



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/22-01/0007

URBROJ: 2181-4-01-01/3-22-2

Kaštel Sućurac, 30. studenog 2022. g.

Na temelju članka 42. 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, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 10. sjednici održanoj 30. studenog 2022. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA													
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2021.		PLAN 2022.		PLAN 2023.		Projekcija 2024.		Projekcija 2025.		Indeks	Indeks	Indeks
1	2		3		4		5		6		4/3	5/4	6/5
	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR	KUNA	EUR			
6. PRIHODI POSLOVANJA	163.145.086	21.653.074	210.198.180	27.898.093	220.152.688	29.219.283	211.835.813	28.115.444	209.655.728	27.826.097	104,74	96,22	98,97
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.978.542	262.598	200.000	26.545	1.205.520	160.000	195.897	26.000	195.897	26.000	602,76	16,25	100,00
UKUPNO PRIHODI	165.123.628	21.915.672	210.398.180	27.924.637	221.358.208	29.379.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	105,21	95,79	98,97
3. RASHODI POSLOVANJA	146.064.827	19.386.134	161.112.829	21.383.347	161.883.261	21.485.601	158.785.933	21.074.515	159.210.216	21.130.827	100,48	98,09	100,27
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.481.153	6.567.278	35.986.620	4.776.245	52.919.932	7.023.682	52.115.602	6.916.929	49.511.234	6.571.270	147,05	98,48	95,00
UKUPNO RASHODI	195.545.980	25.953.412	197.099.449	26.159.592	214.803.193	28.509.283	210.901.535	27.991.444	208.721.450	27.702.097	108,98	98,18	98,97
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-30.422.353	-4.037.740	13.298.731	1.765.045	6.555.015	870.000	1.130.175	150.000	1.130.175	150.000	49,29	17,24	100,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA													
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.715.163	625.810	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.242.246	1.226.657	5.000.000	663.614	5.801.565	770.000	1.130.175	150.000	1.130.175	150.000	116,03	19,48	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK)	-4.527.083	-600.847	-5.000.000	-663.614	-5.801.565	-770.000	-1.130.175	-150.000	-1.130.175	-150.000	116,03	19,48	100,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA													
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	169.838.791	22.541.481	210.398.180	27.924.637	221.358.208	29.379.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	105,21	95,79	98,97
UKUPNI RASHODI I IZDACI	204.788.227	27.180.069	202.099.449	26.823.206	220.604.758	29.279.283	212.031.710	28.141.444	209.851.625	27.852.097	109,16	96,11	98,97
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK)	-34.949.436	-4.638.587	8.298.731	1.101.431	753.450	100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	26.650.705	3.537.156	-8.298.731	-1.101.431	-753.450	-100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	26.650.705	3.537.156	-8.298.731	-1.101.431	-753.450	-100.000	0	0	0	0	9,08	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIK	-8.298.731	-1.101.431	0	0	0	0	0	0	0	0			

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	21.653.073,97	27.898.093,16	128,84%	29.219.283,00	104,74%	28.115.444,00	96,22%	27.826.097,00	98,97%
61	Prihodi od poreza	9.647.911,04	14.110.425,51	146,25%	14.743.100,00	104,48%	14.043.000,00	95,25%	14.091.400,00	100,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.647.911,04	14.110.425,51	146,25%	14.743.100,00	104,48%	14.043.000,00	95,25%	14.091.400,00	100,34%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.281.719,93	4.952.355,23	115,66%	5.443.225,00	109,91%	6.481.469,00	119,07%	6.210.807,00	95,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.580.642,97	2.813.723,58	109,03%	3.770.000,00	133,99%	2.900.000,00	76,92%	2.850.000,00	98,28%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	380.008,37	98.018,45	25,79%	137.436,00	140,21%	126.014,00	91,69%	134.333,00	106,60%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	86.116,58	54.947,28	63,81%	425.472,00	774,33%	1.419.963,00	333,74%	1.482.982,00	104,44%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	796.011,83	895.547,14	112,50%	677.917,00	75,70%	353.242,00	52,11%	88.242,00	24,98%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	335.548,54	789.700,70	235,35%	366.240,00	46,38%	1.682.250,00	459,33%	1.655.250,00	98,40%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	103.391,64	300.418,08	290,56%	66.160,00	22,02%				
64	Prihodi od imovine	715.753,78	1.010.166,66	141,13%	1.046.200,00	103,57%	910.123,00	86,99%	982.000,00	107,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.216,48	26.690,54	138,89%	15.100,00	56,57%	23.123,00	153,13%	25.000,00	108,12%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	473.425,72	664.941,24	140,45%	720.100,00	108,30%	600.000,00	83,32%	660.000,00	110,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.084,13	106.178,38	151,50%	94.000,00	88,53%	70.000,00	74,47%	80.000,00	114,29%
	Izvor: 44 Spomenička renta	6.367,95	13.272,29	208,42%	13.000,00	97,95%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	146.659,50	199.084,21	135,75%	204.000,00	102,47%	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.677.785,01	7.385.886,26	110,60%	7.383.806,00	99,97%	6.326.245,00	85,68%	6.268.427,00	99,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.443,42	127.413,96	144,06%	91.000,00	71,42%	90.000,00	98,90%	90.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.084.852,45	4.247.129,83	103,97%	3.800.000,00	89,47%	3.900.000,00	102,63%	3.900.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.339.071,64	1.459.950,91	109,03%	2.000.000,00	136,99%	1.460.000,00	73,00%	1.400.000,00	95,89%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.150.360,05	1.465.121,69	127,36%	1.467.806,00	100,18%	869.745,00	59,25%	871.927,00	100,25%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	15.057,45	79.633,68	528,87%	20.000,00	25,12%				
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		6.636,19		5.000,00	75,34%	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	289.996,07	369.181,87	127,31%	516.952,00	140,03%	294.607,00	56,99%	218.045,00	74,01%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	163.964,49	172.088,48	104,95%	162.306,00	94,32%	158.634,00	97,74%	171.322,00	108,00%
	Izvor: 51 Donacije	126.031,58	197.093,39	156,38%	354.646,00	179,94%	135.973,00	38,34%	46.723,00	34,36%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	39.908,14	70.077,63	175,60%	86.000,00	122,72%	60.000,00	69,77%	55.418,00	92,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.908,14	70.077,63	175,60%	86.000,00	122,72%	60.000,00	69,77%	55.418,00	92,36%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	262.597,60	26.544,58	10,11%	160.000,00	602,76%	26.000,00	16,25%	26.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	257.358,55	13.272,29	5,16%	150.000,00	130,17%	13.000,00	8,67%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	24.155,55	13.272,29	54,95%	150.000,00	130,17%	13.000,00	8,67%	13.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.239,05	13.272,29	253,33%	10.000,00	75,34%	13.000,00	130,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	4.960,33	13.272,29	267,57%	10.000,00	75,34%	13.000,00	130,00%	13.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		21.915.671,57	27.924.637,74	127,42%	29.379.283,00	105,21%	28.141.444,00	95,79%	27.852.097,00	98,97%
3	Rashodi poslovanja	19.386.133,56	21.383.353,63	110,30%	21.485.601,00	100,48%	21.074.515,00	98,09%	21.130.827,00	100,27%
31	Rashodi za zaposlene	5.719.803,38	6.504.160,89	113,71%	6.854.262,00	105,38%	6.713.644,00	97,95%	6.753.193,00	100,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.598.735,24	5.375.883,94	116,90%	5.731.465,00	106,61%	5.701.802,00	99,48%	5.741.351,00	100,69%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	146.811,04	85.871,65	58,49%	159.070,00	185,24%	63.642,00	40,01%	63.642,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	72.747,03	22.562,95	31,02%	12.000,00	53,18%	22.700,00	189,17%	22.700,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijennosa EU sredstava	125.985,99	100.073,19	79,43%	15.727,00	15,72%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	775.524,08	919.769,16	118,60%	936.000,00	101,76%	925.500,00	98,88%	925.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.492.514,48	7.498.197,91	115,49%	7.735.981,00	103,17%	7.760.272,00	100,31%	7.777.034,00	100,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.542.109,26	2.055.568,26	133,30%	2.881.004,00	140,16%	2.999.892,00	104,13%	2.992.565,00	99,76%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	42.115,77	76.915,42	182,63%	79.702,00	103,62%	67.641,00	84,87%	74.369,00	109,95%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	12.648,47	23.094,03	182,58%	23.318,00	100,97%	16.336,00	70,06%	18.582,00	113,75%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	76.660,48	181.233,21	236,41%	116.929,00	64,52%	24.600,00	21,04%	24.600,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	272.158,75	266.772,84	98,02%	318.700,00	119,46%	319.400,00	100,22%	319.400,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijennosa EU	116.458,86	179.109,60	153,80%	50.433,00	28,16%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	435.439,98	601.805,74	138,21%	512.056,00	85,09%	535.255,00	104,53%	538.000,00	100,51%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.964.650,52	3.256.753,46	109,85%	2.908.760,00	89,31%	3.003.524,00	103,26%	3.012.524,00	100,30%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	841.936,60	712.277,42	84,60%	622.251,00	87,36%	569.960,00	91,60%	573.244,00	100,58%
	Izvor: 44 Spomenička renta				12.500,00		12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije		132.722,81		204.000,00	153,70%	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije		5.308,93		1.328,00	25,01%	664,00	50,00%	750,00	112,95%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	59.775,58	6.636,19	11,10%	5.000,00	75,34%	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	207.951,51	116.544,03	56,04%	104.943,00	90,05%	104.944,00	100,00%	104.945,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.672,02	115.880,48	55,80%	104.280,00	89,99%	104.280,00	100,00%	104.280,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	159,93	464,47	290,42%	199,00	42,84%	199,00	100,00%	199,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	119,56	199,08	166,51%	464,00	233,07%	465,00	100,22%	466,00	100,22%
35	Subvencije	313.941,21	1.772.513,20	564,60%	1.975.380,00	111,45%	1.976.100,00	100,04%	1.976.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.361,40	1.692.879,40	2551,00%	1.770.280,00	104,57%	1.771.000,00	100,04%	1.771.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.716,24			2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	243.863,57	79.633,80	32,66%	203.100,00	255,04%	203.100,00	100,00%	203.100,00	100,00%
36	Potpore	312.198,60	184.484,81	59,09%	177.730,00	96,34%	168.330,00	94,71%	168.330,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	312.198,60	184.484,81	59,09%	177.730,00	96,34%	168.330,00	94,71%	168.330,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.028.785,83	1.126.684,00	109,52%	1.127.000,00	100,03%	1.134.900,00	100,70%	1.134.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	997.570,31	1.070.940,40	107,35%	1.071.800,00	100,08%	1.078.900,00	100,66%	1.078.900,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna				29.200,00		30.000,00	102,74%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	24.666,53	29.199,05	118,38%						
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	6.548,99	26.544,55	405,32%	26.000,00	97,95%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.310.938,55	4.180.768,79	78,72%	3.510.305,00	83,96%	3.216.325,00	91,63%	3.216.325,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.007.017,61	3.129.604,19	78,10%	2.392.035,00	76,43%	2.367.055,00	98,96%	2.367.055,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		132.722,81							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	563.095,89	905.169,50	160,75%	795.000,00	87,83%	796.000,00	100,13%	796.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	404.114,73	13.272,29	3,28%	13.270,00	99,98%	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	336.710,32			310.000,00		40.000,00	12,90%	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.567.277,63	4.776.246,13	72,73%	7.023.682,00	147,05%	6.916.929,00	98,48%	6.571.270,00	95,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.429.583,27	1.189.461,74	34,68%	803.416,00	67,54%	356.416,00	44,36%	370.416,00	103,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.892.016,65	273.674,33	9,46%	40.766,00	14,90%	79.766,00	195,67%	79.766,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.686,17	69.015,86	2569,30%	6.650,00	9,64%	6.650,00	100,00%	6.650,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.084,46	26.544,55	436,27%	20.000,00	75,35%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	450.317,48	723.339,31	160,63%	378.000,00	52,26%	250.000,00	66,14%	264.000,00	105,60%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.269,43	17.254,01	168,01%	358.000,00	2074,88%				
	Izvor: 44 Spomenička renta	5.924,75	13.272,29	224,01%						
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	62.284,33	66.361,39	106,55%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632.739,06	1.964.247,96	310,44%	2.533.066,00	128,96%	4.776.413,00	188,56%	5.358.754,00	112,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.541,70	632.225,31	1180,81%	722.428,00	114,27%	1.045.572,00	144,73%	1.185.072,00	113,34%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	23.890,10	21.102,96	88,33%	28.534,00	135,21%	28.373,00	99,44%	29.964,00	105,61%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.654,47		135.154,00	5091,56%	1.000.300,00	740,12%	1.062.400,00	106,21%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	62.213,94	256.818,60	412,80%	17.918,00	6,98%				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.045,66	75.652,08	7234,86%	28.890,00	38,19%	1.333.500,00	4615,78%	1.306.500,00	97,98%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijennosa EU sredstava	12.193,75	7.963,32	65,31%						
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.064,39	90.756,01	283,04%	130.728,00	144,04%	92.541,00	70,79%	91.364,00	98,73%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	144.474,00	236.910,33	163,98%	135.152,00	57,05%	84.500,00	62,52%	84.500,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		112.814,34		381.200,00	337,90%	931.000,00	244,23%	1.427.000,00	153,28%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	273.564,52	362.110,59	132,37%	909.080,00	251,05%	165.318,00	18,19%	165.981,00	100,40%
	Izvor: 51 Donacije	8.737,80	165.239,95	1891,09%	43.982,00	26,62%	95.309,00	216,70%	5.973,00	6,27%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		663,66		200,00	30,14%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		663,66		200,00	30,14%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.504.955,30	1.621.872,77	64,75%	3.687.000,00	227,33%	1.783.900,00	48,38%	841.900,00	47,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	758.382,69	159.267,36	21,00%	1.204.300,00	756,15%	449.000,00	37,28%	158.000,00	35,19%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna				265.000,00		400.000,00	150,94%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	543.154,41	371.623,85	68,42%	384.000,00	103,33%	265.000,00	69,01%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	257.880,92	222.974,28	86,46%						
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	93.538,00	13.272,29	14,19%						
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.339,73	15.926,85	680,71%	244.400,00	1534,52%	18.400,00	7,53%	18.400,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	673.890,37	623.797,18	92,57%	1.240.800,00	198,91%	651.000,00	52,47%	265.000,00	40,71%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	96.670,02	108.832,73	112,58%	194.000,00	178,26%				
Izvor: 44	Spomenička renta				500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
Izvor: 46	Vodni doprinos	13.272,28	79.633,68	600,00%	20.000,00	25,12%				
Izvor: 51	Donacije		26.544,55							
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine				134.000,00					
SVEUKUPNO RASHODI		25.953.411,19	26.159.599,76	100,79%	28.509.283,00	108,98%	27.991.444,00	98,18%	27.702.097,00	98,97%

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		27.180.068,07	26.823.213,75	98,69%	29.279.283,00	109,16%	28.141.444,00	96,11%	27.852.097,00	98,97%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.492.276,33	4.666.518,56	62,28%	4.830.165,00	103,51%	4.065.275,00	84,16%	4.075.875,00	100,26%
	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.732.281,01	1.320.486,36	27,90%	1.188.175,00	89,98%	520.005,00	43,77%	520.505,00	100,10%
	013 Opće usluge	2.702.353,01	3.281.661,58	121,44%	3.570.920,00	108,81%	3.474.200,00	97,29%	3.484.300,00	100,29%
	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.642,31	64.370,62	111,67%	71.070,00	110,41%	71.070,00	100,00%	71.070,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		612.377,85	724.003,10	118,23%	712.100,00	98,36%	723.100,00	101,54%	723.100,00	100,00%
	032 Usluge protupožarne zaštite	563.095,89	639.723,91	113,61%	636.000,00	99,42%	637.000,00	100,16%	637.000,00	100,00%
	036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	49.281,96	84.279,19	171,01%	76.100,00	90,30%	86.100,00	113,14%	86.100,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.549.637,51	4.172.141,94	117,54%	3.681.409,00	88,24%	3.309.543,00	89,90%	2.996.543,00	90,54%
	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	32.764,47	771.119,59	2353,52%	1.024.365,00	132,84%	1.113.370,00	108,69%	1.113.370,00	100,00%
	042 Poljoprivrede, umarstvo, ribarstvo i lov	51.043,99								
	045 Promet	1.891.533,24	1.864.755,30	98,58%	1.682.000,00	90,20%	1.553.000,00	92,33%	1.240.000,00	79,85%
	047 Ostale industrije	203.171,96								
	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.371.123,85	1.536.267,05	112,04%	975.044,00	63,47%	643.173,00	65,96%	643.173,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		82.275,66	518.282,62	629,93%	236.725,00	45,67%	18.000,00	7,60%	18.000,00	100,00%
	051 Gospodarenje otpadom	44.515,81	501.028,61	1125,51%	218.725,00	43,66%				
	052 Gospodarenje otpadnim vodama	26.478,41								
	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.281,44	17.254,01	152,94%	18.000,00	104,32%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA I ZAJEDNICE		6.871.088,27	7.459.090,25	108,56%	9.998.380,00	134,04%	10.208.019,00	102,10%	10.181.019,00	99,74%
	060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	44.771,94	90.649,75	202,47%	104.654,00	115,45%	69.293,00	66,21%	38.293,00	55,26%
	063 Opskrba vodom	867.691,84	703.430,86	81,07%	336.500,00	47,84%	80.000,00	23,77%	80.000,00	100,00%
	064 Ulična rasvjeta		70.343,11		906.700,00	1288,97%	4.054.000,00	447,12%	4.389.000,00	108,26%
	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje	5.958.624,49	6.594.666,53	110,67%	8.650.526,00	131,17%	6.004.726,00	69,41%	5.673.726,00	94,49%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		68.327,36	79.633,69	116,55%	72.998,00	91,67%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
070	Zdravstvo		6.636,19							
074	Službe javnog zdravstva	68.327,36	72.997,50	106,83%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.555.454,92	2.675.077,02	104,68%	2.790.522,00	104,32%	2.853.982,00	102,27%	2.894.035,00	101,40%
081	Službe rekreacije i sporta	229.223,67	319.795,62	139,51%	312.384,00	97,68%	320.503,00	102,60%	327.554,00	102,20%
082	Službe kulture	785.656,42	892.675,95	113,62%	947.693,00	106,16%	966.634,00	102,00%	999.636,00	103,41%
084	Religijske i druge službe zajednice	76.926,68	6.636,19	8,63%	72.500,00	1092,49%	72.500,00	100,00%	72.500,00	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.463.648,15	1.455.969,26	99,48%	1.457.945,00	100,14%	1.494.345,00	102,50%	1.494.345,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.657.658,40	5.140.318,50	110,36%	5.824.574,00	113,31%	5.765.467,00	98,99%	5.765.467,00	100,00%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.412.637,38	4.844.346,72	109,78%	5.251.674,00	108,41%	5.186.467,00	98,76%	5.186.467,00	100,00%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	245.021,02	295.971,78	120,79%	572.900,00	193,57%	579.000,00	101,06%	579.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.290.971,77	1.388.148,07	107,53%	1.132.410,00	81,58%	1.125.060,00	99,35%	1.125.060,00	100,00%
100	Socijalna zaštita	1.038.607,32	1.121.375,14	107,97%	163.200,00	14,55%	163.500,00	100,18%	163.500,00	100,00%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	252.364,45	266.772,93	105,71%	969.210,00	363,31%	961.560,00	99,21%	961.560,00	100,00%

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
B.RAČUN FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.226.656,88	663.613,99	54,10%	770.000,00	116,03%	150.000,00	19,48%	150.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.226.656,88	663.613,99	54,10%	620.000,00	93,43%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.226.656,88	663.613,99	54,10%	620.000,00	93,43%				
SVEUKUPNO IZDACI		1.226.656,88	663.613,99	54,10%	770.000,00	116,03%	150.000,00	19,48%	150.000,00	100,00%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u Proračunu iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni su u programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		29.279.283,00	28.141.444,00	96,11%	27.852.097,00	98,97%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		521.535,00	535.445,00	102,67%	535.445,00	100,00%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		521.535,00	535.445,00	102,67%	535.445,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		521.535,00	535.445,00	102,67%	535.445,00	100,00%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	7.400,00	7.400,00	100,00%	7.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.400,00	7.400,00	100,00%	7.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.050,00	4.050,00	100,00%	4.050,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.350,00	3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
A1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	34.150,00	34.150,00	100,00%	34.150,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.150,00	34.150,00	100,00%	34.150,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.150,00	34.150,00	100,00%	34.150,00	100,00%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
A1001 04	Proračunska zaliha	20.000,00	19.910,00	99,55%	19.910,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	19.910,00	99,55%	19.910,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	19.910,00	99,55%	19.910,00	100,00%
A1001 05	Izbori	4.200,00	17.350,00	413,10%	17.350,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.200,00	17.350,00	413,10%	17.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.200,00	17.350,00	413,10%	17.350,00	100,00%
A1001 06	Informiranje javnosti	71.070,00	71.070,00	100,00%	71.070,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.070,00	71.070,00	100,00%	71.070,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	71.070,00	71.070,00	100,00%	71.070,00	100,00%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	279.650,00	279.650,00	100,00%	279.650,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.650,00	147.650,00	100,00%	147.650,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	147.650,00	147.650,00	100,00%	147.650,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.650,00	6.650,00	100,00%	6.650,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.650,00	6.650,00	100,00%	6.650,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	125.350,00	125.350,00	100,00%	125.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.300,00	21.300,00	100,00%	21.300,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.650,00	74.650,00	100,00%	74.650,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.400,00	9.400,00	100,00%	9.400,00	100,00%
A1001 13	Nacionalne manjine	565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
A1001 11	Savjet mladih	3.500,00	4.350,00	124,29%	4.350,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	4.350,00	124,29%	4.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.500,00	3.000,00	120,00%	3.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.000,00	1.350,00	135,00%	1.350,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.562.080,00	2.895.280,00	81,28%	2.905.880,00	100,37%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.562.080,00	2.895.280,00	81,28%	2.905.880,00	100,37%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.562.080,00	2.895.280,00	81,28%	2.905.880,00	100,37%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		2.604.300,00	2.556.500,00	98,16%	2.566.600,00	100,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.604.300,00	2.556.500,00	98,16%	2.566.600,00	100,40%
31 Rashodi za zaposlene		2.538.000,00	2.490.000,00	98,11%	2.500.000,00	100,40%
32 Materijalni rashodi		66.300,00	66.500,00	100,30%	66.600,00	100,15%
A1002 03 Financijski rashodi		954.280,00	335.280,00	35,13%	335.780,00	100,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		954.280,00	335.280,00	35,13%	335.780,00	100,15%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	206.000,00	100,49%	206.500,00	100,24%
34 Financijski rashodi		104.280,00	104.280,00	100,00%	104.280,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		620.000,00				
A1002 05 Rashodi javne nabave		3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		7.919.200,00	7.915.000,00	99,95%	7.606.000,00	96,10%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		5.559.200,00	7.080.000,00	127,36%	7.102.000,00	100,31%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.393.000,00	1.393.000,00	100,00%	1.393.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.393.000,00	1.393.000,00	100,00%	1.393.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		482.000,00	482.000,00	100,00%	482.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		482.000,00	482.000,00	100,00%	482.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00	318.000,00	100,00%	318.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.000,00	318.000,00	100,00%	318.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		239.000,00	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		159.000,00	159.000,00	100,00%	159.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		204.000,00	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		204.000,00	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.670.700,00	5.607.000,00	152,75%	5.629.000,00	100,39%
K1006 03 Groblja		1.082.000,00				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.082.000,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		358.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		724.000,00				
K1006 02 Nerazvrstane ceste		1.682.000,00	1.553.000,00	92,33%	1.240.000,00	79,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.600,00	357.000,00	394,04%	198.000,00	55,46%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			66.000,00		66.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.300,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		72.300,00	291.000,00	402,49%	132.000,00	45,36%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.531.400,00	1.106.000,00	72,22%	1.042.000,00	94,21%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		378.000,00	250.000,00	66,14%	264.000,00	105,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		322.200,00	417.000,00	129,42%	513.000,00	123,02%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		831.200,00	439.000,00	52,82%	265.000,00	60,36%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00				
Izvor: 51 Donacije		40.000,00	90.000,00	225,00%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	90.000,00	225,00%		
K1006 04 Javna rasvjeta		338.500,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	332.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.000,00				
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	304.000,00	3.576.000,00	1176,32%	4.189.000,00	117,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.100,00	1.006.000,00	584,54%	1.118.000,00	111,13%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	27.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.100,00	914.000,00	1382,75%	1.092.000,00	119,47%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.000,00	92.000,00	116,46%	26.000,00	28,26%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	91.500,00	795.000,00	868,85%	1.057.000,00	132,96%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.500,00	795.000,00	868,85%	1.057.000,00	132,96%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.327.000,00		1.300.000,00	97,97%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.000,00		1.300.000,00	97,97%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	40.400,00	448.000,00	1108,91%	714.000,00	159,38%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.400,00	316.000,00	1153,28%	714.000,00	225,95%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	132.000,00	1015,38%		
K1006 06	Javne garaže	15.600,00				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	15.600,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00				
K1006 07	Javne zelene površine	132.600,00	478.000,00	360,48%	200.000,00	41,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00				
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	39.000,00	200.000,00	512,82%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	200.000,00	512,82%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	80.600,00	278.000,00	344,91%	200.000,00	71,94%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	198.000,00	1237,50%	200.000,00	101,01%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.600,00	80.000,00	123,84%		
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene	116.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00				
P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	159.000,00				
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	159.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	336.500,00	80.000,00	23,77%	80.000,00	100,00%
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	336.500,00	80.000,00	23,77%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.500,00	40.000,00	150,94%	40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	26.500,00	40.000,00	150,94%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	310.000,00	40.000,00	12,90%	40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	310.000,00	40.000,00	12,90%	40.000,00	100,00%
Glava: 02302	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.360.000,00	835.000,00	35,38%	504.000,00	60,36%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.360.000,00	835.000,00	35,38%	504.000,00	60,36%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	29.200,00	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.400,00	25.400,00	100,00%	25.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.400,00	25.400,00	100,00%	25.400,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	3.800,00	3.800,00	100,00%	3.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	100,00%	3.800,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	2.256.000,00	731.000,00	32,40%	400.000,00	54,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.053.000,00	66.000,00	6,27%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.053.000,00	66.000,00	6,27%		
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	265.000,00	400.000,00	150,94%	400.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.000,00	400.000,00	150,94%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	384.000,00	265.000,00	69,01%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.000,00	265.000,00	69,01%		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	226.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	226.000,00				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	194.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000,00				
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	134.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00				
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	57.800,00	57.800,00	100,00%	57.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.000,00	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.600,00	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	6.200,00	6.200,00	100,00%	6.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	100,00%	6.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		2.329.292,00	1.928.260,00	82,78%	1.897.260,00	98,39%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		104.654,00	69.293,00	66,21%	38.293,00	55,26%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		104.654,00	69.293,00	66,21%	38.293,00	55,26%
A1026 01 Komunalno redarstvo		104.654,00	69.293,00	66,21%	38.293,00	55,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,00	40.000,00	60,28%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,00	40.000,00	60,28%		
Izvor: 41 Komunalna naknada		38.293,00	29.293,00	76,50%	38.293,00	130,72%
32 Materijalni rashodi		38.293,00	29.293,00	76,50%	38.293,00	130,72%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		1.548.681,00	1.615.601,00	104,32%	1.615.601,00	100,00%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		481.807,00	481.807,00	100,00%	481.807,00	100,00%
A1007 02 Rente i naknade		331.807,00	331.807,00	100,00%	331.807,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		331.807,00	331.807,00	100,00%	331.807,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		331.807,00	331.807,00	100,00%	331.807,00	100,00%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		125.424,00	125.424,00	100,00%	125.424,00	100,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		72.998,00	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		72.998,00	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		72.998,00	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
A1004 03 Veterinarska služba		22.563,00	22.563,00	100,00%	22.563,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.563,00	22.563,00	100,00%	22.563,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.563,00	22.563,00	100,00%	22.563,00	100,00%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		29.863,00	29.863,00	100,00%	29.863,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		29.863,00	29.863,00	100,00%	29.863,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.863,00	29.863,00	100,00%	29.863,00	100,00%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		941.450,00	1.008.370,00	107,11%	1.008.370,00	100,00%
A1027 01 Poticanje poljoprivrede		55.100,00	55.100,00	100,00%	55.100,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		53.100,00	53.100,00	100,00%	53.100,00	100,00%
35 Subvencije		53.100,00	53.100,00	100,00%	53.100,00	100,00%
A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	35 Subvencije	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
A1027 03	Turistička promidžba	13.270,00	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.270,00	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	13.270,00	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	660.000,00	790.000,00	119,70%	790.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660.000,00	790.000,00	119,70%	790.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	660.000,00	790.000,00	119,70%	790.000,00	100,00%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.080,00				
	38 Ostali rashodi	53.080,00				
K1027 06	Planovi energetske učinkovitosti	10.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00				
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		564.136,00	131.545,00	23,32%	131.545,00	100,00%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		564.136,00	131.545,00	23,32%	131.545,00	100,00%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	145.995,00	105.000,00	71,92%	105.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00	70.000,00	75,34%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	92.906,00	70.000,00	75,34%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	39.817,00	25.000,00	62,79%	25.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	39.817,00	25.000,00	62,79%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.272,00	10.000,00	75,35%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.272,00	10.000,00	75,35%	10.000,00	100,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	59.725,00				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.890,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	35.835,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.835,00				
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	67.025,00				
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.572,00				
	32 Materijalni rashodi	2.654,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.918,00				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	46.453,00				
	32 Materijalni rashodi	6.636,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	17.121,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.592,00				
	32 Materijalni rashodi	1.592,00				
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	15.529,00				
	31 Rashodi za zaposlene	6.636,00				
	32 Materijalni rashodi	8.893,00				
T1021 22	Projekt Zaželi	99.145,00				
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	99.145,00				
	31 Rashodi za zaposlene	79.767,00				
	32 Materijalni rashodi	19.378,00				
K1021 23	Projekt City Bike	26.545,00	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	82.686,00				
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	82.686,00				
	31 Rashodi za zaposlene	15.661,00				
	32 Materijalni rashodi	67.025,00				
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	7.963,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00				
	32 Materijalni rashodi	7.963,00				
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	57.931,00				
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	50.631,00				
	31 Rashodi za zaposlene	9.091,00				
	32 Materijalni rashodi	41.540,00				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.300,00				
	32 Materijalni rashodi	7.300,00				
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		111.821,00	111.821,00	100,00%	111.821,00	100,00%
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		111.821,00	111.821,00	100,00%	111.821,00	100,00%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	111.821,00	111.821,00	100,00%	111.821,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.579,00	33.579,00	100,00%	33.579,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	22.297,00	22.297,00	100,00%	22.297,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.016,00	11.016,00	100,00%	11.016,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	266,00	266,00	100,00%	266,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	78.242,00	78.242,00	100,00%	78.242,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
31	Rashodi za zaposlene	63.642,00	63.642,00	100,00%	63.642,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	100,00%	14.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		161.600,00	142.700,00	88,30%	142.700,00	100,00%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		161.600,00	142.700,00	88,30%	142.700,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		143.600,00	124.700,00	86,84%	124.700,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		130.800,00	88.200,00	67,43%	88.200,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		130.800,00	88.200,00	67,43%	88.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.200,00	33.200,00	100,00%	33.200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.600,00	55.000,00	56,35%	55.000,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		12.800,00	36.500,00	285,16%	36.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.800,00	36.500,00	285,16%	36.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	35.000,00	309,73%	35.000,00	100,00%
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		11.166.076,00	11.125.159,00	99,63%	11.165.212,00	100,36%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		6.795.305,00	6.786.655,00	99,87%	6.786.655,00	100,00%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.140.980,00	2.135.100,00	99,73%	2.135.100,00	100,00%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		106.200,00	107.000,00	100,75%	107.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		106.200,00	107.000,00	100,75%	107.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		106.200,00	107.000,00	100,75%	107.000,00	100,00%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		440.000,00	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		440.000,00	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
35 Subvencije		440.000,00	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		26.280,00	27.000,00	102,74%	27.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.280,00	27.000,00	102,74%	27.000,00	100,00%
35 Subvencije		26.280,00	27.000,00	102,74%	27.000,00	100,00%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira		23.900,00	24.500,00	102,51%	24.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.900,00	24.500,00	102,51%	24.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		23.900,00	24.500,00	102,51%	24.500,00	100,00%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		62.600,00	62.600,00	100,00%	62.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.600,00	62.600,00	100,00%	62.600,00	100,00%
38 Ostali rashodi		62.600,00	62.600,00	100,00%	62.600,00	100,00%
A1012 11 Zakupnina DV Murtilica		8.000,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00				
32 Materijalni rashodi		8.000,00				
P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		439.280,00	473.680,00	107,83%	473.680,00	100,00%
A1015 07 Kaštelansko kulturno ljeto		81.000,00	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.000,00	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	38 Ostali rashodi	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
A1015 08	Advent u Kaštelima	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme	46.500,00	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	46.500,00	46.500,00	100,00%	46.500,00	100,00%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	13.280,00	13.280,00	100,00%	13.280,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.280,00	13.280,00	100,00%	13.280,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.620,00	10.620,00	100,00%	10.620,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.660,00	2.660,00	100,00%	2.660,00	100,00%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000,00	43.000,00	330,77%	43.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	43.000,00	330,77%	43.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	37.000,00	528,57%	37.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	200.500,00	204.900,00	102,19%	204.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	204.900,00	102,19%	204.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.800,00		3.800,00	100,00%
	35 Subvencije	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	198.500,00	199.100,00	100,30%	199.100,00	100,00%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.132.410,00	1.125.060,00	99,35%	1.125.060,00	100,00%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	279.200,00	280.000,00	100,29%	280.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	279.200,00	280.000,00	100,29%	280.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.200,00	280.000,00	100,29%	280.000,00	100,00%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	374.300,00	375.900,00	100,43%	375.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.100,00	319.900,00	100,25%	319.900,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.100,00	319.900,00	100,25%	319.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00	30.000,00	102,74%	30.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200,00	30.000,00	102,74%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
A1016	10 Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	238.710,00	238.660,00	99,98%	238.660,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	238.710,00	238.660,00	99,98%	238.660,00	100,00%
	36 Potpore	1.330,00	1.330,00	100,00%	1.330,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	237.380,00	237.330,00	99,98%	237.330,00	100,00%
A1016	11 Zdravstvena zaštita	10.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00				
	36 Potpore	10.000,00				
A1016	02 Crveni križ	163.200,00	163.500,00	100,18%	163.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.200,00	163.500,00	100,18%	163.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	163.200,00	163.500,00	100,18%	163.500,00	100,00%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.002.965,00	1.002.965,00	100,00%	1.002.965,00	100,00%
A1017	02 Financiranje zajednice športskih udruga	902.600,00	902.600,00	100,00%	902.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	902.600,00	902.600,00	100,00%	902.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	902.600,00	902.600,00	100,00%	902.600,00	100,00%
A1017	05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	100.365,00	100.365,00	100,00%	100.365,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.365,00	100.365,00	100,00%	100.365,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.365,00	100.365,00	100,00%	100.365,00	100,00%
	P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	712.100,00	723.100,00	101,54%	723.100,00	100,00%
A1018	01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	636.000,00	637.000,00	100,16%	637.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	636.000,00	637.000,00	100,16%	637.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	636.000,00	637.000,00	100,16%	637.000,00	100,00%
A1018	04 Civilna zaštita	36.100,00	36.100,00	100,00%	36.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.100,00	36.100,00	100,00%	36.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.100,00	34.100,00	100,00%	34.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
A1018	05 Gorska služba spašavanja	40.000,00	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	40.000,00	50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
	P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	683.470,00	634.550,00	92,84%	634.550,00	100,00%
A1023	01 Materijalni rashodi	620.050,00	610.950,00	98,53%	610.950,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	393.300,00	362.000,00	92,04%	362.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	393.300,00	362.000,00	92,04%	362.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	226.750,00	248.950,00	109,79%	248.950,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	226.750,00	248.950,00	109,79%	248.950,00	100,00%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	63.420,00	23.600,00	37,21%	23.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.420,00	23.600,00	37,21%	23.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.220,00	14.400,00	26,56%	14.400,00	100,00%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	572.900,00	579.000,00	101,06%	579.000,00	100,00%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	406.500,00	412.000,00	101,35%	412.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	406.500,00	412.000,00	101,35%	412.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.500,00	412.000,00	101,35%	412.000,00	100,00%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	166.400,00	167.000,00	100,36%	167.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.400,00	167.000,00	100,36%	167.000,00	100,00%
	36 Potpore	166.400,00	167.000,00	100,36%	167.000,00	100,00%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	111.200,00	113.200,00	101,80%	113.200,00	100,00%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	15.700,00	17.700,00	112,74%	17.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.700,00	17.700,00	112,74%	17.700,00	100,00%
	35 Subvencije	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	14.700,00	16.700,00	113,61%	16.700,00	100,00%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama	72.500,00	72.500,00	100,00%	72.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.500,00	72.500,00	100,00%	72.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	72.500,00	72.500,00	100,00%	72.500,00	100,00%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	35 Subvencije	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
Glava: 02602	Gradska Knjižnica	454.296,00	466.268,00	102,64%	482.015,00	103,38%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	454.296,00	466.268,00	102,64%	482.015,00	103,38%
A1014 01	Gradska knjižnica	454.296,00	466.268,00	102,64%	482.015,00	103,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.000,00	394.000,00	101,29%	399.000,00	101,27%
	31 Rashodi za zaposlene	325.010,00	329.307,00	101,32%	338.084,00	102,67%
	32 Materijalni rashodi	47.400,00	47.193,00	99,56%	41.916,00	88,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	17.500,00	105,49%	19.000,00	108,57%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	33.842,00	35.508,00	104,92%	42.500,00	119,69%
	32 Materijalni rashodi	5.308,00	7.135,00	134,42%	14.527,00	203,60%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.534,00	28.373,00	99,44%	27.973,00	98,59%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.982,00	4.645,00	116,65%	5.000,00	107,64%
	32 Materijalni rashodi	1.328,00	1.845,00	138,93%	2.100,00	113,82%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.800,00	105,50%	2.900,00	103,57%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	66,00	70,00	106,06%	100,00	142,86%
	32 Materijalni rashodi	66,00	70,00	106,06%	100,00	142,86%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.751,00	29.390,00	118,74%	32.674,00	111,17%
	32 Materijalni rashodi	24.552,00	29.190,00	118,89%	32.474,00	111,25%
	34 Financijski rashodi	199,00	200,00	100,50%	200,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	2.655,00	2.655,00	100,00%	2.741,00	103,24%
	32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	100,00%	750,00	112,95%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	100,00%	1.991,00	100,00%
	Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela	493.397,00	500.366,00	101,41%	517.621,00	103,45%
	P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA	493.397,00	500.366,00	101,41%	517.621,00	103,45%
	A1013 01 Muzej grada Kaštela	493.397,00	500.366,00	101,41%	517.621,00	103,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	469.772,00	477.803,00	101,71%	491.075,00	102,78%
	31 Rashodi za zaposlene	399.894,00	404.805,00	101,23%	418.077,00	103,28%
	32 Materijalni rashodi	66.719,00	69.016,00	103,44%	69.016,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.159,00	3.982,00	126,05%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.053,00	3.982,00	130,43%	5.309,00	133,32%
	32 Materijalni rashodi	3.053,00	3.982,00	130,43%	3.318,00	83,32%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.991,00	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	1.990,00	1.991,00	100,05%	3.982,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi	1.990,00	1.991,00	100,05%	3.982,00	200,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.636,00	4.645,00	70,00%	3.982,00	85,73%
	32 Materijalni rashodi	4.778,00	2.654,00	55,55%	3.318,00	125,02%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,00	1.991,00	107,16%	664,00	33,35%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.291,00	8.627,00	92,85%	9.291,00	107,70%
	32 Materijalni rashodi	6.173,00	6.371,00	103,21%	6.371,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	265,00	265,00	100,00%	266,00	100,38%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.853,00	1.991,00	69,79%	2.654,00	133,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 51 Donacije	2.655,00	3.318,00	124,97%	3.982,00	120,01%
	32 Materijalni rashodi	664,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	3.318,00	166,65%	3.982,00	120,01%
	Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela	3.110.694,00	3.051.367,00	98,09%	3.051.367,00	100,00%
	P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.110.694,00	3.051.367,00	98,09%	3.051.367,00	100,00%
	A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.110.694,00	3.051.367,00	98,09%	3.051.367,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.389.940,00	2.389.940,00	100,00%	2.389.940,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.255.890,00	2.255.890,00	100,00%	2.255.890,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	107.505,00	107.505,00	100,00%	107.505,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	31.524,00	31.524,00	100,00%	31.524,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	31.524,00	31.524,00	100,00%	31.524,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	91.977,00	91.977,00	100,00%	91.977,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	91.977,00	91.977,00	100,00%	91.977,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	597.253,00	537.926,00	90,07%	537.926,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	537.926,00	478.599,00	88,97%	478.599,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.327,00	59.327,00	100,00%	59.327,00	100,00%
	Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti	312.384,00	320.503,00	102,60%	327.554,00	102,20%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	312.384,00	320.503,00	102,60%	327.554,00	102,20%
	A1017 01 Ustanova športa	312.384,00	320.503,00	102,60%	327.554,00	102,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.000,00	298.500,00	101,19%	303.350,00	101,62%
	31 Rashodi za zaposlene	190.374,00	199.503,00	104,80%	207.003,00	103,76%
	32 Materijalni rashodi	103.298,00	98.997,00	95,84%	96.347,00	97,32%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.384,00	22.003,00	126,57%	24.204,00	110,00%
	32 Materijalni rashodi	17.185,00	20.304,00	118,15%	22.355,00	110,10%
	34 Financijski rashodi	199,00	199,00	100,00%	199,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00		1.650,00	110,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.619.500,00	3.599.600,00	99,45%	3.599.600,00	100,00%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.619.500,00	3.599.600,00	99,45%	3.599.600,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.619.500,00	3.599.600,00	99,45%	3.599.600,00	100,00%
A1020 13	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	71.700,00	86.000,00	119,94%	86.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.700,00	86.000,00	119,94%	86.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	56.700,00	71.000,00	125,22%	71.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
A1020 01	Redovna djelatnost	1.312.400,00	1.138.100,00	86,72%	1.138.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	176.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.700,00	24.100,00	189,76%	24.100,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	22.700,00	189,17%	22.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	700,00	1.400,00	200,00%	1.400,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.123.700,00	1.114.000,00	99,14%	1.114.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	936.000,00	925.500,00	98,88%	925.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	187.700,00	188.500,00	100,43%	188.500,00	100,00%
A1020 05	Održavanje groblja	64.500,00	102.500,00	158,91%	102.500,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	2.500,00	125,00%	2.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.500,00	125,00%	2.500,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	62.500,00	100.000,00	160,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.500,00	97.000,00	160,33%	97.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	831.900,00	832.500,00	100,07%	832.500,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	831.900,00	832.500,00	100,07%	832.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	830.400,00	831.000,00	100,07%	831.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	31.000,00	38.000,00	122,58%	38.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	31.000,00	38.000,00	122,58%	38.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	29.000,00	35.000,00	120,69%	35.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	1.057.000,00	1.110.500,00	105,06%	1.110.500,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.037.000,00	1.076.500,00	103,81%	1.076.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	983.000,00	999.500,00	101,68%	999.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	77.000,00	142,59%	77.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	14.500,00	290,00%	14.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	14.500,00	290,00%	14.500,00	100,00%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	6.500,00	130,00%	6.500,00	100,00%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	251.000,00	292.000,00	116,33%	292.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	15.000,00	6.000,00	40,00%	6.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	6.000,00	40,00%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	236.000,00	286.000,00	121,19%	286.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	236.000,00	286.000,00	121,19%	286.000,00	100,00%

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

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, za objavu
5. Za spis (predmet)