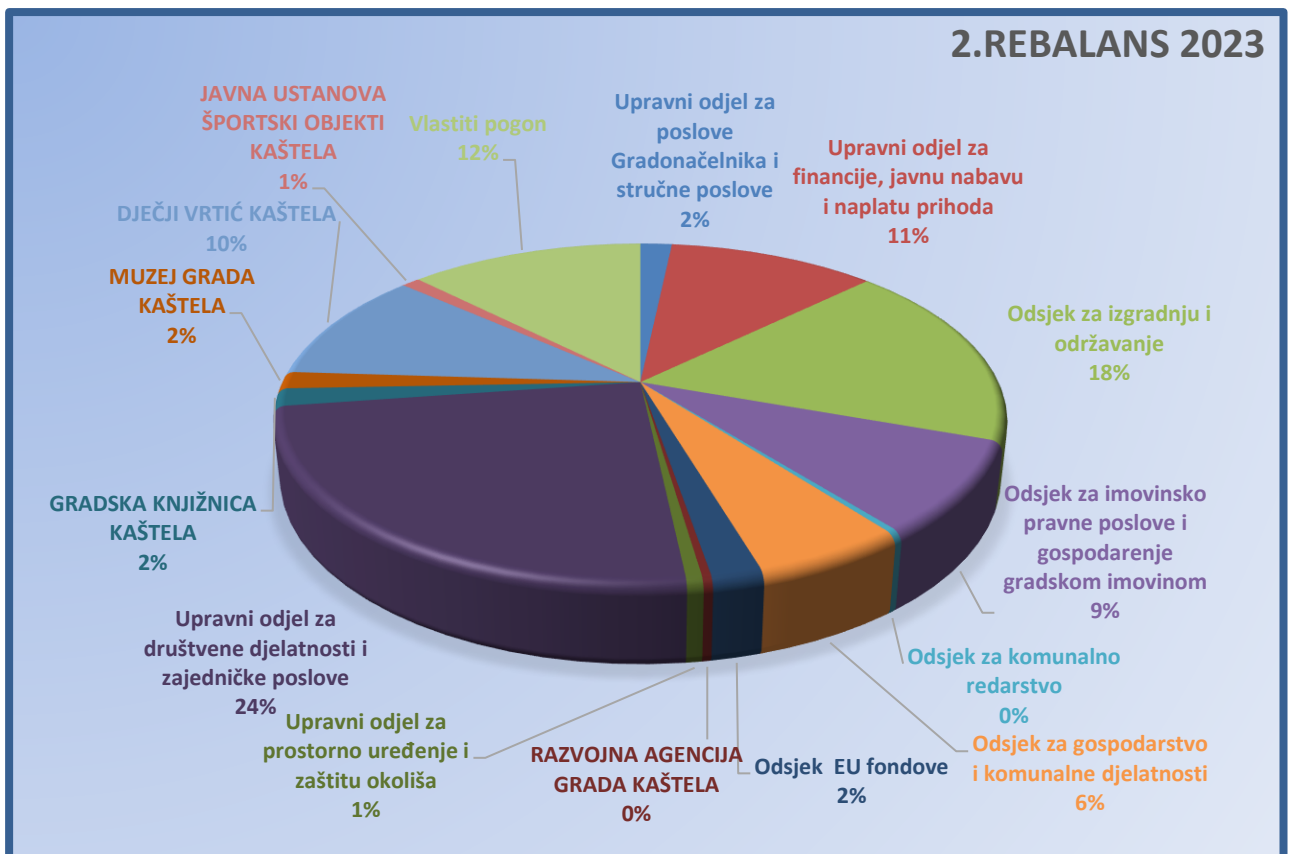
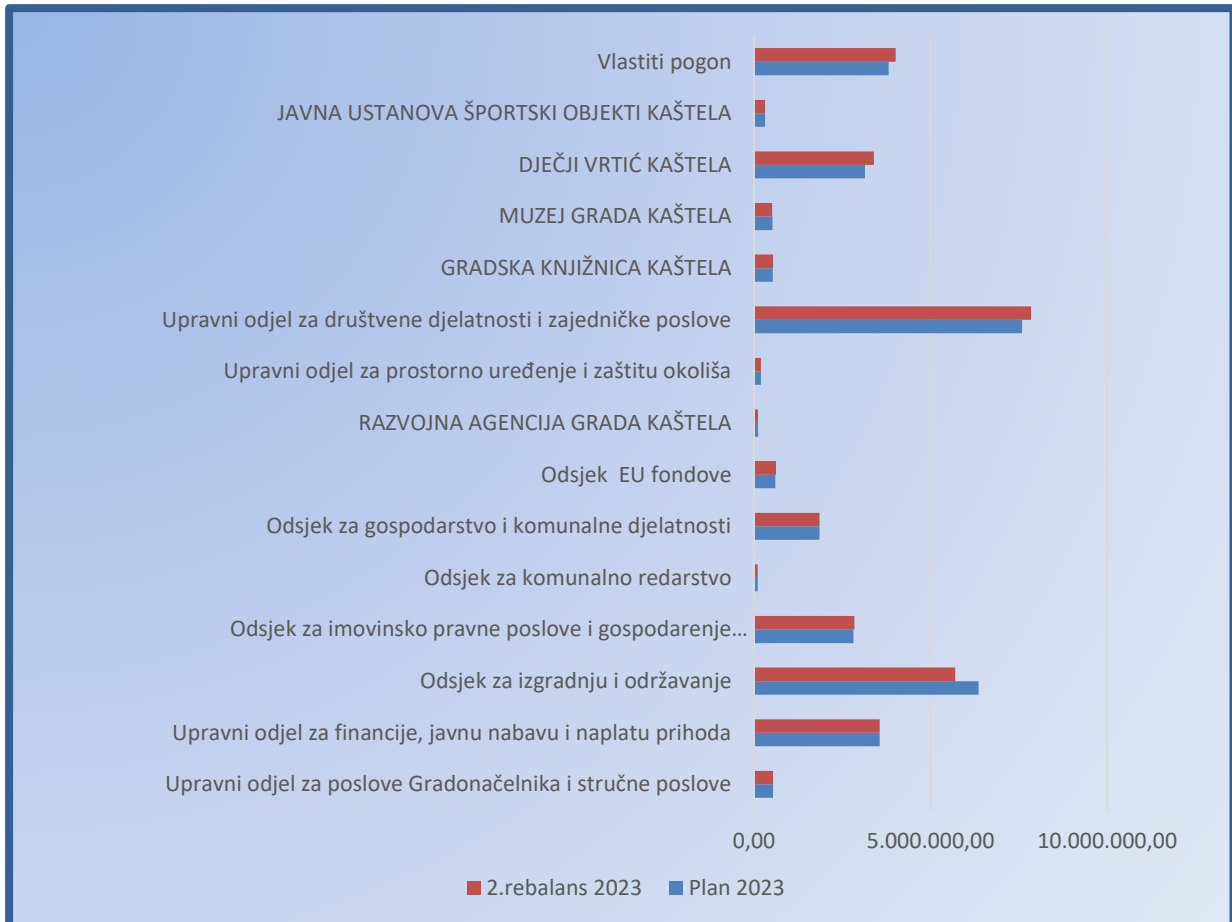
Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	9.400		9.400	100,00%	0,26%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	9.400		9.400	100,00%	0,26%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.490.100	-482.800	1.007.300	67,60%	28,30%
Nerazvrstane ceste	990.500	-149.200	841.300	84,94%	23,64%
Javna rasvjeta	332.000	-332.000		0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	103.000		103.000	100,00%	2,89%
Javne zelene površine	64.600	-1.600	63.000	97,52%	1,77%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.000		9.000	100,00%	0,25%
Nabava dugotrajne imovine	9.000		9.000	100,00%	0,25%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.681.500	-148.000	2.533.500	94,48%	71,18%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	500		500	100,00%	0,01%
Izgradnja gradskih objekata	2.681.000	-148.000	2.533.000	94,48%	71,17%
SUMA	4.190.000	-630.800	3.559.200	84,95%	100,00%

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
<i>Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</i>	538.585,00	120,00	538.705,00	100,02%	1,68%
<i>Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</i>	3.562.080,00		3.562.080,00	100,00%	11,08%
<i>Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu</i>	9.181.900,00	-643.500,00	8.538.400,00	92,99%	26,55%
Odsjek za izgradnju i održavanje	6.365.800,00	-669.200,00	5.696.600,00	89,49%	17,71%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.816.100,00	25.700,00	2.841.800,00	100,91%	8,84%
<i>Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije</i>	2.668.951,00	26.943,89	2.695.894,89	101,01%	8,38%
Odsjek za komunalno redarstvo	104.654,00		104.654,00	100,00%	0,33%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.851.581,00	4.623,89	1.856.204,89	100,25%	5,77%
Odsjek EU fondove	600.895,00	22.320,00	623.215,00	103,71%	1,94%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00		111.821,00	100,00%	0,35%
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</i>	196.600,00		196.600,00	100,00%	0,61%
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove</i>	12.099.551,00	515.844,00	12.615.395,00	104,26%	39,23%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.597.770,00	255.255,00	7.853.025,00	103,36%	24,42%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	527.172,00	13.000,00	540.172,00	102,47%	1,68%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	523.085,00	-6.650,00	516.435,00	98,73%	1,61%
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	3.140.677,00	254.239,00	3.394.916,00	108,10%	10,56%
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	310.847,00		310.847,00	100,00%	0,97%
<i>Vlastiti pogon</i>	3.816.800,00	194.600,00	4.011.400,00	105,10%	12,47%
SUMA	32.064.467,00	94.007,89	32.158.474,89	100,29%	100 %

Najveće izmjene proračuna su u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinu (ukupno se rashodi smanjuju za 643.500 eura) dok se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove rashodi povećavaju za 515.844 eura s tim da na sam odjel otpada povećanje od 255.255 eura a ostatak se odnosi na proračunske korisnike. U Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije rashodi se povećavaju za 26.943,89 eura a u Vlastitom pogonu 194.600 eura.



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ukupni rashodi se povećaju za 120 eura zbog dodavanja jedne nove pozicije rashoda u programu Savjeta mladih.

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

Ukupni rashodi ostaju na istom nivou.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ukupni rashodi se smanjuju za 643.5000 eura a promjene su vidljive u nastavku:

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
Odsjek za izgradnju i održavanje	6.365.800	-669.200	5.696.600	89,49%	66,72%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.622.000	56.000	1.678.000	103,45%	19,65%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.622.000	56.000	1.678.000	103,45%	19,65%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.932.000	-649.200	3.282.800	83,49%	38,45%
Groblja	1.082.000	-23.000	1.059.000	97,87%	12,40%
Nerazvrstane ceste	1.839.000	-193.100	1.645.900	89,50%	19,28%
Javna rasvjeta	362.000	-332.000	30.000	8,29%	0,35%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	340.000	-39.500	300.500	88,38%	3,52%
Javne garaže	16.400	25.000	41.400	252,44%	0,48%
Javne zelene površine	132.600	-53.600	79.000	59,58%	0,93%
Građevine i uređaji javne namjene	160.000	-33.000	127.000	79,38%	1,49%
IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	405.000		405.000	100,00%	4,74%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	405.000		405.000	100,00%	4,74%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	406.800	-76.000	330.800	81,32%	3,87%
Vodoopskrba i odvodnja	406.800	-76.000	330.800	81,32%	3,87%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.816.100	25.700	2.841.800	100,91%	33,28%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.816.100	25.700	2.841.800	100,91%	33,28%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	17.000	-13.000	4.000	23,53%	0,05%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	29.200	-17.200	12.000	41,10%	0,14%
Izgradnja gradskih objekata	2.683.000	58.000	2.741.000	102,16%	32,10%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	86.900	-2.100	84.800	97,58%	0,99%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	9.181.900	-643.500	8.538.400	92,99%	100 %

Zbog većih potreba za investicijama i rasta troškova izvođenja radova potrebno je izvršiti i neka povećanja i to na održavanju nerazvrstanih cesta za 56.000 eura te izgradnja gradskih objekata za 58.000 eura dok će neki planirani rashodi biti prebačeni za iduću godinu zbog nerealizacije u tekućoj. Detaljno obrazloženje je kroz programe izgradnje i održavanja.

4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Ukupni rashodi se povećavaju za 26.943 89 eura a u nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima:

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
Odsjek za komunalno redarstvo	104.654,00		104.654,00	100,00%	3,88%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	104.654,00		104.654,00	100,00%	3,88%
Komunalno redarstvo	104.654,00		104.654,00	100,00%	3,88%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.851.581,00	4.623,89	1.856.204,89	100,25%	68,85%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	587.807,00		587.807,00	100,00%	21,80%
Rente i naknade	331.807,00		331.807,00	100,00%	12,31%
"Zeleno i modro" d.o.o.	256.000,00		256.000,00	100,00%	9,50%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	125.424,00	3.337,00	128.761,00	102,66%	4,78%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998,00		72.998,00	100,00%	2,71%
Veterinarska služba	22.563,00		22.563,00	100,00%	0,84%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863,00	3.337,00	33.200,00	111,17%	1,23%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.138.350,00	1.286,89	1.139.636,89	100,11%	42,27%
Poticanje poljoprivrede	72.000,00	1.286,89	73.286,89	101,79%	2,72%
Projekti poticanja poduzetništva	200.000,00		200.000,00	100,00%	7,42%
Turistička promidžba	13.270,00		13.270,00	100,00%	0,49%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	790.000,00		790.000,00	100,00%	29,30%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080,00		53.080,00	100,00%	1,97%
Planovi energetske učinkovitosti	10.000,00		10.000,00	100,00%	0,37%
Odsjek EU fondove	600.895,00	22.320,00	623.215,00	103,71%	23,12%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	600.895,00	22.320,00	623.215,00	103,71%	23,12%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	145.995,00	18.000,00	163.995,00	112,33%	6,08%
Gospodarenje otpadom	59.725,00		59.725,00	100,00%	2,22%
Projekt Skriveni habitati	67.025,00		67.025,00	100,00%	2,49%
Projekt ADRISEISMIC	18.503,00		18.503,00	100,00%	0,69%
Projekt Zaželi	99.145,00		99.145,00	100,00%	3,68%
Projekt City Bike	26.545,00		26.545,00	100,00%	0,98%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	82.686,00		82.686,00	100,00%	3,07%
Projekt Brownfield Vila Nika	7.963,00		7.963,00	100,00%	0,30%
Projekt AdriProm Tour	70.908,00		70.908,00	100,00%	2,63%
Projekt Digitsmart	22.400,00	4.320,00	26.720,00	119,29%	0,99%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821,00		111.821,00	100,00%	4,15%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.668.951,00	26.943,89	2.695.894,89	101,01%	100,00%

U Odsjeku za gospodarstvo i komunalne djelatnosti rashodi se poveavavaju za 4.623 89 eura i to na stavkama poticanje poljoprivrede te financiranje rada sklonista za životinje.

U Odsjeku za EU fondove rashodi se poveavavaju za 22.320 eura i to za Projekt uređenja sanitarnog čvora u zgradi bivše kemijske škole i to 18.000 eura od čega je iz izvora Pomoći iz državnog prorauna 14.000 eura i 4.320 eura za Projekt DigitSMART.

Ukratko o EU projektu DIGITSMART:

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

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

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

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

Vrijeme provedbe je: 01.07.2023. - 31.12.2024.

5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Ukupni rashodi se ne mijenjaju .

6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ukupni rashodi razdjela se poveavavaju za 515.844 eura:

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.597.770	255.255	7.853.025	103,36%	62,25%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.432.600	42.400	2.475.000	101,74%	19,62%
Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000		136.000	100,00%	1,08%
Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000		111.000	100,00%	0,88%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000		63.000	100,00%	0,50%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.455.000		1.455.000	100,00%	11,53%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	522.000		522.000	100,00%	4,14%
Sufinanciranje usluga dadilja	35.000		35.000	100,00%	0,28%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	40.000		40.000	100,00%	0,32%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	62.600	42.400	105.000	167,73%	0,83%
Zakupnina DV Murtolica	8.000		8.000	100,00%	0,06%
JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	520.500	17.000	537.500	103,27%	4,26%
Kaštelansko kulturno ljeto	81.000	17.000	98.000	120,99%	0,78%
Advent u Kaštelima	48.000		48.000	100,00%	0,38%
Večer dalmatinske pisme	46.500		46.500	100,00%	0,37%
Dani Miljenka i Dobrile	30.000		30.000	100,00%	0,24%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000		13.000	100,00%	0,10%
Financiranje kulture po programima	252.000		252.000	100,00%	2,00%
Promicanje tehničke kulture	50.000		50.000	100,00%	0,40%
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.185.900	159.500	1.345.400	113,45%	10,66%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000		83.000	100,00%	0,66%
Potpore obiteljima s malodobnom djecom	279.200	12.000	291.200	104,30%	2,31%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti-Božićnice	374.300	92.500	466.800	124,71%	3,70%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	242.400	25.000	267.400	110,31%	2,12%
Zdravstvena zaštita	37.000		37.000	100,00%	0,29%
Crveni križ	170.000	30.000	200.000	117,65%	1,59%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.136.600		1.136.600	100,00%	9,01%
Financiranje zajednice športskih udruga	902.600		902.600	100,00%	7,15%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	234.000		234.000	100,00%	1,85%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	747.100		747.100	100,00%	5,92%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	671.000		671.000	100,00%	5,32%
Civilna zaštita	36.100		36.100	100,00%	0,29%
Gorska služba spašavanja	40.000		40.000	100,00%	0,32%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	719.170	13.355	732.525	101,86%	5,81%
Materijalni rashodi	653.950	11.055	665.005	101,69%	5,27%
Nabava dugotrajne imovine	65.220	2.300	67.520	103,53%	0,54%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	660.900	23.000	683.900	103,48%	5,42%
Potpore učenicima i studentima	421.500	-34.000	387.500	91,93%	3,07%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	239.400	57.000	296.400	123,81%	2,35%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000		195.000	100,00%	1,55%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	72.000		72.000	100,00%	0,57%
Pomoć vjerskim zajednicama	83.000		83.000	100,00%	0,66%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000		40.000	100,00%	0,32%

Gradska Knjižnica	527.172	13.000	540.172	102,47%	4,28%
Muzej Grada Kaštela	523.085	-6.650	516.435	98,73%	4,09%
Dječji vrtić Kaštela	3.140.677	254.239	3.394.916	108,10%	26,91%
Javna ustanova sportski objekti	310.847		310.847	100,00%	2,46%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.099.551	515.844	12.615.395	104,26%	100,00%

Javne potrebe u predškolskom odgoju se povećavaju za 42.400 eura zbog povećanja iznosa sufinanciranja asistenata u vrtićima.

Javne potrebe u kulturi se povećavaju za 17.000 eura zbog većih rashoda za Kaštelansko kulturno ljeto.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti se povećavaju za 159.500 eura a osnovni razlog je povećanje rashoda za Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima za 92.500 eura , povećanje iznosa za Crveni križ zbog većeg broja djece koju treba voziti i nabavke novog kombi vozila u tu svrhu i nekih drugih stavki što je vidljivo u gornjoj tabeli.

Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju se povećavaju za 57.000 eura od čega 30.000 eura na kapitalnim donacijama (za nabavku opreme i sanaciju škole Filipa Lukasa,...) te 27.000 eura za sufinanciranje pomoćnika u nastavi.

Ostalo je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

6. Vlastiti pogon

Ukupni rashodi Vlastitog pogona se povećavaju za 194.600 eura a u tabeli su navedene izmjene po programima:

Naziv	Plan 2023	Razlika	2.rebalans 2023	Indeks	Udjel
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.816.800	194.600	4.011.400	105,10%	100,00%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	91.200	2.800	94.000	103,07%	2,34%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	312.000	-97.500	214.500	68,75%	5,35%
Održavanje čistoće javnih površina	421.500	-9.000	412.500	97,86%	10,28%
Redovna djelatnost	1.266.400	222.000	1.488.400	117,53%	37,10%
Održavanje groblja	69.500	-1.200	68.300	98,27%	1,70%
Održavanje javne rasvjete	834.200	48.500	882.700	105,81%	22,00%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	78.000	34.000	112.000	143,59%	2,79%
Održavanje javnih zelenih površina	493.000	3.000	496.000	100,61%	12,36%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	251.000	-8.000	243.000	96,81%	6,06%
Vlastiti pogon	3.816.800	194.600	4.011.400	105,10%	100,00%

Redovna djelatnost se povećava za 222.000 zbog nabavke kamiona i usklade rashoda za plaće sa stvarnim ostvarenjem.

Detaljnija pojašnjenja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja.