



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/0007

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

Kaštel Sućurac, 13. studenog 2023.

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna grada Kaštela za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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



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

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

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 13.11.2023 08:45:48

Certifikat: 00ac17184b6c5773

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

Hash: SHA256 RSA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**PRORAČUN GRADA KAŠTELA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Kaštel Sućurac, studeni 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA

GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2023. G

Na temelju članka 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, 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj __ 2023. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026.g

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
6. PRIHODI POSLOVANJA	25.485.119	31.706.505	31.053.282	35.075.235	31.868.364	97,94	112,95	90,86
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.828	160.000	1.260.000	960.000	10.000	787,50	76,19	1,04
UKUPNO PRIHODI	25.650.947	31.866.505	32.313.282	36.035.235	31.878.364	101,40	111,52	88,46
3. RASHODI POSLOVANJA	20.513.621	23.744.385	23.716.943	23.782.498	23.978.938	99,88	100,28	100,83
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.339.720	7.644.090	9.746.339	12.152.737	7.799.426	127,50	124,69	64,18
UKUPNO RASHODI	23.853.341	31.388.475	33.463.282	35.935.235	31.778.364	106,61	107,39	88,43
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.797.607	478.031	-1.150.000	100.000	100.000	240,57	-8,70	100,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	224.749	0	0	0	0			
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	628.955	770.000	300.000	100.000	100.000	38,96	33,33	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-404.206	-770.000	-300.000	-100.000	-100.000	38,96	33,33	100,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	25.875.696	31.866.505	32.313.282	36.035.235	31.878.364	101,40	111,52	88,46
UKUPNI RASHODI I IZDACI	24.482.296	32.158.475	33.763.282	36.035.235	31.878.364	104,99	106,73	88,46
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	1.393.400,34	-291.969	-1.450.000	0	0	496,63	0,00	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-1.101.431	291.969	1.450.000	0	0	496,63	0,00	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	-1.101.431	291.969	1.450.000	0	0	496,63	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	291.969	0,00	0	0	0			

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024, 2025. i 2026. godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	25.485.119,46	31.706.505,40	124,41%	31.053.282,00	97,94%	35.075.235,00	112,95%	31.868.364,00	90,86%
61	Prihodi od poreza	12.674.364,67	17.161.100,00	135,40%	16.986.831,00	98,98%	17.000.000,00	100,08%	17.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.674.364,67	17.161.100,00	135,40%	16.986.831,00	98,98%	17.000.000,00	100,08%	17.000.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.972.167,18	5.084.700,89	128,01%	5.649.581,00	111,11%	9.330.574,00	165,16%	6.406.299,00	68,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.576.495,18	3.775.000,00	146,52%	2.900.000,00	76,82%	3.775.000,00	130,17%	2.800.000,00	74,17%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	92.806,43	209.861,00	226,13%	143.377,00	68,32%	193.699,00	135,10%	195.149,00	100,75%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	57.554,06	67.605,89	117,47%	15.984,00	23,64%	21.175,00	132,48%	680.450,00	3213,46%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	456.870,58	495.917,00	108,55%	2.187.000,00	441,00%	3.910.000,00	178,78%	1.000.000,00	25,58%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	452.199,89	378.223,00	83,64%	342.350,00	90,52%	1.430.700,00	417,91%	1.730.700,00	120,97%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	336.241,04	158.094,00	47,02%	60.870,00	38,50%				
64	Prihodi od imovine	948.619,08	1.424.290,00	150,14%	1.330.290,00	93,40%	1.331.671,00	100,10%	1.277.000,00	95,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.053,79	293.190,00	4156,49%	293.190,00	100,00%	294.571,00	100,47%	310.000,00	105,24%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	626.179,26	720.100,00	115,00%	720.100,00	100,00%	720.100,00	100,00%	650.000,00	90,27%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	96.495,84	94.000,00	97,41%	39.000,00	41,49%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	10.991,63	13.000,00	118,27%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	207.898,56	304.000,00	146,23%	210.000,00	69,08%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru				55.000,00		55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.975.457,34	7.408.806,51	106,21%	6.638.098,00	89,60%	7.090.110,00	106,81%	6.854.440,00	96,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.019,14	112.360,51	120,79%	112.360,00	100,00%	112.360,00	100,00%	119.670,00	106,51%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.644.009,90	3.800.000,00	104,28%	3.700.000,00	97,37%	3.760.000,00	101,62%	3.800.000,00	101,06%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.087.730,52	2.000.000,00	95,80%	1.600.000,00	80,00%	1.800.000,00	112,50%	1.800.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.133.777,90	1.471.446,00	129,78%	927.738,00	63,05%	899.750,00	96,98%	899.770,00	100,00%
	Izvor: 431 Grobna naknada				25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	16.919,88	20.000,00	118,20%	20.000,00	100,00%				
	Izvor: 48 Boravišna pristojba				130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica				143.000,00		383.000,00	267,83%	100.000,00	26,11%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	803.807,25	511.608,00	63,65%	332.482,00	64,99%	206.880,00	62,22%	214.625,00	103,74%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	180.550,24	196.612,00	108,90%	174.338,00	88,67%	200.307,00	114,90%	207.577,00	103,63%
	Izvor: 51 Donacije	623.257,01	314.996,00	50,54%	158.144,00	50,21%	6.573,00	4,16%	7.048,00	107,23%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	110.703,94	116.000,00	104,78%	116.000,00	100,00%	116.000,00	100,00%	116.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.703,94	116.000,00	104,78%	116.000,00	100,00%	116.000,00	100,00%	116.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	165.828,06	160.000,00	96,49%	1.260.000,00	787,50%	960.000,00	76,19%	10.000,00	1,04%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	134.594,20	150.000,00	111,45%	1.250.000,00	833,33%	950.000,00	76,00%		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	134.594,20	150.000,00	111,45%	1.250.000,00	833,33%	950.000,00	76,00%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.233,86	10.000,00	32,02%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.904,81								
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	4.329,05	10.000,00	231,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		25.650.947,52	31.866.505,40	124,23%	32.313.282,00	101,40%	36.035.235,00	111,52%	31.878.364,00	88,46%
3	Rashodi poslovanja	20.513.620,05	23.744.384,89	115,75%	23.716.943,00	99,88%	23.782.498,00	100,28%	23.978.938,00	100,83%
31	Rashodi za zaposlene	6.426.802,64	7.231.208,00	112,52%	7.709.118,00	106,61%	7.956.007,00	103,20%	8.089.927,00	101,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.370.418,74	5.980.249,00	111,36%	7.561.248,00	126,44%	7.892.007,00	104,37%	8.025.927,00	101,70%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	65.494,92	135.167,00	206,38%						
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.010,14	27.552,00	211,77%	6.000,00	21,78%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	65.490,76	30.240,00	46,17%	23.870,00	78,94%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	912.388,08	1.058.000,00	115,96%	118.000,00	11,15%	58.000,00	49,15%	58.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi	7.021.860,25	8.124.659,00	115,71%	7.590.296,00	93,42%	7.765.941,00	102,31%	7.828.311,00	100,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.238.997,47	3.105.140,00	138,68%	2.852.948,00	91,88%	2.743.147,00	96,15%	2.840.427,00	103,55%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	55.839,31	108.323,00	193,99%	64.207,00	59,27%	120.999,00	188,45%	120.449,00	99,55%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	51.098,28	15.319,00	29,98%	11.656,00	76,09%	15.000,00	128,69%	15.450,00	103,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	135.060,51	140.832,00	104,27%						
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	311.927,80	319.131,00	102,31%	318.700,00	99,86%	318.700,00	100,00%	318.700,00	100,00%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	91.810,24	70.505,00	76,79%	37.000,00	52,48%				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	486.103,95	559.011,00	115,00%	660.964,00	118,24%	721.317,00	109,13%	686.837,00	95,22%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.829.714,55	2.991.197,00	105,71%	2.629.854,00	87,92%	2.798.354,00	106,41%	2.798.354,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	82,95								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	622.933,90	592.373,00	95,09%	651.813,00	110,03%	688.526,00	105,63%	689.046,00	100,08%
	Izvor: 431 Grobna naknada				25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta		12.500,00		12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	190.370,40	204.000,00	107,16%	210.000,00	102,94%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
	Izvor: 48 Boravišna pristojba				130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	7.920,89	1.328,00	16,77%	5.654,00	425,75%	2.398,00	42,41%	1.548,00	64,55%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	38.112,98	105.176,00	275,96%	105.109,00	99,94%	110.930,00	105,54%	111.080,00	100,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.725,55	104.280,00	276,42%	104.280,00	100,00%	110.000,00	105,49%	110.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	203,20	402,00	197,83%	399,00	99,25%	450,00	112,78%	550,00	122,22%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	184,23	494,00	268,14%	430,00	87,04%	480,00	111,63%	530,00	110,42%
35	Subvencije	1.839.911,71	2.393.286,89	130,08%	2.796.000,00	116,83%	2.496.000,00	89,27%	2.496.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.836.290,74	2.120.000,00	115,45%	2.724.000,00	128,49%	2.424.000,00	88,99%	2.424.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	1.810,48	3.286,89	181,55%	2.000,00	60,85%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.810,49	270.000,00	4913,09%	70.000,00	25,93%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
36	Potpore	61.867,95	383.655,00	620,12%	341.000,00	88,88%	335.000,00	98,24%	335.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		383.655,00		341.000,00	88,88%	335.000,00	98,24%	335.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	61.867,95								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.133.393,06	1.228.500,00	108,39%	1.356.800,00	110,44%	1.337.000,00	98,54%	1.337.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.085.211,22	1.173.300,00	108,12%	1.317.600,00	112,30%	1.297.800,00	98,50%	1.297.800,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	22.436,79	29.200,00	130,14%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	25.745,05	26.000,00	100,99%	10.000,00	38,46%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo				10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.991.671,46	4.277.900,00	107,17%	3.818.620,00	89,26%	3.781.620,00	99,03%	3.781.620,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.795.209,17	3.118.630,00	111,57%	2.885.350,00	92,52%	2.883.350,00	99,93%	2.883.350,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	897.222,49	836.000,00	93,18%	770.000,00	92,11%	785.000,00	101,95%	785.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,14	13.270,00	199,97%	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%	13.270,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	292.603,66	310.000,00	105,95%	150.000,00	48,39%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.339.720,27	7.644.090,00	228,88%	9.746.339,00	127,50%	12.152.737,00	124,69%	7.799.426,00	64,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	709.572,38	1.001.416,00	141,13%	1.479.450,00	147,74%	1.792.800,00	121,18%	492.800,00	27,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.380,92	27.766,00	68,76%	129.800,00	467,48%	50.800,00	39,14%	90.800,00	178,74%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	4.645,30								
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.654,46	6.650,00	250,52%	6.650,00	100,00%				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.076,58	20.000,00	180,56%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	620.375,97	598.000,00	96,39%	359.000,00	60,03%	422.000,00	117,55%	382.000,00	90,52%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		349.000,00							
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	23.968,91								
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica				14.000,00		350.000,00	2500,00%		
	Izvor: 51 Donacije	6.470,24								
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine				950.000,00		950.000,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.448.657,17	3.083.274,00	212,84%	2.598.289,00	84,27%	5.343.337,00	205,65%	7.059.026,00	132,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	675.576,63	1.243.134,00	184,01%	942.965,00	75,85%	2.191.851,00	232,44%	2.041.240,00	93,13%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	21.102,93	72.338,00	342,79%	49.970,00	69,08%	43.500,00	87,05%	45.500,00	104,60%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		49.000,00		2.328,00	4,75%	4.175,00	179,34%	663.000,00	158,80,24%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	257.848,90	17.918,00	6,95%	560.000,00	3125,35%	1.050.000,00	187,50%	1.000.000,00	95,24%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	64.503,28	24.890,00	38,59%	11.000,00	44,19%	1.006.000,00	9145,45%	1.306.000,00	129,82%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	16.545,28								
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	81.134,87	140.976,00	173,76%	134.200,00	95,19%	132.000,00	98,36%	133.150,00	100,87%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	199.719,68	215.652,00	107,98%	152.000,00	70,48%	147.000,00	96,71%	147.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	54.507,18	347.000,00	636,61%	327.400,00	94,35%	511.000,00	156,08%	1.397.000,00	273,39%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	62.204,81	968.034,00	1556,20%	231.936,00	23,96%	165.636,00	71,41%	165.636,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	11.873,29								
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izq. zgrada u prostoru				55.000,00		55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica				129.000,00		33.000,00	25,58%	100.000,00	303,03%
	Izvor: 51 Donacije	3.640,32	4.332,00	119,00%	2.490,00	57,48%	4.175,00	167,67%	5.500,00	131,74%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200,00		100,00	50,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		200,00		100,00	50,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.181.490,72	3.559.200,00	301,25%	5.668.500,00	159,26%	5.016.500,00	88,50%	247.500,00	4,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.272,20	1.797.300,00	1494,36%	2.826.000,00	157,24%	1.276.000,00	45,15%	236.000,00	18,50%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		202.000,00		1.627.000,00	805,45%	2.860.000,00	175,78%		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.144,78	244.400,00	5896,57%	11.000,00	4,50%	14.000,00	127,27%	11.000,00	78,57%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.038.627,81	947.000,00	91,18%	884.000,00	93,35%	866.000,00	97,96%		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		214.000,00							
	Izvor: 44 Spomenička renta		500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	18.445,93	20.000,00	108,43%	20.000,00	100,00%				
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		134.000,00		300.000,00	223,88%				
SVEUKUPNO RASHODI		23.853.340,32	31.388.474,89	131,59%	33.463.282,00	106,61%	35.935.235,00	107,39%	31.778.364,00	88,43%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	224.748,90								
84	Primici od zaduživanja	224.748,90								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.748,90								
SVEUKUPNO PRIMICI		224.748,90								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.955,14	770.000,00	122,43%	300.000,00	38,96%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	628.955,14	620.000,00	98,58%	300.000,00	48,39%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	628.955,14	620.000,00	98,58%	300.000,00	48,39%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		628.955,14	770.000,00	122,43%	300.000,00	38,96%	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	224.748,90	0		0		0		.	.
	SVEUKUPNO IZDACI	628.955,14	770.000,00		300.000,00		100.000,00		100.000,00	

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji za 2024, 2025 i 2026.godinu:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		24.482.295,46	32.158.474,89	131,35%	33.763.282,00	104,99%	36.035.235,00	106,73%	31.878.364,00	88,46%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.249.083,58	4.896.390,00	115,23%	4.793.925,00	97,91%	4.620.695,00	96,39%	4.725.695,00	102,27%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.028.599,72	1.191.995,00	115,89%	848.595,00	71,19%	654.315,00	77,11%	654.315,00	100,00%
013 Opće usluge		3.155.311,24	3.633.325,00	115,15%	3.867.310,00	106,44%	3.888.360,00	100,54%	3.993.360,00	102,70%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		65.172,62	71.070,00	109,05%	78.020,00	109,78%	78.020,00	100,00%	78.020,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		641.790,40	747.100,00	116,41%	828.000,00	110,83%	751.000,00	90,70%	751.000,00	100,00%
032 Usluge protupožarne zaštite		596.664,65	671.000,00	112,46%	730.000,00	108,79%	685.000,00	93,84%	685.000,00	100,00%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		45.125,75	76.100,00	168,64%	98.000,00	128,78%	66.000,00	67,35%	66.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.647.613,36	4.025.574,89	110,36%	4.973.887,00	123,56%	4.015.517,00	80,73%	3.221.517,00	80,23%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		942.447,63	1.240.551,89	131,63%	1.125.270,00	90,71%	1.115.270,00	99,11%	1.115.270,00	100,00%
045 Promet		1.459.688,80	1.645.900,00	112,76%	2.829.100,00	171,89%	2.251.000,00	79,57%	1.457.000,00	64,73%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.245.476,93	1.139.123,00	91,46%	1.019.517,00	89,50%	649.247,00	63,68%	649.247,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		559.518,16	482.725,00	86,28%	60.000,00	12,43%	28.000,00	46,67%	28.000,00	100,00%
051 Gospodarenje otpadom		559.477,71	464.725,00	83,06%	20.000,00	4,30%	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		40,45	18.000,00	449,38%	40.000,00	222,22%	18.000,00	45,00%	18.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA I ZAJEDNICE		5.882.666,94	10.837.917,00	184,23%	11.644.717,00	107,44%	14.801.217,00	127,11%	11.233.856,00	75,90%
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		18.406,16	104.654,00	568,58%	115.091,00	109,97%	111.591,00	96,96%	45.230,00	40,53%
063 Opskrba vodom		402.663,92	330.800,00	82,15%	210.000,00	63,48%	90.000,00	42,86%	90.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta		6.204,79	577.900,00	9313,77%	3.002.900,00	519,62%	2.698.000,00	89,85%	2.980.000,00	110,45%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.455.392,07	9.824.563,00	180,09%	8.316.726,00	84,65%	11.901.626,00	143,10%	8.118.626,00	68,21%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		67.613,98	72.998,00	107,96%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%
074 Službe javnog zdravstva		67.613,98	72.998,00	107,96%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%	72.998,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.833.140,28	3.196.554,00	112,83%	3.263.242,00	102,09%	3.388.055,00	103,82%	3.487.545,00	102,94%
081	Službe rekreacije i sporta	300.018,28	310.847,00	103,61%	337.200,00	108,48%	350.257,00	103,87%	357.527,00	102,08%
082	Službe kulture	857.531,28	1.056.607,00	123,21%	1.085.042,00	102,69%	1.196.798,00	110,30%	1.289.018,00	107,71%
084	Religijske i druge službe zajednice	7.216,81	83.000,00	1150,09%	60.000,00	72,29%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.668.373,91	1.746.100,00	104,66%	1.781.000,00	102,00%	1.781.000,00	100,00%	1.781.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	5.209.995,25	6.553.816,00	125,79%	6.736.713,00	102,79%	6.993.753,00	103,82%	6.993.753,00	100,00%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.927.740,26	5.869.916,00	119,12%	5.968.713,00	101,68%	6.225.753,00	104,31%	6.225.753,00	100,00%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	282.254,99	683.900,00	242,30%	768.000,00	112,30%	768.000,00	100,00%	768.000,00	100,00%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.390.873,51	1.345.400,00	96,73%	1.389.800,00	103,30%	1.364.000,00	98,14%	1.364.000,00	100,00%
100	Socijalna zaštita	1.148.656,18	200.000,00	17,41%	211.000,00	105,50%	205.000,00	97,16%	205.000,00	100,00%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	242.217,33	1.145.400,00	472,88%	1.178.800,00	102,92%	1.159.000,00	98,32%	1.159.000,00	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 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO		33.763.282,00	36.035.235,00	106,73%	31.878.364,00	88,46%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		552.335,00	545.685,00	98,80%	545.685,00	100,00%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		552.335,00	545.685,00	98,80%	545.685,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		552.335,00	545.685,00	98,80%	545.685,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		8.050,00	8.050,00	100,00%	8.050,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.050,00	8.050,00	100,00%	8.050,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.700,00	4.700,00	100,00%	4.700,00	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		38.150,00	38.150,00	100,00%	38.150,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.150,00	38.150,00	100,00%	38.150,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		38.150,00	38.150,00	100,00%	38.150,00	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	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		8.050,00	8.050,00	100,00%	8.050,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.050,00	8.050,00	100,00%	8.050,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.050,00	8.050,00	100,00%	8.050,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		78.020,00	78.020,00	100,00%	78.020,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.020,00	78.020,00	100,00%	78.020,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		78.020,00	78.020,00	100,00%	78.020,00	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		295.000,00	288.350,00	97,75%	288.350,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		162.000,00	122.000,00	75,31%	162.000,00	132,79%
32 Materijalni rashodi		162.000,00	122.000,00	75,31%	162.000,00	132,79%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 31 Vlastiti prihodi

32 Materijalni rashodi

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

A1001 13 Nacionalne manjine

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

32 Materijalni rashodi

A1001 11 Savjet mladih

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

32 Materijalni rashodi

38 Ostali rashodi

Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
6.650,00	6.650,00			
6.650,00	6.650,00			
126.350,00	166.350,00	131,66%	126.350,00	75,95%
24.000,00	61.000,00	254,17%	24.000,00	39,34%
20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
75.350,00	75.350,00	100,00%	75.350,00	100,00%
7.000,00	10.000,00	142,86%	7.000,00	70,00%
565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
565,00	565,00	100,00%	565,00	100,00%
3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 022	Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.625.080,00	3.458.500,00	95,40%	3.563.500,00	103,04%
Glava: 02201	Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.625.080,00	3.458.500,00	95,40%	3.563.500,00	103,04%
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.625.080,00	3.458.500,00	95,40%	3.563.500,00	103,04%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	2.952.300,00	2.980.000,00	100,94%	3.085.000,00	103,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.952.300,00	2.980.000,00	100,94%	3.085.000,00	103,52%
	31 Rashodi za zaposlene	2.877.000,00	2.900.000,00	100,80%	3.000.000,00	103,45%
	32 Materijalni rashodi	75.300,00	80.000,00	106,24%	85.000,00	106,25%
A1002 03	Financijski rashodi	669.280,00	475.000,00	70,97%	475.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	669.280,00	475.000,00	70,97%	475.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	104.280,00	110.000,00	105,49%	110.000,00	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	300.000,00	100.000,00	33,33%	100.000,00	100,00%
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 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		10.603.300,00	13.124.300,00	123,78%	8.829.300,00	67,27%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		7.645.000,00	7.042.000,00	92,11%	6.247.000,00	88,71%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.460.000,00	1.620.000,00	110,96%	1.620.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.460.000,00	1.620.000,00	110,96%	1.620.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00	418.000,00	131,45%	418.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.000,00	318.000,00	100,00%	318.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi			100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		632.000,00	692.000,00	109,49%	692.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		592.000,00	592.000,00	100,00%	592.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	100.000,00	250,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.975.000,00	5.332.000,00	89,24%	4.537.000,00	85,09%
K1006 03 Groblja		143.000,00	383.000,00	267,83%	100.000,00	26,11%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		143.000,00	383.000,00	267,83%	100.000,00	26,11%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		14.000,00	350.000,00	2500,00%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.000,00	33.000,00	25,58%	100.000,00	303,03%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		2.829.100,00	2.251.000,00	79,57%	1.457.000,00	64,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.579.000,00	683.000,00	43,26%	540.000,00	79,06%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		129.000,00	50.000,00	38,76%	90.000,00	180,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	33.000,00	165,00%	250.000,00	757,58%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.430.000,00	600.000,00	41,96%	200.000,00	33,33%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		930.100,00	1.568.000,00	168,58%	917.000,00	58,48%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		359.000,00	422.000,00	117,55%	382.000,00	90,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		249.100,00	280.000,00	112,40%	535.000,00	191,07%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		322.000,00	866.000,00	268,94%		
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00				
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		300.000,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00				
K1006 04 Javna rasvjeta		362.000,00				
Izvor: 42 Komunalni doprinos		362.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.000,00				
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	959.800,00	1.349.000,00	140,55%	2.780.000,00	206,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	911.500,00	184.000,00	20,19%	158.000,00	85,87%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.500,00	158.000,00	47,66%	132.000,00	83,54%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	26.000,00	4,48%	26.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna				660.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				660.000,00	
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000.000,00		1.300.000,00	130,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00		1.300.000,00	130,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	48.300,00	165.000,00	341,61%	662.000,00	401,21%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.300,00	165.000,00	341,61%	662.000,00	401,21%
K1006 06	Javne garaže	26.000,00	33.000,00	126,92%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	33.000,00	126,92%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	33.000,00	126,92%		
K1006 07	Javne zelene površine	632.000,00	366.000,00	57,91%	200.000,00	54,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.000,00	250.000,00	123,76%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.000,00	250.000,00	123,76%		
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200.000,00	50.000,00	25,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	50.000,00	25,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	230.000,00	66.000,00	28,70%	200.000,00	303,03%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.000,00		200.000,00	303,03%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00				
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene	73.100,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.100,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.100,00				
K1006 09	Javna parkirališta	950.000,00	950.000,00	100,00%		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	950.000,00	950.000,00	100,00%		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	950.000,00	950.000,00	100,00%		
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	210.000,00	90.000,00	42,86%	90.000,00	100,00%
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	210.000,00	90.000,00	42,86%	90.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	90.000,00	150,00%	90.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	80.000,00	160,00%	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 51 Donacije	150.000,00				
	38 Ostali rashodi	150.000,00				
Glava: 02302	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.958.300,00	6.082.300,00	205,60%	2.582.300,00	42,46%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.958.300,00	6.082.300,00	205,60%	2.582.300,00	42,46%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	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	12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.700,00	8.700,00	100,00%	8.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.700,00	8.700,00	100,00%	8.700,00	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	2.896.000,00	6.020.000,00	207,87%	2.520.000,00	41,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	909.000,00	2.160.000,00	237,62%	1.520.000,00	70,37%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	1.500.000,00	1807,23%	1.500.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	816.000,00	650.000,00	79,66%	10.000,00	1,54%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.987.000,00	3.860.000,00	194,26%	1.000.000,00	25,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	1.000.000,00	277,78%	1.000.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.627.000,00	2.860.000,00	175,78%		
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	42.800,00	42.800,00	100,00%	42.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	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 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 024	Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.405.302,00	2.011.532,00	83,63%	1.945.171,00	96,70%
Glava: 02401	Odsjek za komunalno redarstvo	101.265,00	101.265,00	100,00%	34.904,00	34,47%
P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	101.265,00	101.265,00	100,00%	34.904,00	34,47%
A1026 01	Komunalno redarstvo	101.265,00	101.265,00	100,00%	34.904,00	34,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.361,00	66.361,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	66.361,00	100,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	34.904,00	34.904,00	100,00%	34.904,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.904,00	34.904,00	100,00%	34.904,00	100,00%
Glava: 02402	Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.046.327,00	1.742.827,00	85,17%	1.742.827,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	831.807,00	531.807,00	63,93%	531.807,00	100,00%
A1007 02	Rente i naknade	331.807,00	331.807,00	100,00%	331.807,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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.	500.000,00	200.000,00	40,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	200.000,00	40,00%	200.000,00	100,00%
	35 Subvencije	500.000,00	200.000,00	40,00%	200.000,00	100,00%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.250,00	135.750,00	97,49%	135.750,00	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%
A1004 06	Ostale djelatnosti komunalnog značaja	13.826,00	10.326,00	74,69%	10.326,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	13.826,00	10.326,00	74,69%	10.326,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.826,00	10.326,00	74,69%	10.326,00	100,00%
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.075.270,00	1.075.270,00	100,00%	1.075.270,00	100,00%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede	72.000,00	72.000,00	100,00%	72.000,00	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	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	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	790.000,00	790.000,00	100,00%	790.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	790.000,00	790.000,00	100,00%	790.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	790.000,00	790.000,00	100,00%	790.000,00	100,00%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		140.270,00	50.000,00	35,65%	50.000,00	100,00%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	140.270,00	50.000,00	35,65%	50.000,00	100,00%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	50.000,00	40.000,00	80,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	40.000,00	88,89%	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	40.000,00	88,89%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00				
32	Materijalni rashodi	5.000,00				
A1021 11	Gospodarenje otpadom	20.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%
T1021 27	Projekt Digitsmart	70.270,00				
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	60.870,00				
31	Rashodi za zaposlene	23.870,00				
32	Materijalni rashodi	37.000,00				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.400,00				
32	Materijalni rashodi	9.400,00				
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		117.440,00	117.440,00	100,00%	117.440,00	100,00%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	117.440,00	117.440,00	100,00%	117.440,00	100,00%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	117.440,00	117.440,00	100,00%	117.440,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.440,00	117.440,00	100,00%	117.440,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

31 Rashodi za zaposlene

32 Materijalni rashodi

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
104.050,00	104.050,00	100,00%	104.050,00	100,00%
11.650,00	11.650,00	100,00%	11.650,00	100,00%
300,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%
1.440,00	1.440,00	100,00%	1.440,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 025	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	269.600,00	196.500,00	72,89%	196.500,00	100,00%
Glava: 02501	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	269.600,00	196.500,00	72,89%	196.500,00	100,00%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	229.600,00	178.500,00	77,74%	178.500,00	100,00%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	110.500,00	110.700,00	100,18%	110.700,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	110.500,00	110.700,00	100,18%	110.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	33.000,00	33.200,00	100,61%	33.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00	77.500,00	100,00%	77.500,00	100,00%
K1008 01	Prostorni planovi	119.100,00	67.800,00	56,93%	67.800,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	64.100,00	12.800,00	19,97%	12.800,00	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	62.600,00	11.300,00	18,05%	11.300,00	100,00%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	40.000,00	18.000,00	45,00%	18.000,00	100,00%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	40.000,00	18.000,00	45,00%	18.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	18.000,00	45,00%	18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	4.000,00	50,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	14.000,00	43,75%	14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		12.834.265,00	13.113.318,00	102,17%	13.212.808,00	100,76%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		7.980.310,00	7.877.510,00	98,71%	7.877.510,00	100,00%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.537.000,00	2.537.000,00	100,00%	2.537.000,00	100,00%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		136.000,00	136.000,00	100,00%	136.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		136.000,00	136.000,00	100,00%	136.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		136.000,00	136.000,00	100,00%	136.000,00	100,00%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		111.000,00	111.000,00	100,00%	111.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		111.000,00	111.000,00	100,00%	111.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		111.000,00	111.000,00	100,00%	111.000,00	100,00%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		63.000,00	63.000,00	100,00%	63.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00	63.000,00	100,00%	63.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		63.000,00	63.000,00	100,00%	63.000,00	100,00%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.455.000,00	1.455.000,00	100,00%	1.455.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.455.000,00	1.455.000,00	100,00%	1.455.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.455.000,00	1.455.000,00	100,00%	1.455.000,00	100,00%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		522.000,00	522.000,00	100,00%	522.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		522.000,00	522.000,00	100,00%	522.000,00	100,00%
35 Subvencije		522.000,00	522.000,00	100,00%	522.000,00	100,00%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
35 Subvencije		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
A1012 12 Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		539.000,00	539.000,00	100,00%	539.000,00	100,00%
A1015 07 Kaštelansko kulturno ljeto		105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	38 Ostali rashodi	78.000,00	78.000,00	100,00%	78.000,00	100,00%
A1015 08	Advent u Kaštelima	74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme	47.000,00	47.000,00	100,00%	47.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	100,00%	47.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	100,00%	47.000,00	100,00%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
A1015 12	Hrvatska matica iseljenika	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	36 Potpore	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	252.000,00	252.000,00	100,00%	252.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	252.000,00	100,00%	252.000,00	100,00%
	35 Subvencije	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	36 Potpore	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	246.000,00	246.000,00	100,00%	246.000,00	100,00%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.389.800,00	1.364.000,00	98,14%	1.364.000,00	100,00%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000,00	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200,00	291.200,00	100,00%	291.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.200,00	291.200,00	100,00%	291.200,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.200,00	291.200,00	100,00%	291.200,00	100,00%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	501.600,00	481.800,00	96,05%	481.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	462.400,00	442.600,00	95,72%	442.600,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	462.400,00	442.600,00	95,72%	442.600,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.200,00	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200,00	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
A1016	10 Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	266.000,00	266.000,00	100,00%	266.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	266.000,00	266.000,00	100,00%	266.000,00	100,00%
	36 Potpore	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	264.000,00	264.000,00	100,00%	264.000,00	100,00%
A1016	11 Zdravstvena zaštita	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%
	36 Potpore	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
A1016	02 Crveni križ	211.000,00	205.000,00	97,16%	205.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.000,00	205.000,00	97,16%	205.000,00	100,00%
	36 Potpore	6.000,00				
	38 Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	100,00%	205.000,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.132.000,00	1.132.000,00	100,00%	1.132.000,00	100,00%
A1017	02 Financiranje zajednice športskih udruga	905.000,00	905.000,00	100,00%	905.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	905.000,00	905.000,00	100,00%	905.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	905.000,00	905.000,00	100,00%	905.000,00	100,00%
A1017	05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	227.000,00	227.000,00	100,00%	227.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.000,00	227.000,00	100,00%	227.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	227.000,00	227.000,00	100,00%	227.000,00	100,00%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	828.000,00	751.000,00	90,70%	751.000,00	100,00%
A1018	01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	730.000,00	685.000,00	93,84%	685.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	730.000,00	685.000,00	93,84%	685.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	730.000,00	685.000,00	93,84%	685.000,00	100,00%
A1018	04 Civilna zaštita	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	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	62.000,00	30.000,00	48,39%	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	30.000,00	48,39%	30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	62.000,00	30.000,00	48,39%	30.000,00	100,00%
	P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	616.510,00	616.510,00	100,00%	616.510,00	100,00%
	A1023 01 Materijalni rashodi	559.510,00	559.510,00	100,00%	559.510,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	349.800,00	349.800,00	100,00%	349.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	349.800,00	349.800,00	100,00%	349.800,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	209.710,00	209.710,00	100,00%	209.710,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	209.710,00	209.710,00	100,00%	209.710,00	100,00%
	K1023 02 Nabava dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	57.000,00	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.900,00	52.900,00	100,00%	52.900,00	100,00%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	768.000,00	768.000,00	100,00%	768.000,00	100,00%
	A1028 01 Potpore učenicima i studentima	481.000,00	481.000,00	100,00%	481.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	481.000,00	481.000,00	100,00%	481.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	481.000,00	481.000,00	100,00%	481.000,00	100,00%
	A1028 02 Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	287.000,00	287.000,00	100,00%	287.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	287.000,00	287.000,00	100,00%	287.000,00	100,00%
	36 Potpore	287.000,00	287.000,00	100,00%	287.000,00	100,00%
	P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	A1029 01 Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	A1029 02 Pomoć vjerskim zajednicama	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Glava: 02602 Gradska Knjižnica	533.760,00	544.398,00	101,99%	547.018,00	100,48%
	P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	533.760,00	544.398,00	101,99%	547.018,00	100,48%
	A1014 01 Gradska knjižnica	533.760,00	544.398,00	101,99%	547.018,00	100,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	449.817,00	459.000,00	102,04%	461.700,00	100,59%
	31 Rashodi za zaposlene	363.021,00	369.868,00	101,89%	370.888,00	100,28%
	32 Materijalni rashodi	69.532,00	69.332,00	99,71%	71.112,00	102,57%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.264,00	19.800,00	114,69%	19.700,00	99,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	48.978,00	49.000,00	100,04%	48.950,00	99,90%
	32 Materijalni rashodi	5.308,00	5.500,00	103,62%	5.450,00	99,09%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.670,00	43.500,00	99,61%	43.500,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.984,00	4.675,00	117,34%	5.450,00	116,58%
	32 Materijalni rashodi	2.656,00	3.500,00	131,78%	3.450,00	98,57%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.175,00	88,48%	2.000,00	170,21%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50,00	50,00	100,00%	50,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50,00	50,00	100,00%	50,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.287,00	28.100,00	106,90%	27.820,00	99,00%
	32 Materijalni rashodi	26.057,00	27.870,00	106,96%	27.590,00	99,00%
	34 Financijski rashodi	230,00	230,00	100,00%	230,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	4.644,00	3.573,00	76,94%	3.048,00	85,31%
	32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.398,00	90,35%	1.548,00	64,55%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.175,00	59,05%	1.500,00	127,66%
	Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela	551.282,00	652.400,00	118,34%	742.000,00	113,73%
	P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA	551.282,00	652.400,00	118,34%	742.000,00	113,73%
	A1013 01 Muzej grada Kaštela	551.282,00	652.400,00	118,34%	742.000,00	113,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.383,00	619.750,00	119,09%	705.500,00	113,84%
	31 Rashodi za zaposlene	416.168,00	476.900,00	114,59%	506.400,00	106,19%
	32 Materijalni rashodi	95.915,00	128.600,00	134,08%	177.000,00	137,64%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	14.250,00	171,69%	22.100,00	155,09%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	9.699,00	4.500,00	46,40%	6.000,00	133,33%
	32 Materijalni rashodi	5.399,00	4.500,00	83,35%	4.000,00	88,89%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00			2.000,00	
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		4.500,00		3.000,00	66,67%
	32 Materijalni rashodi		2.500,00		3.000,00	120,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.200,00	14.000,00	114,75%	16.000,00	114,29%
	32 Materijalni rashodi	6.050,00	10.000,00	165,29%	10.800,00	108,00%
	34 Financijski rashodi	200,00	250,00	125,00%	300,00	120,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.950,00	3.750,00	63,03%	4.900,00	130,67%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.500,00	6.650,00	120,91%	7.500,00	112,78%
	32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.400,00	102,33%	5.200,00	118,18%
	34 Financijski rashodi	200,00	250,00	125,00%	300,00	120,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	3.500,00	3.000,00	85,71%	4.000,00	133,33%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	3.000,00	600,00%	4.000,00	133,33%
	Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela	3.431.713,00	3.688.753,00	107,49%	3.688.753,00	100,00%
	P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.431.713,00	3.688.753,00	107,49%	3.688.753,00	100,00%
	A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.431.713,00	3.688.753,00	107,49%	3.688.753,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.679.421,00	2.809.962,00	104,87%	2.809.962,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.574.262,00	2.809.962,00	109,16%	2.809.962,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	105.159,00				
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	50.500,00	110.999,00	219,80%	110.999,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	48.500,00	110.999,00	228,86%	110.999,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	104.000,00	120.000,00	115,38%	120.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	104.000,00	120.000,00	115,38%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	597.792,00	647.792,00	108,36%	647.792,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	538.956,00	586.956,00	108,91%	586.956,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.836,00	60.836,00	103,40%	60.836,00	100,00%
	Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti	337.200,00	350.257,00	103,87%	357.527,00	102,08%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	337.200,00	350.257,00	103,87%	357.527,00	102,08%
	A1017 01 Ustanova športa	337.200,00	350.257,00	103,87%	357.527,00	102,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.847,00	329.500,00	103,02%	335.000,00	101,67%
	31 Rashodi za zaposlene	226.747,00	231.227,00	101,98%	234.627,00	101,47%
	32 Materijalni rashodi	91.100,00	94.273,00	103,48%	96.373,00	102,23%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	4.000,00	200,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.353,00	20.757,00	119,62%	22.527,00	108,53%
	32 Materijalni rashodi	17.154,00	20.557,00	119,84%	22.277,00	108,37%
	34 Financijski rashodi	199,00	200,00	100,50%	250,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.473.400,00	3.585.400,00	103,22%	3.585.400,00	100,00%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.473.400,00	3.585.400,00	103,22%	3.585.400,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.473.400,00	3.585.400,00	103,22%	3.585.400,00	100,00%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		69.000,00	69.000,00	100,00%	69.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.000,00	69.000,00	100,00%	69.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.000,00	59.000,00	100,00%	59.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		228.500,00	228.500,00	100,00%	228.500,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		228.500,00	228.500,00	100,00%	228.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		184.500,00	184.500,00	100,00%	184.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000,00	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina		240.500,00	412.500,00	171,52%	412.500,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		240.500,00	412.500,00	171,52%	412.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		240.500,00	412.500,00	171,52%	412.500,00	100,00%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.353.400,00	1.293.400,00	95,57%	1.293.400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.700,00	6.700,00	100,00%	6.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700,00	700,00	100,00%	700,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		246.700,00	186.700,00	75,68%	186.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		118.000,00	58.000,00	49,15%	58.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		128.700,00	128.700,00	100,00%	128.700,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		68.300,00	68.300,00	100,00%	68.300,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		42.300,00	42.300,00	100,00%	42.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.300,00	40.300,00	100,00%	40.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		697.700,00	697.700,00	100,00%	697.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 41 Komunalna naknada	697.700,00	697.700,00	100,00%	697.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	667.700,00	667.700,00	100,00%	667.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	112.000,00	112.000,00	100,00%	112.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada	112.000,00	112.000,00	100,00%	112.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina	461.000,00	461.000,00	100,00%	461.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada	320.000,00	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	256.000,00	256.000,00	100,00%	256.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	64.000,00	100,00%	64.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
Izvor: 48 Boravišna pristojba	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000,00	243.000,00	100,00%	243.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada	236.000,00	236.000,00	100,00%	236.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	236.000,00	236.000,00	100,00%	236.000,00	100,00%

Članak 4.

Ovaj Proračun će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Kaštela" a stupa na snagu 1. siječnja 2024. g

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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU**

Kaštel Sućurac, studeni 2023.

Sadržaj

1. UVOD	3
2. PRORAČUN ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU	7
2.1. PRIHODI I PRIMICI	9
2.1.1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	11
2.2. RASHODI I IZDACI	14
2.2.1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	17
2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	19
2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	21
2.2.4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	23
3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA	35
3.1. PRIHODI I PRIMICI	35
3.2. RASHODI I IZDACI	40

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025-2026.

1. UVOD

Gradski proračun je temeljni financijski dokument nekog grada, godišnji financijski plan koji, osim planiranih prihoda koji se očekuju tijekom godine, sadrži i planiranu raspodjelu tih sredstava za sve aktivnosti gradske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje života građana u gradu.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13 i 1/20.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19 i 108/20).

Temeljem navedenog, proračun za 2024. godinu donosi se na razini skupine računa kao i za 2023.godinu (druga razina računskog plana) dok se po starom Zakonu o proračunu donosio na razini podskupine (treća razina), dok se projekcija za 2025. i 2026. godinu također donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnošću u izvršavanju proračuna.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2024.-2026. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuje i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Budući da Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, pri planiranju proračuna za 2024. godinu svi proračunski korisnici našeg proračuna dobili su svoju oznake glave koja određuje pripadnost pojedinom upravnom odjelu koji ima status razdjela. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve upravne odjele i njihove proračunske korisnike. Na taj način prikazujemo sve rashode pojedinih projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u

proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte pojedinog odjela.

Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekom nižem nivou).

Upravni odjel za proračun, javnu nabavu i naplatu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje od 2024. do 2026. godine, zajedno s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna.

Navedene upute sadržavale su:

- Važnost primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024 - 2026. godine,
- Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova,
- Opis planiranih politika Grada Kaštela,
- Upute za proračunske korisnike,
- Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika,
- Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova korisnika proračuna.

Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje i definiranje politike u narednom razdoblju je:

- nastavak smanjenja proračunske potrošnje u svim gradskim upravnim tijelima i na svim proračunskim stavkama koje se racionalnom potrošnjom i štednjom mogu smanjiti,
- osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastavljen je na osnovu:

- Uputa Ministarstva financija i metodologije za izradu Proračuna
- Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Ostvarenja prihoda i izdataka u 2022. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2023. godine
- Očekivane prodaje zemljišta i donacija investitora
- Financijskih planova proračunskih korisnika
- Analize stanja i potreba u upravnom odjelu za komunalne djelatnosti
- Zaključenih ugovora o izgradnji
- Donesenih odluka, zaključaka i ostalih ugovora.

Prema članku 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, predstavničko tijelo donosi proračun za iduću proračunsku godinu te projekcije za slijedeće dvije proračunske godine na razini skupine ekonomske klasifikacije (odnosno na drugoj razini računskog plana).

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, te račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2024. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2024. godinu.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka proračunskih korisnika prema ekonomskoj, organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Proračun Grada Kaštela za 2024. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi proračunskih korisnika uključenih u Gradsku riznicu.

Proračunski korisnici su:

Gradska knjižnica Kaštela	K.Sučurac RKP	30380
Muzej Grada Kaštela	K.Lukšić „	30398
Dječji vrtić Kaštela	K. Stari „	38052
Javna ustanova Sportski objekti	K.Sučurac „	48040
Razvojna agencija Grada Kaštela	K.Sučurac „	50805

Uspostavom lokalne riznice postiglo se povezivanje proračuna s njegovim proračunskim korisnicima u svim fazama proračunskog ciklusa: od planiranja i izvršavanja proračuna do proračunskog računovodstva.

Proračunski korisnici aktivno sudjeluju u pripremi proračuna za svoju ustanovu, a prilikom izvršavanja proračuna limitirani su planiranim rashodima, te shodno tome i odgovorni za stvorene obveze na teret ustanove odnosno Grada.

Grad ima kontrolnu funkciju kojom onemogućava raspolaganje sredstvima iznad planiranih rashoda. Svi proračunski korisnici i dalje imaju pravnu osobnost, imaju obvezu voditi svoje poslovne knjige koje moraju biti usklađene s podacima u poslovnim knjigama Grada Kaštela.

NOVOSTI PRI IZRADI PRORAČUNA ZA 2024-2026:

- ISKAZIVANJE PRORAČUNA I FINACIJSKIH PLANOVA U EURIMA

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju se, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru. Slijedom navedenog, u proračunima koji JLP/R/S donose i financijskim planovima njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2024. – 2026., sve stavke moraju biti iskazane u novoj službenoj valuti euru koja je u primjeni s 1. siječnja 2023.

Ako navedeni akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

- PLANIRANJE ZA 2024-2026. NA RAZINI SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu jest razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun JLP(R)s i financijski planovi proračunskog korisnika i izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. U skladu s navedenim, prihodi i primitci, rashodi i izdatci za 2024. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini trećoj razini (podskupine ekonomske klasifikacije), a projekcije na drugoj razini (skupine ekonomske klasifikacije).

- ISKAZIVANJE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da JLP/R/S u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista obveza propisana je u članku 34. novog Zakona o proračunu i proračunskim korisnicima JLP/R/S koji u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati prema funkcijskoj klasifikaciji. Dio JLP/R/S te njihovih proračunskih korisnika i u do sada su iskazivali rashode po funkcijskoj klasifikaciji, međutim dio nije postupao na taj način. Novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina je da JLP/R/S i njihovi proračunski korisnici sada imaju zakonsku obvezu iskazati rashode u Općem dijelu proračuna, odnosno financijskog plana u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

2. PRORAČUN ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
6. PRIHODI POSLOVANJA	25.485.119	31.706.505	31.053.282	35.075.235	31.868.364	97,94	112,95	90,86
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.828	160.000	1.260.000	960.000	10.000	787,50	76,19	1,04
UKUPNO PRIHODI	25.650.947	31.866.505	32.313.282	36.035.235	31.878.364	101,40	111,52	88,46
3. RASHODI POSLOVANJA	20.513.621	23.744.385	23.716.943	23.782.498	23.978.938	99,88	100,28	100,83
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.339.720	7.644.090	9.746.339	12.152.737	7.799.426	127,50	124,69	64,18
UKUPNO RASHODI	23.853.341	31.388.475	33.463.282	35.935.235	31.778.364	106,61	107,39	88,43
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.797.607	478.031	-1.150.000	100.000	100.000	-240,57	-8,70	100,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	224.749	0	0	0	0			
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	628.955	770.000	300.000	100.000	100.000	38,96	33,33	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-404.206	-770.000	-300.000	-100.000	-100.000	38,96	33,33	100,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA								
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	25.875.696	31.866.505	32.313.282	36.035.235	31.878.364	101,40	111,52	88,46
UKUPNI RASHODI I IZDACI	24.482.296	32.158.475	33.763.282	36.035.235	31.878.364	104,99	106,73	88,46
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	1.393.400,34	-291.969	-1.450.000	0	0	496,63	0,00	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-1.101.431	291.969	1.450.000	0	0	496,63	0,00	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	-1.101.431	291.969	1.450.000	0	0	496,63	0,00	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	291.969	0,00	0	0	0			

Prijedlogom proračuna Grada Kaštela za 2024.godinu predlažu se:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 32.313.282 eura (243.464.423,23 kn) što je za 1,40 % više nego plan za 2023.godinu
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 33.763.282 eura (254.389.448,23 kn) što je za 4,99 % više nego plan za 2023.godinu.

Kako je proračun za 2024.godinu kreiran i na osnovu ostvarenja za period siječanj-listopad 2023.godine , procjenjuje se da će višak prihoda za prijenos u slijedeće godine iznositi 1.450.000 eura. Navedeni višak će se rasporediti za planirane rashode tijekom 2024.godine.

Obrazloženje prenesenog viška:

R. B.	RKP	NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA	Izvori	PRENESENI VIŠAK	PRENESENI MANJAK
	30363	GRAD KAŠTELA	11	1.377.755,00 €	
1	30380	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	43	8.188,00 €	0,00 €
2	30398	MUZEJ GRADA KAŠTELA	7.000 eura izvor 31; 2.000 eura izvor 43	9.000,00 €	0,00 €
3	38052	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	43	47.792,00 €	0,00 €
4	48040	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	31	7.265,00 €	0,00 €
5	50805	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		0,00 €	0,00 €
		SUMA		1.450.000,00 €	0,00 €
		SUMA		1.450.000,00 €	

Korisnici planiraju viškove iz vlastitih izvora ili iz ostalih prihoda po posebnim propisima, dok bi grad imao viškove općih prihoda i primitaka.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Kaštela odražavaju nastojanja da se osigura postizanje trajnog cilja a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

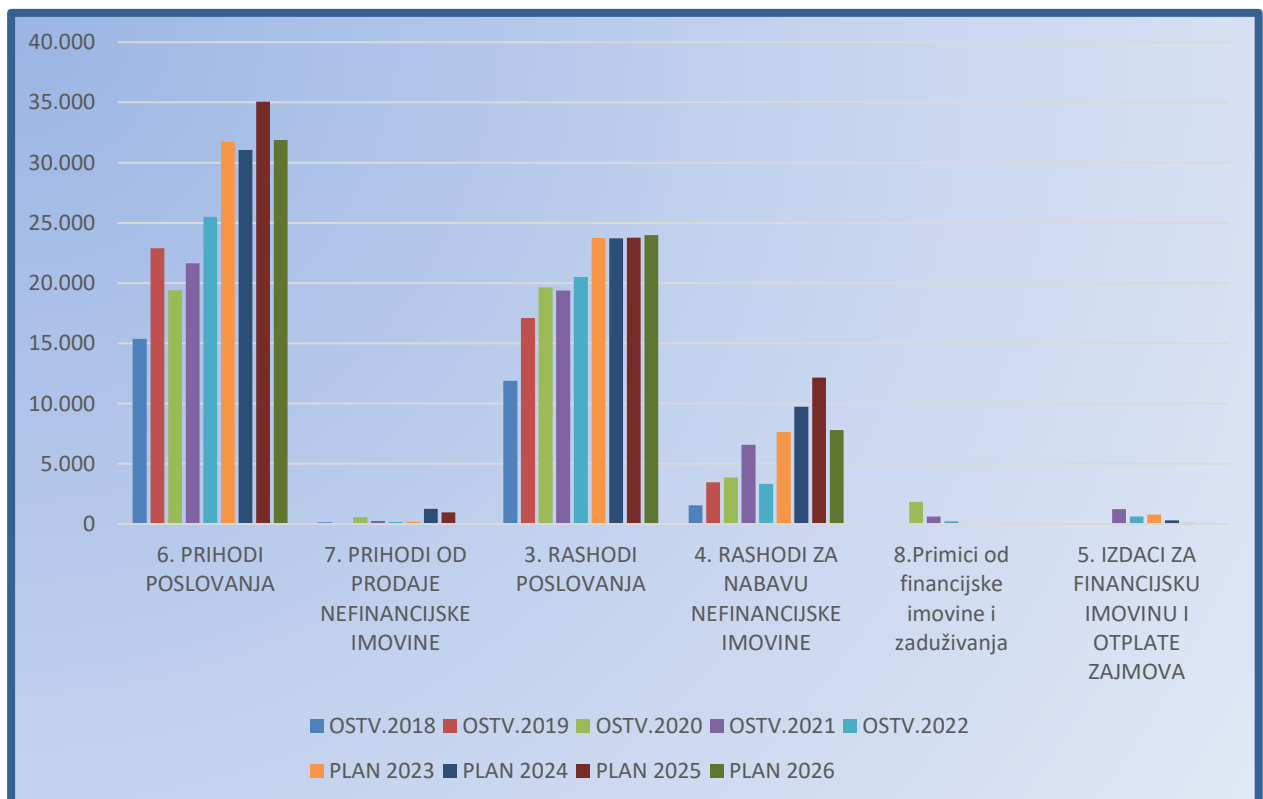
Prioriteti su:

- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi
- povlačenje sredstava iz fondova EU
- funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
- informatizacija
- upravljanje imovinom i dr.

Kretanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prethodnim godinama, plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu prikazani su u tisućama eura u slijedećoj tabeli:

Grupa konta/naziv	OSTV.2018	OSTV.2019	OSTV.2020	OSTV.2021	OSTV.2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
6. PRIHODI POSLOVANJA	15.365	22.894	19.419	21.653	25.485	31.707	31.053	35.075	31.868
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	142	64	570	263	165,82806	160	1260	960	10
3. RASHODI POSLOVANJA	11.891	17.100	19.658	19.386	20.514	23.744	23.717	23.782	23.979
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.541	3.464	3.867	6.567	3.340	7.644	9.746	12.153	7.799
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	1.840	626	224,7489	0	0	0	0
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	1.227	628,95514	770	300	100	100
UKUPNO PRIHODI	15.507	22.958	19.989	21.916	25.651	31.867	32.313	36.035	31.878
UKUPNO RASHODI	13.432	20.564	23.525	25.953	23.853	31.388	33.463	35.935	31.778
RAČUN FINANCIRANJA	0	0	1.840	-601	-404	-770	-300	-100	-100

Grafički prikaz gornje tabele:



2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu ukupni prihodi i primici procjenjuju se na 32.313.282 eura što je za 1,40 % više nego plan za 2023.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2024.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
611	Porez i prizrez na dohodak	14.168.000	-192.000	13.976.000	98,64%	43,25%
613	Porezi na imovinu	2.710.000	17.731	2.727.731	100,65%	8,44%
614	Porezi na robu i usluge	283.100		283.100	100,00%	0,88%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	158.094	-97.224	60.870	38,50%	0,19%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.919.304	-973.104	2.946.200	75,17%	9,12%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	378.223	-35.873	342.350	90,52%	1,06%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	133.163	-20.002	113.161	84,98%	0,35%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	495.917	1.691.083	2.187.000	441,00%	6,77%
641	Prihodi od financijske imovine	293.290		293.290	100,00%	0,91%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.131.000	-94.000	1.037.000	91,69%	3,21%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	241.361	24.999	266.360	110,36%	0,82%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.367.317	-295.708	1.071.609	78,37%	3,32%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.800.129	-500.000	5.300.129	91,38%	16,40%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	196.612	-22.274	174.338	88,67%	0,54%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	314.996	-156.852	158.144	50,21%	0,49%
681	Kazne i upravne pristojbe	111.000		111.000	100,00%	0,34%
683	Ostali prihodi	5.000		5.000	100,00%	0,02%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000	1.100.000	1.250.000	833,33%	3,87%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000		10.000	100,00%	0,03%
	SUMA	31.866.505	446.777	32.313.282	101,40%	100,00%

Opći prihodi i primici se planiraju u iznosu od 20,41 mil.eura, odnosno 63,16 % ukupnih prihoda i primitaka, zatim slijede prihodi od kom.naknade 3,7 mil.eura sa udjelom od 11,45 % , pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava sa udjelom od 6,77 %, komunalni doprinos sa udjelom od 4,95 %.

U nastavku su prikazane skupine prihoda i primitaka po izvorima financiranja:

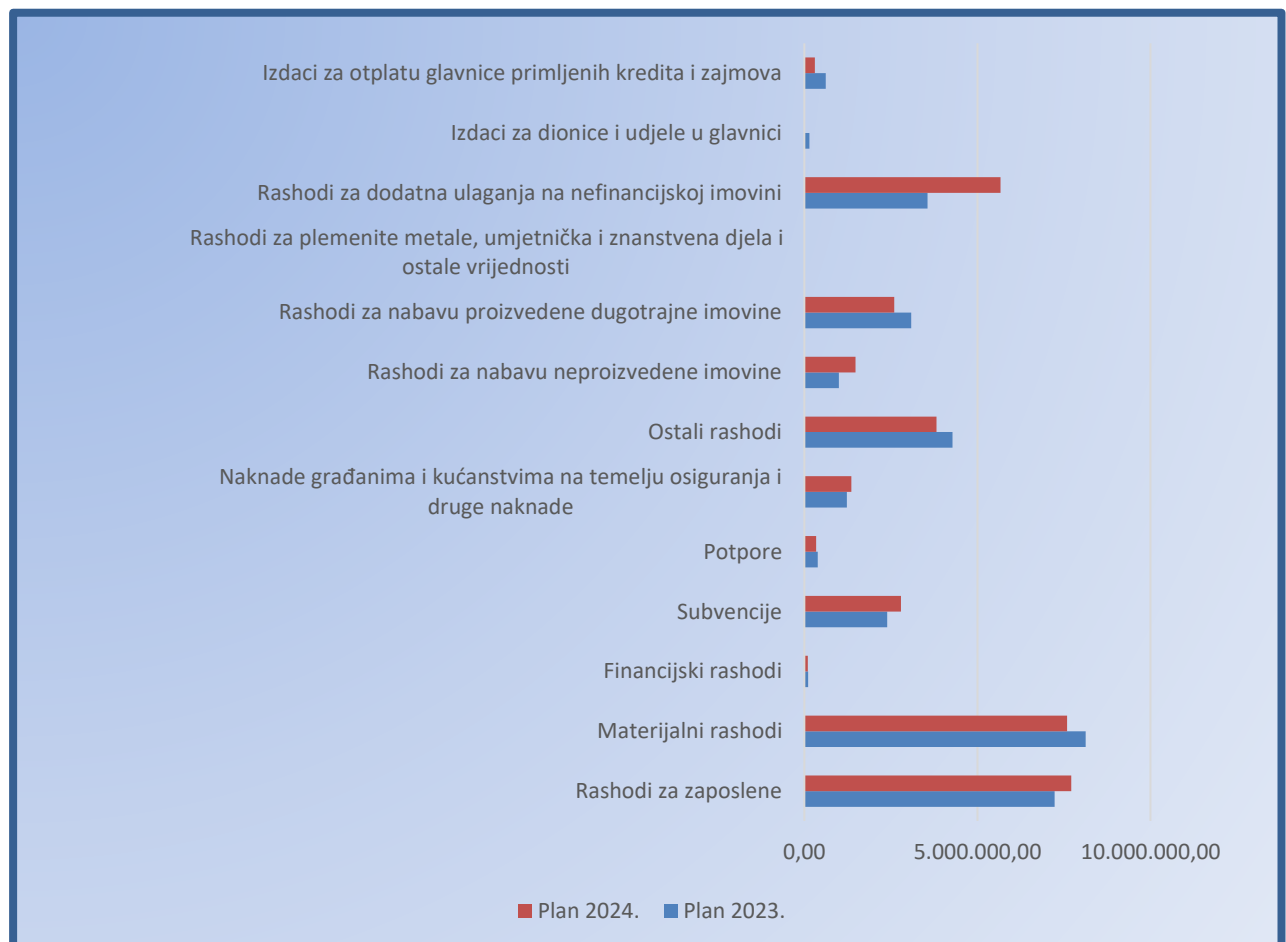
Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
11		Opći prihodi i primici	21.457.651	-1.049.270	20.408.381	95,11%	63,16%
	61	Prihodi od poreza	17.161.100	-174.269	16.986.831	98,98%	52,57%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.775.000	-875.000	2.900.000	76,82%	8,97%
	64	Prihodi od imovine	293.190		293.190	100,00%	0,91%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	112.361	-1	112.360	100,00%	0,35%
	68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	116.000		116.000	100,00%	0,36%
21		Pomoći iz državnog proračuna	209.861	-66.484	143.377	68,32%	0,44%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	209.861	-66.484	143.377	68,32%	0,44%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	67.606	-51.622	15.984	23,64%	0,05%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.606	-51.622	15.984	23,64%	0,05%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	495.917	1.691.083	2.187.000	441,00%	6,77%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	495.917	1.691.083	2.187.000	441,00%	6,77%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	378.223	-35.873	342.350	90,52%	1,06%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	378.223	-35.873	342.350	90,52%	1,06%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	158.094	-97.224	60.870	38,50%	0,19%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	158.094	-97.224	60.870	38,50%	0,19%
31		Vlastiti prihodi	916.712	-22.274	894.438	97,57%	2,77%
	64	Prihodi od imovine	720.100		720.100	100,00%	2,23%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	196.612	-22.274	174.338	88,67%	0,54%
41		Komunalna naknada	3.800.000	-100.000	3.700.000	97,37%	11,45%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.800.000	-100.000	3.700.000	97,37%	11,45%
42		Komunalni doprinos	2.000.000	-400.000	1.600.000	80,00%	4,95%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.000.000	-400.000	1.600.000	80,00%	4,95%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	1.565.446	-598.708	966.738	61,75%	2,99%
	64	Prihodi od imovine	94.000	-55.000	39.000	41,49%	0,12%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.471.446	-588.708	882.738	59,99%	2,73%
431		Grobna naknada		25.000	25.000	#DIV/0!	0,08%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		25.000	25.000	#DIV/0!	0,08%
432		Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000	20.000	#DIV/0!	0,06%

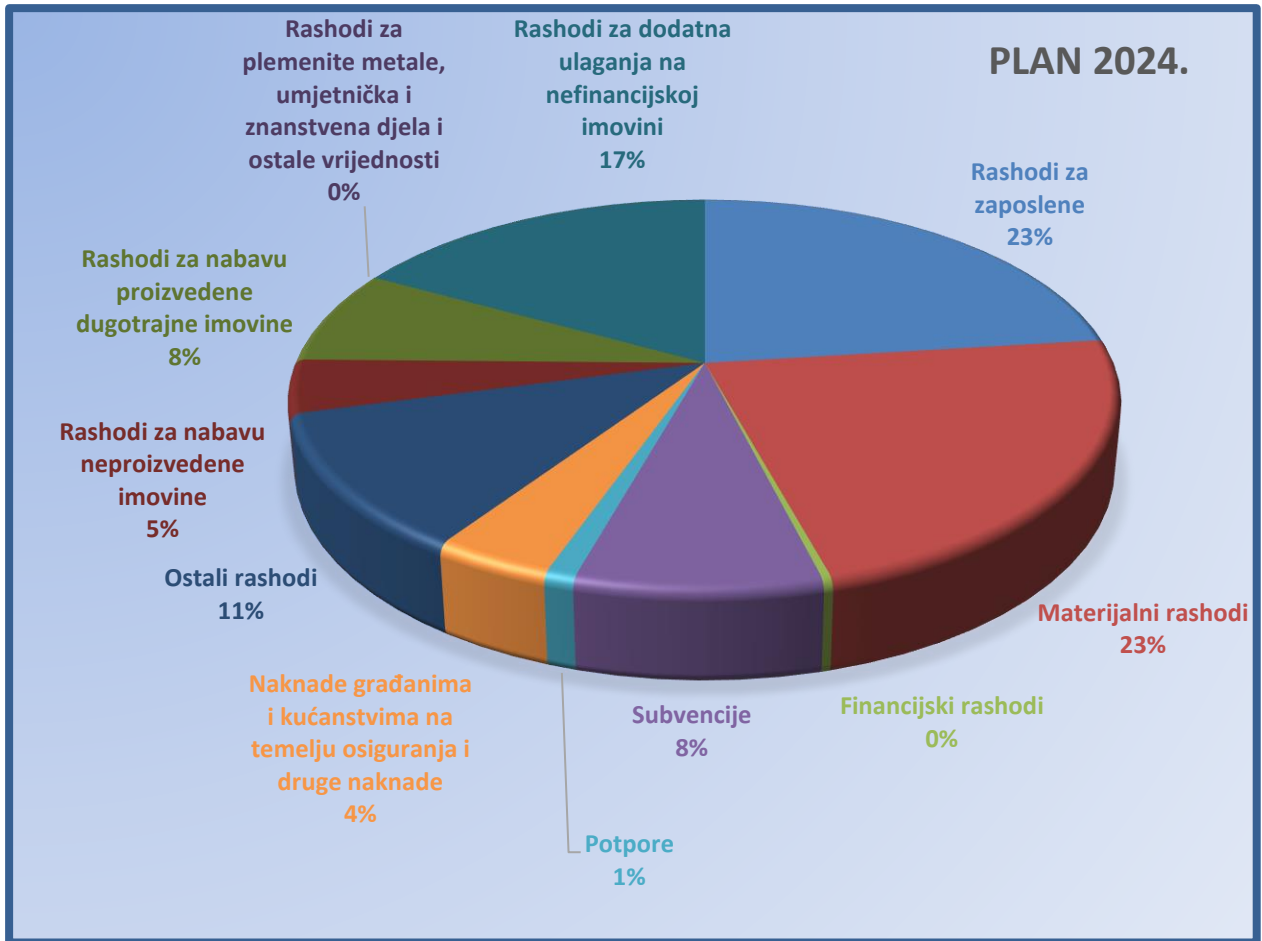
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		20.000	20.000	#DIV/0!	0,06%
44		Spomenička renta	13.000		13.000	100,00%	0,04%
	64	Prihodi od imovine	13.000		13.000	100,00%	0,04%
45		Naknade za koncesije	304.000	-94.000	210.000	69,08%	0,65%
	64	Prihodi od imovine	304.000	-94.000	210.000	69,08%	0,65%
46		Vodni doprinos	20.000		20.000	100,00%	0,06%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	20.000		20.000	100,00%	0,06%
47		Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		55.000	55.000	#DIV/0!	0,17%
	64	Prihodi od imovine		55.000	55.000	#DIV/0!	0,17%
48		Boravišna pristojba		130.000	130.000	#DIV/0!	0,40%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		130.000	130.000	#DIV/0!	0,40%
49		Prihodi od prodaje grobnica		143.000	143.000	#DIV/0!	0,44%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		143.000	143.000	#DIV/0!	0,44%
51		Donacije	314.996	-156.852	158.144	50,21%	0,49%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	314.996	-156.852	158.144	50,21%	0,49%
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	160.000	1.100.000	1.260.000	787,50%	3,90%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000	1.100.000	1.250.000	833,33%	3,87%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000		0,00%	0,00%
611		Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000	10.000	#DIV/0!	0,03%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000	#DIV/0!	0,03%
62		Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000		5.000	100,00%	0,02%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.000		5.000	100,00%	0,02%
		SUMA	31.866.505	446.777	32.313.282	101,40%	100,00%

2.2. RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima i izdacima za 2024.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
31	Rashodi za zaposlene	7.231.208,00	477.910,00	7.709.118,00	106,61%	22,83%
32	Materijalni rashodi	8.124.659,00	-534.363,00	7.590.296,00	93,42%	22,48%
34	Financijski rashodi	105.176,00	-67,00	105.109,00	99,94%	0,31%
35	Subvencije	2.393.286,89	402.713,11	2.796.000,00	116,83%	8,28%
36	Potpore	383.655,00	-42.655,00	341.000,00	88,88%	1,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.228.500,00	128.300,00	1.356.800,00	110,44%	4,02%
38	Ostali rashodi	4.277.900,00	-459.280,00	3.818.620,00	89,26%	11,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.001.416,00	478.034,00	1.479.450,00	147,74%	4,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083.274,00	-484.985,00	2.598.289,00	84,27%	7,70%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200,00	-100,00	100,00	50,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.200,00	2.109.300,00	5.668.500,00	159,26%	16,79%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	-150.000,00		0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000,00	-320.000,00	300.000,00	48,39%	0,89%
	SUMA	32.158.474,89	1.604.807,11	33.763.282,00	104,99%	100,00%

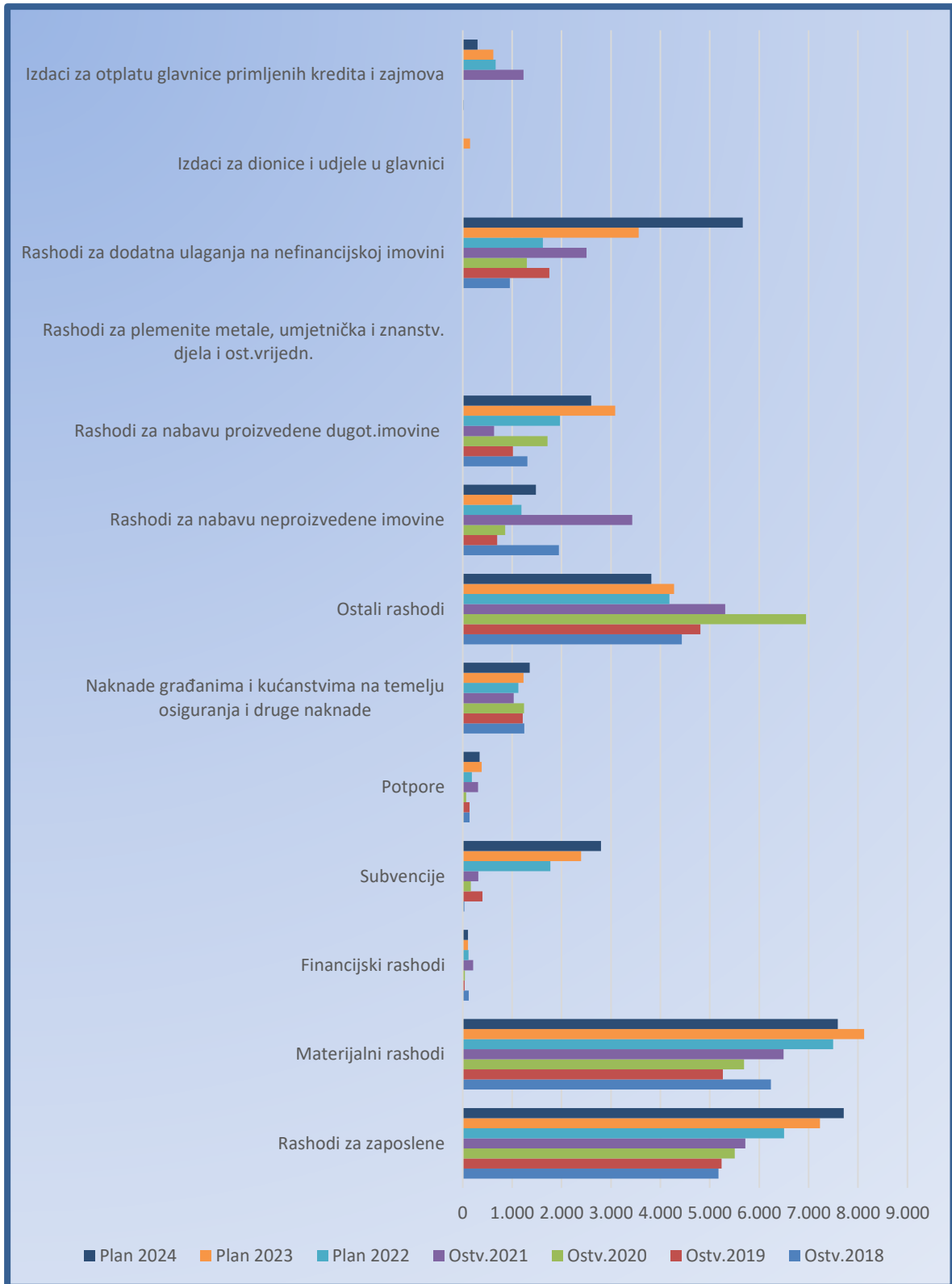




Grafički prikaz strukture rashoda i izdataka prema planu za 2024.godinu

U nastavku je usporedni prikaz rashoda i izdataka u 000 eura po vrstama od 2018-2024.godine:

Račun	Naziv	Ostv.2018	Ostv.2019	Ostv.2020	Ostv.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Rashodi za zaposlene	5.175	5.236	5.507	5.720	6.504	7.231	7.709
32	Materijalni rashodi	6.235	5.264	5.693	6.493	7.498	8.125	7.590
34	Financijski rashodi	123	39	41	208	117	105,176	105,109
35	Subvencije	31	400	164	314	1.773	2.393	2.796
36	Potpore	135	137	68	312	184	383,655	341
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.244	1.215	1.241	1.029	1.127	1.229	1.357
38	Ostali rashodi	4.434	4.809	6.945	5.311	4.181	4.278	3.819
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.946	695	856	3.430	1.189	1.001	1479,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.306	1.016	1.715	633	1.964	3.083	2.598
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1	0	0	0	1	0,2	0,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	952	1.753	1.296	2.505	1.622	3.559	5.669
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0	0	0	150	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20	1	0	1.227	664	620	300
	SVEUKUPNO RASHODI	21.601	20.565	23.525	27.180	26.823	32.158	33.763



Grafički prikaz usporedbe rashoda i izdataka

2.2.1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja:

Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
11		Opći prihodi i primici	19.823.454	2.161.737	21.985.191	110,90%	65,12%
	31	Rashodi za zaposlene	5.980.249	1.580.999	7.561.248	126,44%	22,39%
	32	Materijalni rashodi	3.105.140	-252.192	2.852.948	91,88%	8,45%
	34	Financijski rashodi	104.280		104.280	100,00%	0,31%
	35	Subvencije	2.120.000	604.000	2.724.000	128,49%	8,07%
	36	Potpore	383.655	-42.655	341.000	88,88%	1,01%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.173.300	144.300	1.317.600	112,30%	3,90%
	38	Ostali rashodi	3.118.630	-233.280	2.885.350	92,52%	8,55%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	27.766	102.034	129.800	467,48%	0,38%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.243.134	-300.169	942.965	75,85%	2,79%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.797.300	1.028.700	2.826.000	157,24%	8,37%
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000	-150.000		0,00%	0,00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000	-320.000	300.000	48,39%	0,89%
21		Pomoći iz državnog proračuna	209.861	-66.484	143.377	68,32%	0,42%
	32	Materijalni rashodi	108.323	-44.116	64.207	59,27%	0,19%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200		29.200	100,00%	0,09%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.338	-22.368	49.970	69,08%	0,15%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	67.606	-51.622	15.984	23,64%	0,05%
	32	Materijalni rashodi	15.319	-3.663	11.656	76,09%	0,03%
	35	Subvencije	3.287	-1.287	2.000	60,85%	0,01%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000	-46.672	2.328	4,75%	0,01%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	495.917	1.691.083	2.187.000	441,00%	6,48%
	31	Rashodi za zaposlene	135.167	-135.167		0,00%	0,00%
	32	Materijalni rashodi	140.832	-140.832		0,00%	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.918	542.082	560.000	3125,35%	1,66%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.000	1.425.000	1.627.000	805,45%	4,82%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	378.223	-35.873	342.350	90,52%	1,01%
	31	Rashodi za zaposlene	27.552	-21.552	6.000	21,78%	0,02%
	32	Materijalni rashodi	319.131	-431	318.700	99,86%	0,94%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.650		6.650	100,00%	0,02%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.890	-13.890	11.000	44,19%	0,03%

27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	100.745	-39.875	60.870	60,42%	0,18%
	31	Rashodi za zaposlene	30.240	-6.370	23.870	78,94%	0,07%
	32	Materijalni rashodi	70.505	-33.505	37.000	52,48%	0,11%
31		Vlastiti prihodi	964.989	-138.326	826.663	85,67%	2,45%
	32	Materijalni rashodi	559.011	101.953	660.964	118,24%	1,96%
	34	Financijski rashodi	402	-3	399	99,25%	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000		20.000	100,00%	0,06%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.976	-6.776	134.200	95,19%	0,40%
	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200	-100	100	50,00%	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	244.400	-233.400	11.000	4,50%	0,03%
41		Komunalna naknada	5.100.849	1.430.995	3.669.854	71,95%	10,87%
	31	Rashodi za zaposlene	1.058.000	-940.000	118.000	11,15%	0,35%
	32	Materijalni rashodi	2.991.197	-361.343	2.629.854	87,92%	7,79%
	38	Ostali rashodi	836.000	-66.000	770.000	92,11%	2,28%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.652	-63.652	152.000	70,48%	0,45%
42		Komunalni doprinos	1.892.000	-321.600	1.570.400	83,00%	4,65%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	598.000	-239.000	359.000	60,03%	1,06%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.000	-19.600	327.400	94,35%	0,97%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	947.000	-63.000	884.000	93,35%	2,62%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	2.407.171	1.439.722	967.449	40,19%	2,87%
	32	Materijalni rashodi	592.373	34.440	626.813	105,81%	1,86%
	34	Financijski rashodi	494	-64	430	87,04%	0,00%
	35	Subvencije	270.000	-220.000	50.000	18,52%	0,15%
	38	Ostali rashodi	13.270		13.270	100,00%	0,04%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	349.000	-349.000		0,00%	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968.034	-736.098	231.936	23,96%	0,69%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.000	-214.000		0,00%	0,00%
431		Grobna naknada		25.000	25.000	#DIV/0!	0,07%
	32	Materijalni rashodi		25.000	25.000	#DIV/0!	0,07%
432		Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000	20.000	#DIV/0!	0,06%
	35	Subvencije		20.000	20.000	#DIV/0!	0,06%
44		Spomenička renta	13.000		13.000	100,00%	0,04%
	32	Materijalni rashodi	12.500		12.500	100,00%	0,04%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500		500	100,00%	0,00%
45		Naknade za koncesije	204.000	6.000	210.000	102,94%	0,62%
	32	Materijalni rashodi	204.000	6.000	210.000	102,94%	0,62%
46		Vodni doprinos	20.000		20.000	100,00%	0,06%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000		20.000	100,00%	0,06%

47		Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		55.000	55.000	#DIV/0!	0,16%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000	55.000	#DIV/0!	0,16%
48		Boravišna pristojba		130.000	130.000	#DIV/0!	0,39%
	32	Materijalni rashodi		130.000	130.000	#DIV/0!	0,39%
49		Prihodi od prodaje grobnica		143.000	143.000	#DIV/0!	0,42%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		14.000	14.000	#DIV/0!	0,04%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.000	129.000	#DIV/0!	0,38%
51		Donacije	315.660	-157.516	158.144	50,10%	0,47%
	32	Materijalni rashodi	1.328	4.326	5.654	425,75%	0,02%
	38	Ostali rashodi	310.000	-160.000	150.000	48,39%	0,44%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.332	-1.842	2.490	57,48%	0,01%
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	160.000	1.100.000	1.260.000	787,50%	3,73%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000	-26.000		0,00%	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000	950.000	#DIV/0!	2,81%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000	166.000	300.000	223,88%	0,89%
611		Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000	10.000	#DIV/0!	0,03%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000	10.000	#DIV/0!	0,03%
62		Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000		5.000	100,00%	0,01%
	32	Materijalni rashodi	5.000		5.000	100,00%	0,01%
		SUMA	32.158.475	1.604.807	33.763.282	104,99%	100,00%

2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu i ostalo

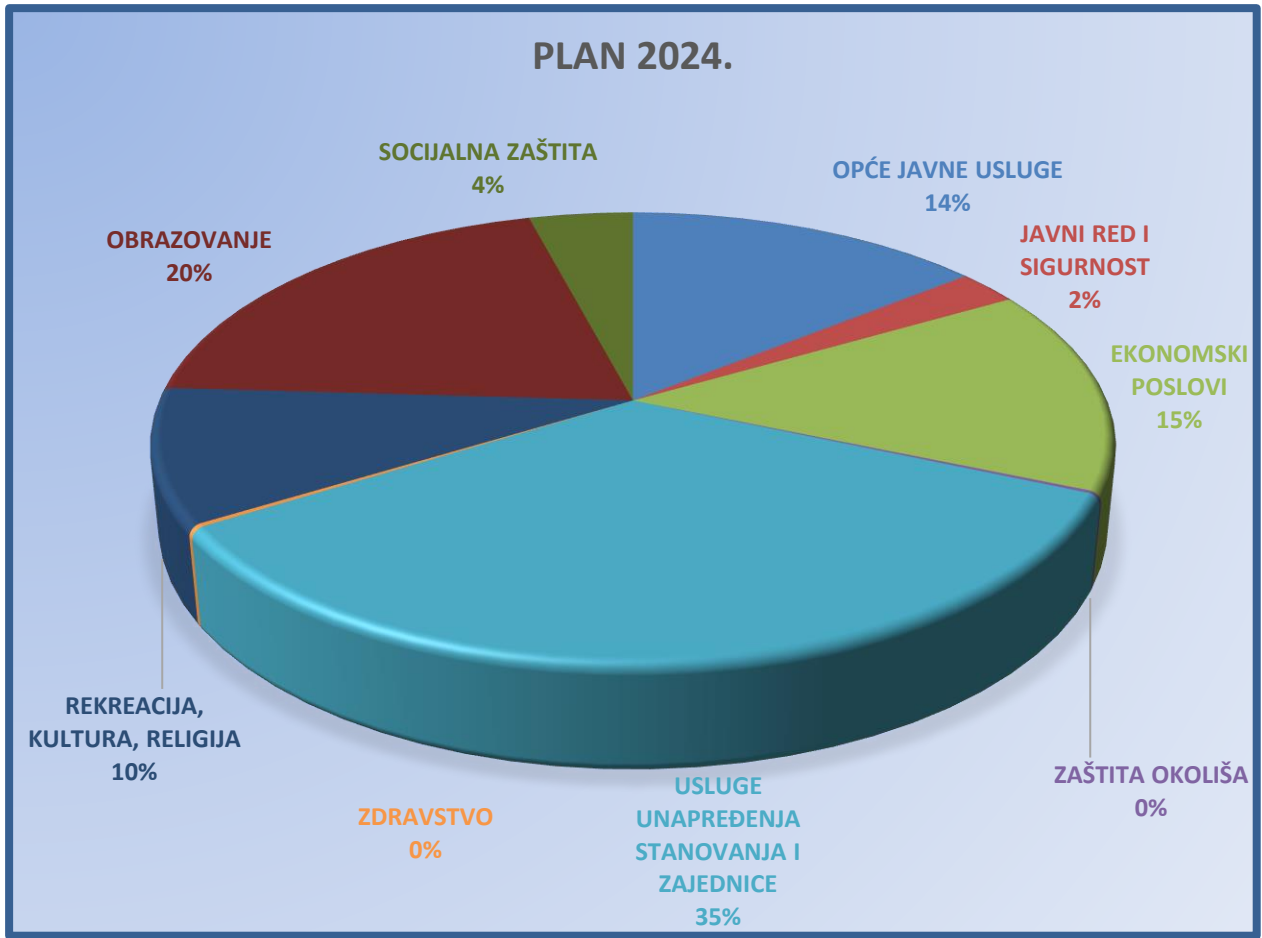
U nastavku se daje struktura plana proračuna Grada Kaštela za 2024.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	217.715	-58.400	159.315	73,18%	0,47%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	974.280	-285.000	689.280	70,75%	2,04%
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.336.825	231.985	3.568.810	106,95%	10,57%
0133	Ostale opće usluge	296.500	2.000	298.500	100,67%	0,88%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	71.070	6.950	78.020	109,78%	0,23%
0320	Usluge protupožarne zaštite	671.000	59.000	730.000	108,79%	2,16%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	76.100	21.900	98.000	128,78%	0,29%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.240.552	-115.282	1.125.270	90,71%	3,33%

0451	Cestovni promet	1.645.900	1.183.200	2.829.100	171,89%	8,38%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.139.123	-119.606	1.019.517	89,50%	3,02%
0510	Gospodarenje otpadom	464.725	-444.725	20.000	4,30%	0,06%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.000	22.000	40.000	222,22%	0,12%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	104.654	10.437	115.091	109,97%	0,34%
0630	Opskrba vodom	330.800	-120.800	210.000	63,48%	0,62%
0640	Ulična rasvjeta	577.900	2.425.000	3.002.900	519,62%	8,89%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.824.563	1.507.837	8.316.726	84,65%	24,63%
0740	Službe javnog zdravstva	72.998		72.998	100,00%	0,22%
0810	Službe rekreacije i sporta	310.847	26.353	337.200	108,48%	1,00%
0820	Službe kulture	1.056.607	28.435	1.085.042	102,69%	3,21%
0840	Religijske i druge službe zajednice	83.000	-23.000	60.000	72,29%	0,18%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.746.100	34.900	1.781.000	102,00%	5,27%
0911	Predškolsko obrazovanje	5.869.916	98.797	5.968.713	101,68%	17,68%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	683.900	84.100	768.000	112,30%	2,27%
1000	Socijalna zaštita	200.000	11.000	211.000	105,50%	0,62%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.145.400	33.400	1.178.800	102,92%	3,49%
	SUMA	32.158.475	1.604.807	33.763.282	104,99%	100,00%

Prikaz funkcijske klasifikacije na razini podgrupe:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	4.896.390	-102.465	4.793.925	97,91%	14,20%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	747.100	80.900	828.000	110,83%	2,45%
04	EKONOMSKI POSLOVI	4.025.575	948.312	4.973.887	123,56%	14,73%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	482.725	-422.725	60.000	12,43%	0,18%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.837.917	806.800	11.644.717	107,44%	34,49%
07	ZDRAVSTVO	72.998		72.998	100,00%	0,22%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.196.554	66.688	3.263.242	102,09%	9,67%
09	OBRAZOVANJE	6.553.816	182.897	6.736.713	102,79%	19,95%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.345.400	44.400	1.389.800	103,30%	4,12%
	SUMA	32.158.475	1.604.807	33.763.282	104,99%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda i izdataka za 2024.godinu

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u usluge unapređenja stanovanja i zajednice (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, opskrbu vodom, nerazvrstane ceste, groblja, javne površine, javnu rasvjetu, ...) 34,49 %, i u obrazovanje 19,95 % (predškolsko obrazovanje, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata, stipendije đacima i studentima...).

2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima. U slijedećoj se tablici prikazuju proračunska sredstva raspoređena prema planu za 2024.godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima Grada Kaštela:

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	538.705	13.630	552.335	102,53%	1,64%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.562.080	63.000	3.625.080	101,77%	10,74%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	8.538.400	2.064.900	10.603.300	124,18%	31,40%
Odsjek za izgradnju i održavanje	5.696.600	1.948.400	7.645.000	134,20%	22,64%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.841.800	116.500	2.958.300	104,10%	8,76%

Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.695.895	-290.593	2.405.302	89,22%	7,12%
Odsjek za komunalno redarstvo	104.654	-3.389	101.265	96,76%	0,30%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.856.205	190.122	2.046.327	110,24%	6,06%
Odsjek EU fondove	623.215	-482.945	140.270	22,51%	0,42%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821	5.619	117.440	105,02%	0,35%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	196.600	73.000	269.600	137,13%	0,80%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.615.395	218.870	12.834.265	101,73%	38,01%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.853.025	127.285	7.980.310	101,62%	23,64%
Gradska Knjižnica	540.172	-6.412	533.760	98,81%	1,58%
Muzej Grada Kaštela	516.435	34.847	551.282	106,75%	1,63%
Dječji vrtić Kaštela	3.394.916	36.797	3.431.713	101,08%	10,16%
Javna ustanova sportski objekti	310.847	26.353	337.200	108,48%	1,00%
Vlastiti pogon	4.011.400	-538.000	3.473.400	86,59%	10,29%
SUMA	32.158.475	1.604.807	33.763.282	104,99%	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

Najviše rashoda otpada na Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove i imovinu 12.83 mil.eura a zatim na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu 10,60 mil.eura.

2.2.4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U nastavku je prikazana usporedbu po programskoj klasifikaciji:

Aktivnost	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024- 2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	538.705	13.630	552.335	102,53%	1,64%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	7.600	450	8.050	105,92%	0,02%
A1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	37.650	500	38.150	101,33%	0,11%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,20%
A1001 04	Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,06%
A1001 05	Izbori	4.200	3.850	8.050	191,67%	0,02%
A1001 06	Informiranje javnosti	71.070	6.950	78.020	109,78%	0,23%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,10%
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	293.000	2.000	295.000	100,68%	0,87%
A1001 13	Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,00%
A1001 11	Savjet mladih	3.620	-120	3.500	96,69%	0,01%
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.562.080	63.000	3.625.080	101,77%	10,74%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	2.604.300	348.000	2.952.300	113,36%	8,74%
A1002 03	Financijski rashodi	954.280	-285.000	669.280	70,13%	1,98%
A1002 05	Rashodi javne nabave	3.500		3.500	100,00%	0,01%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.678.000	-218.000	1.460.000	87,01%	4,32%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.678.000	-218.000	1.460.000	87,01%	4,32%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.282.800	2.692.200	5.975.000	182,01%	17,70%
K1006 03	Groblja	1.059.000	-916.000	143.000	13,50%	0,42%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	1.645.900	1.183.200	2.829.100	171,89%	8,38%
K1006 04	Javna rasvjeta	30.000	332.000	362.000	1206,67%	1,07%
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	300.500	659.300	959.800	319,40%	2,84%
K1006 06	Javne garaže	41.400	-15.400	26.000	62,80%	0,08%
K1006 07	Javne zelene površine	79.000	553.000	632.000	800,00%	1,87%
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene	127.000	-53.900	73.100	57,56%	0,22%
K1006 09	Javna parkirališta		950.000	950.000	#DIV/0!	2,81%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	178.600	51.000	229.600	128,56%	0,68%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	110.800	-300	110.500	99,73%	0,33%
K1008 01	Prostorni planovi	67.800	51.300	119.100	175,66%	0,35%
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	5.869.916	98.797	5.968.713	101,68%	17,68%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.394.916	36.797	3.431.713	101,08%	10,16%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000		136.000	100,00%	0,40%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000		111.000	100,00%	0,33%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000		63.000	100,00%	0,19%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.455.000		1.455.000	100,00%	4,31%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	522.000		522.000	100,00%	1,55%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	35.000		35.000	100,00%	0,10%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	40.000	5.000	45.000	112,50%	0,13%

A1012 10	Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	105.000	55.000	160.000	152,38%	0,47%
A1012 11	Zakupnina DV Murtilica	8.000	-8.000		0,00%	0,00%
A1012 12	Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS		10.000	10.000	#DIV/0!	0,03%
P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	537.500	1.500	539.000	100,28%	1,60%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto	98.000	7.000	105.000	107,14%	0,31%
A1015 08	Advent u Kaštelima	48.000	26.000	74.000	154,17%	0,22%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme	46.500	500	47.000	101,08%	0,14%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	30.000	-17.000	13.000	43,33%	0,04%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	13.000		13.000	100,00%	0,04%
A1015 12	Hrvatska matica iseljenika		5.000	5.000	#DIV/0!	0,01%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	252.000		252.000	100,00%	0,75%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	-20.000	30.000	60,00%	0,09%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	516.435	34.847	551.282	106,75%	1,63%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	516.435	34.847	551.282	106,75%	1,63%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	540.172	-6.412	533.760	98,81%	1,58%
A1014 01	Gradska knjižnica	540.172	-6.412	533.760	98,81%	1,58%
P1016	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.345.400	44.400	1.389.800	103,30%	4,12%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000		83.000	100,00%	0,25%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200		291.200	100,00%	0,86%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	466.800	34.800	501.600	107,46%	1,49%
A1016 10	Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	267.400	-1.400	266.000	99,48%	0,79%
A1016 11	Zdravstvena zaštita	37.000		37.000	100,00%	0,11%
A1016 02	Crveni križ	200.000	11.000	211.000	105,50%	0,62%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.447.447	21.753	1.469.200	101,50%	4,35%
A1017 01	Ustanova športa	310.847	26.353	337.200	108,48%	1,00%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	902.600	2.400	905.000	100,27%	2,68%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	234.000	-7.000	227.000	97,01%	0,67%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	747.100	80.900	828.000	110,83%	2,45%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	671.000	59.000	730.000	108,79%	2,16%
A1018 04	Civilna zaštita	36.100	-100	36.000	99,72%	0,11%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	40.000	22.000	62.000	155,00%	0,18%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	623.215	-482.945	140.270	22,51%	0,42%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	163.995	-113.995	50.000	30,49%	0,15%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	59.725	-39.725	20.000	33,49%	0,06%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	67.025	-67.025		0,00%	0,00%
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	18.503	-18.503		0,00%	0,00%
T1021 22	Projekt Zaželi	99.145	-99.145		0,00%	0,00%
K1021 23	Projekt City Bike	26.545	-26.545		0,00%	0,00%
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	82.686	-82.686		0,00%	0,00%
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	7.963	-7.963		0,00%	0,00%
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	70.908	-70.908		0,00%	0,00%
T1021 27	Projekt Digitsmart	26.720	43.550	70.270	262,99%	0,21%

P1022	IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	405.000	-405.000		0,00%	0,00%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	405.000	-405.000		0,00%	0,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	732.525	-116.015	616.510	84,16%	1,83%
A1023 01	Materijalni rashodi	665.005	-105.495	559.510	84,14%	1,66%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	67.520	-10.520	57.000	84,42%	0,17%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	18.000	22.000	40.000	222,22%	0,12%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	18.000	22.000	40.000	222,22%	0,12%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	111.821	5.619	117.440	105,02%	0,35%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	111.821	5.619	117.440	105,02%	0,35%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	587.807	244.000	831.807	141,51%	2,46%
A1007 02	Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	0,98%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	256.000	244.000	500.000	195,31%	1,48%
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	4.011.400	-538.000	3.473.400	86,59%	10,29%
A1020 13	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	94.000	-25.000	69.000	73,40%	0,20%
A1020 14	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	214.500	14.000	228.500	106,53%	0,68%
A1020 15	Održavanje čistoće javnih površina	412.500	-172.000	240.500	58,30%	0,71%
A1020 01	Redovna djelatnost	1.488.400	-135.000	1.353.400	90,93%	4,01%
A1020 05	Održavanje groblja	68.300		68.300	100,00%	0,20%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	882.700	-185.000	697.700	79,04%	2,07%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	112.000		112.000	100,00%	0,33%
A1020 04	Održavanje javnih zelenih površina	496.000	-35.000	461.000	92,94%	1,37%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000		243.000	100,00%	0,72%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	128.761	10.489	139.250	108,15%	0,41%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	0,22%
A1004 03	Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,07%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	33.200	-3.337	29.863	89,95%	0,09%
A1004 06	Ostale djelatnosti komunalnog značaja		13.826	13.826	#DIV/0!	0,04%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	330.800	-120.800	210.000	63,48%	0,62%
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	330.800	-120.800	210.000	63,48%	0,62%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.841.800	116.500	2.958.300	104,10%	8,76%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	4.000	3.000	7.000	175,00%	0,02%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	12.000	500	12.500	104,17%	0,04%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	2.741.000	155.000	2.896.000	105,65%	8,58%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	84.800	-42.000	42.800	50,47%	0,13%
P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	104.654	-3.389	101.265	96,76%	0,30%
A1026 01	Komunalno redarstvo	104.654	-3.389	101.265	96,76%	0,30%
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.139.637	-64.367	1.075.270	94,35%	3,18%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede	73.287	-1.287	72.000	98,24%	0,21%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva	200.000		200.000	100,00%	0,59%
A1027 03	Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,04%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	790.000		790.000	100,00%	2,34%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080	-53.080		0,00%	0,00%
K1027 06	Planovi energetske učinkovitosti	10.000	-10.000		0,00%	0,00%

P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	683.900	84.100	768.000	112,30%	2,27%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	387.500	93.500	481.000	124,13%	1,42%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	296.400	-9.400	287.000	96,83%	0,85%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA	195.000	-25.000	170.000	87,18%	0,50%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	72.000	38.000	110.000	152,78%	0,33%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama	83.000	-23.000	60.000	72,29%	0,18%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000	-40.000		0,00%	0,00%
		32.158.475	1.604.807	33.763.282	104,99%	100,00%

P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

Ovaj program vodi se u Upravnom odjele za poslove Gradonačelnika i stručne poslove koji su preuzeli poslove informatike koji su se prije vodili u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu pa se slijedom toga i stavke proračuna za informatičke usluge prebacuju u taj odjel. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika te njihovih radnih tijela - sjednice Gradskog vijeća, održavanje kolegija, prijemi, sastanci, izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih događanja te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća i gradonačelnika te informiranje javnosti.

P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se vodi u Upravnom odjelu za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda a iznos se , rashodi se povećavaju zbog većih rashoda za zaposlene (otpremnine i plaće). Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Kaštela, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Kaštela s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.

P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Ovih pet navedena programa provode se kroz Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu te će isti biti obrazloženi kroz programe upravnog odjela.

P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)

P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA

Ova dva programa se provode u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Cilj programa prostornog uređenja Grada Kaštela je, donošenjem prostornih planova, stvoriti

preduvjeta daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja Grada Kaštela, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Kaštela.

P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI

P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA

P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA

P1016 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA

P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA

Ovih deset programa se provodi kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove te će isti biti obrazloženi kroz programe upravnog odjela.

P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA

Ovaj program se provodi kroz Komunalni pogon te će isti biti obrazložen kroz program održavanja. Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Održavanje čistoće javnih površina

Redovna djelatnost

Održavanje groblja

Održavanje javne rasvjete

Održavanje sustava za oborinsku odvodnju

Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje šumskih i poljskih puteva

Slijedećih šest programa provodi se pod novoosnovanim Upravnim odjelom za gospodarski razvoj i fondove Europske unije:

P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA

P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA

P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA

Projekti koji se financiraju dijelom iz sredstava Europske unije u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije su:

- EU projekt **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 Kaštela, 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 Kaštela 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 proračunom 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 proračun projekta je: 249.850,00 EUR od čega je za Grad Kaštela 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 Kaštela 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.

PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA

Na temelju članka 7. i 12. Zakona o ustanovama („NN RH”, br. 76/93) i članka 21. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Kaštela 4/94) Gradsko vijeće Kaštela na 28. sjednici održanoj 17. veljače 1997. godine donijelo je odluku o osnivanju ustanove Gradska knjižnica Kaštela.

Financijski plan je izrađen na nivou Gradske knjižnice Kaštela te su sredstva planirana za provođenje aktivnosti:

- administracija, upravljanje i opremanje Gradske knjižnice Kaštela

Planirani prihodi koji uključuju i procijenjene viškove iznose 533.760,00 EUR, od čega 449.817,00 EUR se odnosi na prihode iz proračuna Grada Kaštela, 48.978,00 EUR iz proračuna Ministarstva kulture, 3.984,00 EUR iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije, 50,00 EUR su vlastiti prihodi, 18.099,00 EUR su prihodi za posebne namjene (članarine, zakasnine, upis u čitaonicu i igraonicu, međuknjižnična posudba) uključujući i procijenjene viškove u iznosu 8.188,00 EUR, 4.644,00 EUR su planirani prihodi od donacija fizičkih osoba u smislu poklona knjižne građe fizičkih osoba odjelima knjižnice kao i donacije od trgovačkih društava, a što povećava vrijednost imovine iste.

Kako Financijski plan treba biti uravnotežen tako su i rashodi planirani u odnosu na moguće ostvarenje prihoda te iznose 533.760,00 EUR. Rashodi obuhvaćaju:

- rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) i
- rashode za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine).

Projekcije plana rashoda za 2025. godinu te 2026. godinu izrađene su na temelju izrade prošlogodišnjih projekcija s izmjenama u povećanim rashodima za pojedine aktivnosti/programme koji se planiraju u navedenim godinama. Očekuje se blago povećanje rashoda kako materijalnih tako i rashoda nefinancijske naravi prvenstveno se odnoseći na veću potrebu za nabavom knjižne i neknjižne građe kao osnovnih sredstava Knjižnice.

Aktivnosti za 2024. godinu obuhvaćaju i provodit će se na sljedeći način:

- Rashodi za zaposlene se planiraju u vrijednosti 363.021,00 EUR koji uključuje plaće za zaposlene, nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te doprinose.

- Materijalni rashodi su planirani u okviru 106.257,00 EUR te obuhvaćaju sve troškove redovne djelatnosti knjižnice potrebne za njeno djelovanje. Rashodi su planirani približno rashodima za 2023. godinu s manjim odstupanjima.

Valja istaknuti kako Gradska knjižnica Kaštela koristi programsku podršku Zaki koja služi zaposlenima i korisnicima u pretraživanju podataka te obradi i unošenju istih. GKK i u 2024. godini nastavlja koristiti programsku podršku Zaki za koju je dobavljač najavio poskupljenje od približno 50%.

Prilikom nabave knjižne građe, Gradska knjižnica Kaštela poštuje Standarde narodnih knjižnica, ali istovremeno uvažava i zahtjeve kao i potrebe korisnika svih dobnih skupina.

S obzirom na financijske okolnosti i nestabilno ekonomsko okruženje, a u nastojanju da Gradska knjižnica Kaštela ne zaostaje za novim naslovima, u potrebi smo tražiti financijsku potporu kako od Ministarstva kulture i medija tako i od Grada Kaštela.

Kako Kaštela broje oko 37 794 stanovnika i knjižni fond oko cca 84 386 svezaka, GKK planira u 2024. godini osigurati 13.272,00 EUR od Grada Kaštela dok je od Ministarstva tražila 23.226,00 EUR. Isto tako planira se povećanje od 15.000,00 EUR za knjižnu građu koja bi se dobila od otkupa knjiga Ministarstva kulture i medija.

Također bi se posebna sredstva trebala izdvojiti za Igraonicu za predškolsku djecu, koja je rado posjećena, kako bi se obogatio fondus didaktičkih igračaka, te se na taj način privukao još veći broj korisnika.

Gradska knjižnica Kaštela u svom fondu sadrži i Zavičajnu zbirku koju bi trebalo dodatno zaštititi digitalizacijom u svrhu očuvanja, zaštite i vrednovanja kulturne baštine, te omogućavanje

javnog pristupa dokumentima koji predstavljaju dragocjen izvor u proučavanju kulturnog života grada. Na taj način potrebno je istu, u skoroj budućnosti, digitalno pohraniti na DVD sa softverskim rješenjem za pretraživanje po naslovu knjige.

Stručno usavršavanje

U skladu sa sredstvima i mogućnostima, djelatnici GKK će i u 2024. godini sudjelovati na stručnim seminarima i skupovima iz knjižničarstva na području RH, a što je ujedno i obveza svih djelatnika u knjižničarstvu.

Obzirom na stalno usavršavanje tehnike i elektroničkih pomagala, te kvaliteti rada na istima, Knjižnica treba imati kvalitetno osoblje koje će biti obrazovano u skladu s najsuvremenijim razvojem struke. U skladu s tim, Knjižnica mora djelatniku pružiti mogućnost stalnog usavršavanja, te razvijanja vještina i znanja (sposobnost pozitivnog komuniciranja s ljudima, razumijevanje potreba korisnika, naročito onih s posebnim potrebama, sposobnost suradnje s pojedincima i skupinama, povezivanje sadržaja općih i posebnih knjižničnih zbirki, organizacijske sposobnosti, poznavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija).

Glede navedenog, djelatnici moraju pohađati seminare, tečajeve i radionice za stručno osposobljavanje, bilo da su isti organizirani samostalno ili u sklopu Centra za stalno stručno usavršavanje, koje organiziraju Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Pojedinačni projekti

Osim troškova za redovito poslovanje knjižnice i u 2024. godini izdvojit će se sredstva za pojedine programe prijavljene na javne pozive, a uobičajeni su u aktivnostima knjižnice.

Stoga, redovitim praćenjem natječaja i poziva za sufinanciranje redovite djelatnosti ustanova i posebnih programa u kulturi, na osnovu javnih poziva za sufinanciranje u 2024. godini do sada su prijavljeni sljedeći programi:

1. Nabava knjižne i neknjižne građe
2. Opremanje (informatizacija)
3. Opremanje (knjižnični namještaj)
4. Akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti, izložbe, razvojni programi i projekti
5. Književne manifestacije

MUZEJ GRADA KAŠTELA

Sredstva iz financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2024. godinu namijenjena su za provođenje aktivnosti:

- administracije i upravljanja,
- opremanje Muzeja grada Kaštela,
- te realizacija pojedinačnih programa po odjelima Muzeja grada Kaštela.

Planirani prihodi iznose 551.282,00 €, od čega se 520.383,00 € odnosi na prihode iz proračuna Grada Kaštela, 9.699,00 € iz proračuna Ministarstva kulture, dok su vlastiti prihodi (prihodi od prodaje suvenira, pruženih usluga), planirani u iznosu od 12.200,00 € uključujući i procijenjene viškove u iznosu od 7.000 €, a prihodi za posebne namjene (prihodi od prodaje ulaznica, publikacija, arheološkog nadzora i sl.) u iznosu od 5.500,00 € također uključujući planirane viškove u iznosu od 2.000,00 €, planirani prihodi od donacija su 3.500,00 € i odnose se na donacije trgovačkih društava i fizičkih osoba prvenstveno kroz darovanje muzejskih predmeta i umjetničkih djela.

Financijski plan treba biti uravnotežen pa su tako i rashodi planirani u odnosu na moguće ostvarenje prihoda te iznose 551.282,00 €.

Rashodi obuhvaćaju:

- rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi),
- financijske rashode (provizije i naknade banci),
- rashode za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine).

Projekcije plana rashoda za 2024. godinu izrađene su na temelju prošlogodišnjih projekcija naravno s određenim promjenama tj. povećanjem rashoda po pojedinim stavkama i uz pomoć planiranih programa pojedinih odjela Muzeja grada Kaštela.

Aktivnosti za 2024. godinu obuhvaćaju i provodit će se na sljedeći način:

- Rashodi za zaposlene se planiraju u vrijednosti 416.168,00 € i u odnosu na prošlu godinu blago su povećani. Povećanje se temelji na pravima zaposlenika koje proizlaze iz zakona (minuli rad, koeficijenti složenosti poslova i sl.). Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za zaposlene, nagrade, darove, otpremnine, naknada za bolesti invalidnosti i smrtni slučaj te na doprinose plaća.

- Materijalni rashodi su planirani u okviru 114.664,00 € te obuhvaćaju sve troškove redovne djelatnosti muzeja potrebne za njegovo djelovanje (troškovi električne energije, telefona, vode, odvoz smeća, goriva i sl.), ali i na dio troškova potrebnih u realizaciji programa svakog pojedinog odjela (promidžbeni materijal, grafičke i tiskarske usluge i sl.). Rashodi su planirani u nešto višem iznosu u odnosu na 2023 godinu.

- Financijski rashodi su planirani u iznosu od 400 € i odnose se na proviziju i naknade banke. Naime ove godine smo u suvenirnicu uveli plaćanje putem POS uređaja.

- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (nefinancijski rashodi) planirani su u iznosu od 20.050,00 €. Navedena sredstava koriste se za kupnju muzejskih izložaka, umjetničkih djela, knjiga i opremanje muzeja. Navedena oprema prvenstveno će biti namijenjena poboljšanju uvjeta rada kako naših zaposlenika tako i korisnika muzeja.

- Kao i svake godine pa tako i ove, a kako bi i dalje zadržali dosadašnju kvalitetu programa, ali i unaprijedili muzejsku djelatnost prijavili smo se sa četiri programa za financijsku potporu Ministarstvu kulture Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 9.699,00 €.

- Treba naglasiti da Muzej grada Kaštela ostvaruje i sredstva iz vlastitih prihoda/ prihoda za posebne namjene i to od prodaje ulaznica, publikacija, suvenira, stručnih vodstva te pruženih usluga, a koje onda koristi za financiranje prvenstveno programski sadržaja, određenih materijalnih sredstava i nabavu opreme. Za 2024. godinu je planirano ostvarenje vlastiti prihoda od 12.200,00 €, a uz to ćemo prenijeti 7.000,00 € iz prethodnih godina sa spomenutog izvora. Planirano je i 5.500 €, na ime prihoda za posebne namjene, a višak od 2.000 € prenosimo iz prethodnih godina.

- Djelatnici Muzeja grada Kaštela će i u 2024. godini sudjelovati na raznim stručnim seminarima i skupovima iz područja muzejske djelatnosti na kojima će aktivno sudjelovati i to pojedinačnim

stručnim predavanjima. S obzirom da Muzej grada Kaštela želi zadržati dosadašnju razinu kvalitete, ali i unaprijediti muzejsku djelatnost potrebno je da djelatnici budu informirani i obrazovani u skladu s najsuvremenijim zahtjevima struke. U skladu sa navedenim Muzej grada Kaštela će shodno svojim mogućnostima nastojati pružiti stalno usavršavanje, informiranje i razvijanje vještina i znanja svojih djelatnika.

DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA

Dječji vrtić "Kaštela" (u daljnjem tekstu: Vrtić) je predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Kaštela. Vrtić ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Ustanova se sastoji od 11 područnih jedinica – objekata u kojima se organizirano skrbi za cca. 780 djece od 1 do 7 godina života, odnosno do polaska u školu. jednu odgojnu

Grad Kaštela je dao upute za izradu proračuna za razdoblje 2024.-2026.godine.

Rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.431.713,00 €.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 1111 Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti :

- A 111111 Aktivnost: Predškolski odgoj – redovna djelatnost
- A111112 Aktivnost: Predškola
- A111113 Aktivnost: Program ranog učenja engleskog jezika
- A111114 Aktivnost: Program za darovitu djecu
- A111115 Aktivnost: Program katoličkog vjerskog odgoja
- A111116 Aktivnost: Program Robotike za predškolce
- A111117 Aktivnost: Bojanje, lakiranje, krovište za dječji vrtić „Trešnjica“
- A111118 Aktivnost: Bojanje dječji vrtić „Maslina“

U našim redovnim programima integrirana su i djeca s poteškoćama. Cilj ovog programa je kroz igru kreirati aktivnosti za poticanje ugroženih razvojnih područja, a s druge strane senzibilirati djecu za uočavanje i poštivanje različitosti kao pozitivnih osobina i bogatstva svijeta u kojem živimo. Za ovu aktivnost planirano je 35.163,00 € sredstava.

Darovitoj djeci potrebno je omogućiti da se u vrtićkom okruženju osjećaju ugodno i da realiziraju svoje potencijale, a za to je potrebno unutarne prostore vrtića obogatiti adekvatnim centrima za istraživanje, nabaviti specifična didaktička sredstva, enciklopedije i dječje časopise, multimedijalna sredstva, slagalice, problemske mobile i sl. za razvijanje prostorne i vizualne percepcije darovite djece. Cilj programa je unapređenje raspoloživih mogućnosti rada poboljšanjem didaktike i njezinom prilagodbom nadarenoj djeci, a rezultat programa je unapređenje rada s darovitom djecom te povećano zadovoljstvo djece i roditelja. Ovaj program ima suglasnost MZOS. Za ovu aktivnost planirano je 5.800,00 € sredstava.

Program ranog učenja engleskog jezika uveden je kao verificirani program odobren od MZOS-a sa educiranim odgojiteljima koji program provode integriran u desetosatni boravak djece u dječjem vrtiću "Maslina". Za kvalitetno provođenje programa potrebno je nabaviti slikovnice,

slagalice i logičke igre, te edukativne filmove na engleskom jeziku. Cilj programa je unaprijediti rad s djecom koja su uključena u ovaj program, a na zadovoljstvo i djece i roditelja.

Program vjerskog katoličkog odgoja organiziran je u dvjema šestosatnim odgojnim skupinama, a provode ga odgojiteljice koje su stekle dodatnu izobrazbu na teološko – bogoslovnom fakultetu.

I za ovaj program postoji suglasnost MZOS

Program predškole realizirat će se u popodnevnim terminima u trajanju od 500 sati. Za ovu aktivnost planirano je 9.537,00 € sredstava.

Za program Robotike za predškolce planirano je 10.618,00 € sredstava.

U dječjem vrtiću „Trešnjica“, zbog rekonstrukcije, potrebna je nabava opreme i didaktike. Planirani iznos je 35.000,00 €.

Plan Vrtića je i kontinuirano održavanje zelenih površina te održavanje, popravak i nabava igrališnih elemenata. Za realizaciju ovog plana potrebno je 38.000,00 € sredstava.

JAVNA USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI

Djelatnost Ustanove obuhvaća sljedeće:

- upravljanje i održavanje športskih objekata u vlasništvu Grada Kaštela
- športska poduka
- športska rekreacija

Opći cilj je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Posebni cilj Programa je osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta te financijskih sredstava u sustavu razvoja, održavanje javnih športskih građevina osiguravajući uvjete za treniranje i natjecanja, poticanja i promicanja športa, obuhvaćajući sve dobne kategorije bez razlike u spolu, vjeri, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, a sa svrhom i zadaćom zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za kretanjem i tjelesnom aktivnošću pa sve do zadovoljavanja potreba vrhunskih športaša i njihovih afiniteta.

U dogovoru s gradonačelnikom i gradskim odjelima odobreni su rashodi u stavci usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata zbog nužnosti obnove i sanacije športskih objekata na temelju kojeg su uvećani opći prihodi i primitci Proračuna tj. gradski prihodi.

Prioritetna aktivnost Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2024. godinu je, kao i prethodnih godina, promicanje športa kroz športsku djelatnost i aktivnosti.

Rashodi za zaposlene su uvećani u odnosu na prethodnu godinu jer se planira zapošljavanje, uz suglasnost Gradonačelnika, dva zaposlenika tehničkog osoblja nužnih u redovitom obavljanju poslova.

Materijalni rashodi planirani su u sličnom opsegu kao i prethodne godine. Na taj način su zadovoljene osnovne i nužne potrebe dovoljne za jednogodišnje razdoblje. Na isti način su planirani i prihodi za sljedeće dvije godine te u slučaju nužnosti promjene istih, sljedeće godine će se navesti razlozi promjene.

Rashodi 2024. godine nastali u obavljanju redovne djelatnosti kao i rashodi uređenja i opremanja objekata planiraju se osigurati jednim dijelom iz proračunskih sredstava (319.847,00 EUR) i ostatkom iz vlastitih prihoda (10.088,00 EUR) te se planira eventualni višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 7.265,00 EUR.

Slijedom navedenog, sredstvima iz Proračuna Grada, osim rashoda za zaposlene, podmirivat će se i dijelom troškovi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade za rad Upravnog vijeća te naknade za prijevoz na posao i s posla.

Materijalni rashodi redovne djelatnosti Javne ustanove „Športski objekti Kaštela“ planirani su u skladu s ostvarenim rashodima u 2023. godini te rebalansu 2023. godine uz određeno odstupanje u stavkama za koje se pretpostavlja da bi mogle biti smanjene tj. povećane.

Budući 2023. godine rekonstrukcija krovništva nije realizirana u dvorani u Kaštel Starom (koja je dotrajala), a u skladu s dogovorom Grada Kaštela i Splitsko – dalmatinske županije, dvorana je prijavljena, od strane Županije, na natječaj „ Energetska obnova zgrada javnog sektora“ raspisan od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Vrijednost radova energetske obnove dvorane, prema izrađenim projektima, iznosi 1.226 636,92 Eura (uključen PDV).

Projekcije 2025. i 2026. godine planirane su u predloženim limitima te nema većeg odstupanja u odnosu na 2024. godinu.

Prema tome, cjelokupni prijedlog Financijskog plana Javne ustanove „Športski objekti Kaštela“ za 2024. godinu temelje se na redovnoj djelatnosti upravljanja objektima iz koje proizlaze troškovi za plaće, materijalni troškovi, troškovi redovnog održavanja te nabava manjeg omjera dugotrajne imovine.

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove „Športski objekti Kaštela“ je uravnotežen, tj. ukupno planirani rashodi odgovaraju ukupno planiranim приходima kao i uključenim viškovima uz procjenu razlike prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za tekuće tromjesečno razdoblje.

Financijskim planom predviđeni prihodi i rashodi poslovanja u nastupajućem financijskom razdoblju polaze od pretpostavke da će Javna ustanova „Športski objekti Kaštela“ ostvarivati svoje vlastite prihode shodno nastalim situacijama kao i da će imati potporu prvenstveno na lokalnoj razini uvažavajući poteškoće u financiranju.

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA

Skraćeno KASTELARA – je poduzetnička potporna institucija, osnovana 2018. godine, u sklopu projekta „Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela“ (KK.03.1.2.10.0011).

Razvojna agencija je usmjerena na razvoj novih usluga i jačanje kapaciteta poduzetništva na području Grada Kaštela, čime se želi doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poslovanja postojećih te poticanju pokretanja novih malih i srednjih poduzeća. Aktivnosti Razvojne agencije Grada Kaštela bazirat će se na valorizaciji lokalnih resursa i iskorištavanju postojećih razvojnih potencijala, intenzivnom povezivanju s kulturnom baštinom, kreativnim industrijama uz primjenu kreativnih rješenja i inovacija u sektorima turizma i poljoprivrede, kao važnim razvojnim resursima ovog područja.

Cilj osnivanja: pružanje stručne i tehničke pomoći pri poticanju gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva u Gradu Kaštela, osmišljavanje i provođenje programa razvoja poduzetničke infrastrukture Grada Kaštela, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, promocija gospodarstva i turizma Grada Kaštela, poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave, sudjelovanje u izradi razvojnih projekata te pomoć Gradu Kaštela u pripremi projekata u skladu sa županijskim i nacionalnim razvojnim strategijama

U navedenom periodu sredstva će se koristiti za plaće zaposlenika te tekuće troškove poslovanja. Razvoja agencija sudjeluje kao partner u projektima koji se prijavljuju tako da te troškove ne možemo uvrstiti jer će njihova realizacija ovisiti o tome hoće li projekti biti odabrani.

3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2023.	Razlika 2024-2023	PLAN 2024.	Indeks	Udjel
1	2	3	4	4/2	
	EUR		EUR		
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.706.505	-653.223	31.053.282	97,94	96,10%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000	1.100.000	1.260.000	787,50	3,90%
UKUPNO PRIHODI	31.866.505	446.777	32.313.282	101,40	100,0%
3. RASHODI POSLOVANJA	23.744.385	-27.442	23.716.943	99,88	70,24%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.644.090	2.102.249	9.746.339	127,50	28,9%
UKUPNO RASHODI	31.388.475		33.463.282	106,61	99,1%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	478.031	-1.628.031	-1.150.000	-240,57	
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	770.000	-470.000	300.000	38,96	0,89%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-770.000	470.000	-300.000	38,96	
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.866.505	446.777	32.313.282	101,40	100%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	32.158.475	1.604.807	33.763.282	104,99	100%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-291.969	-1.158.031	-1.450.000	496,63	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	291.969	1.158.031	1.450.000	496,63	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	291.969	1.158.031	1.450.000	496,63	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	0,00	0,00	0		

U nastavku će biti detaljnije obrazloženi planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci.

3.1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja se tijekom 2024.godine planiraju u iznosu od 31.053.282 eura te su za 2,06 % manji nego plan 2023.godine a čine 96,10 % ukupnih prihoda i primitaka, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.260.000 eura i čine 3,90 % ukupnih prihoda i primitaka.

Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
61	Prihodi od poreza	17.161.100	-174.269	16.986.831	98,98%	52,57%
611	Porez i prizrez na dohodak	14.168.000	-192.000	13.976.000	98,64%	43,25%
613	Porezi na imovinu	2.710.000	17.731	2.727.731	100,65%	8,44%
614	Porezi na robu i usluge	283.100		283.100	100,00%	0,88%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.084.701	564.880	5.649.581	111,11%	17,48%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	158.094	-97.224	60.870	38,50%	0,19%

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.919.304	-973.104	2.946.200	75,17%	9,12%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	378.223	-35.873	342.350	90,52%	1,06%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	133.163	-20.002	113.161	84,98%	0,35%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	495.917	1.691.083	2.187.000	441,00%	6,77%
64	Prihodi od imovine	1.424.290	-94.000	1.330.290	93,40%	4,12%
641	Prihodi od financijske imovine	293.290		293.290	100,00%	0,91%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.131.000	-94.000	1.037.000	91,69%	3,21%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.408.807	-770.709	6.638.098	89,60%	20,54%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	241.361	24.999	266.360	110,36%	0,82%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.367.317	-295.708	1.071.609	78,37%	3,32%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.800.129	-500.000	5.300.129	91,38%	16,40%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	511.608	-179.126	332.482	64,99%	1,03%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	196.612	-22.274	174.338	88,67%	0,54%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	314.996	-156.852	158.144	50,21%	0,49%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	116.000		116.000	100,00%	0,36%
681	Kazne i upravne pristojbe	111.000		111.000	100,00%	0,34%
683	Ostali prihodi	5.000		5.000	100,00%	0,02%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000	1.100.000	1.250.000	833,33%	3,87%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000	1.100.000	1.250.000	833,33%	3,87%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,00%	0,03%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000		10.000	100,00%	0,03%
	SUMA	31.866.505	446.777	32.313.282	101,40%	100,00%

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2024. je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 52,57 % te se planiraju u nešto manjem iznosu nego 2023.godine zbog porezne reforme i ukidanja prireza porezu na dohodak.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak sa ukupnim planom od 13,98 milijuna eura za 2024.godinu .

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na nekretnine i poreza na kuće za odmor te se ukupno planira 2,73 milijuna eura ovih prihoda.

Porezi na robu i usluge - najveća stavka je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 280.000 eura. Pošto je porez na tvrtku ukinut, na toj stavci očekujemo samo prihode po nezavršenim predmetima iz prijašnjih godina.

Pomoći - skupina 63

Planiraju se u iznosu od cca 5,65 mil. eura, planirani su djelomično temeljem sklopljenih ali i očekivanih ugovora o sufinanciranju izvođenja kapitalnih projekata.

Općine, gradovi i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja. Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za gradove je petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih gradova te prihoda od prireza koje bi gradovi ostvarili uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika svih gradova. Sredstva fiskalnog izravnjanja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA te se doznačuju gradovima koji imaju pravo na njih sredinom svakog mjeseca. Grad Kaštela pripada skupini gradova koji imaju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja i ta sredstva se evidentiraju na račun 63311-tekuće pomoći iz državnog proračuna a plan ostvarenja za 2024.godinu nakon usvajanja državnog proračuna bi bio znatno manji nego 2023.godine i iznosio bi nešto manje od 3 mil.eura

U nastavku je popis projekata koji se planiraju financirati iz tih pomoći:

Aktivnost	Izvor fin.	Naziv	Plan 2024.
A1001 12		Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	6.650
	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.650
A1003 01		Održavanje nerazvrstanih cesta	318.000
	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	318.000
K1006 07		Javne zelene površine	200.000
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200.000
A1012 01		DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	50.500
	21	Pomoći iz državnog proračuna	50.500
A1013 01		Muzej grada Kaštela	9.699
	21	Pomoći iz državnog proračuna	9.699
A1014 01		Gradska knjižnica	52.962
	21	Pomoći iz državnog proračuna	48.978
	22	Pomoći iz županijskog proračuna	3.984
A1016 09		Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	29.200
	21	Pomoći iz državnog proračuna	29.200
A1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	5.000
	21	Pomoći iz državnog proračuna	5.000
A1021 11		Gospodarenje otpadom	10.000
	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000
T1021 27		Projekt Digitsmart	60.870
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	60.870
A1020 01		Redovna djelatnost	6.700
	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.700

A1020 05		Održavanje groblja	1.000
	22	Pomoći iz županijskog proračuna	1.000
A1020 04		Održavanje javnih zelenih površina	3.000
	22	Pomoći iz županijskog proračuna	2.000
	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000
A1020 10		Održavanje šumskih i poljskih puteva	7.000
	22	Pomoći iz županijskog proračuna	7.000
K1010 04		Izgradnja gradskih objekata	1.987.000
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.987.000
A1027 01		Poticanje poljoprivrede	2.000
	22	Pomoći iz županijskog proračuna	2.000
		javna uprava i administracija	2.900.000
	11	Opći prihodi i primici	2.900.000
		SUMA	5.649.581

Prihodi od imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 1,33 mil.eura što je za 6,6 % manje od plana za 2023., a sastoje se od sljedećih prihoda :

- **Prihodi od financijske imovine** -641 , planirani su u iznosu od 293.290 eura (očekujemo udio dobiti Zračne luke za 2022.godinu, tu spadaju i zatezne kamate...).

- **Prihodi od nefinancijske imovine** – 642, planirani u iznosu od 1,037 milijun eura a najznačajnije su:

- **Naknada za koncesije** (210.000,00 eura):

- naknade za koncesije i uporabu pomorskog dobra,
- naknada za koncesije na javnim cestama
- ostale koncesije

- **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** (725.000,00 eura):

- prihodi od zakupa poslovnih prostora,
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
- prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata,
- ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine.

- **Naknada za korištenje nefinancijske imovine** (47.000,00 eura):

- prihodi od spomeničke rente
- naknada za eksploataciju i iskop mineralnih sirovina
- ostali prihodi od nefinancijske imovine

- **Prihodi od naknade za legalizaciju nezakonito podignutih objekata** su planirani u iznosu od 55.000 eura.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 6,638 mil. eura. Sastoje se od administrativnih pristojbi , prihoda po posebnim propisima , komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

- **administrativne pristojbe - 651** sastoje se od:

-gradske pristojbe i naknade , grobljanske naknade, prihodi od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada te na prihode od naknada za obavljanje autotaksi prijevoza. Planira se prihod od 266.360,00 eura.

-**prihodi po posebnim propisima - 652**

Planirani su u ukupnom iznosu od 1,072 mil.eura a sastoje se od prihoda prodaje grobnih mjesta, prenamjene poljoprivrednog zemljišta , participacija u cijeni usluga za građane za cijenu vrtića te naplata usluge koju vršimo za Hrvatske vode.

- **komunalni doprinosi i naknade - 653**

Planiraju se u iznosu od 5,3 mil.eura a podliježu namjenskom trošenju, isključivo za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Raspored trošenja tih sredstava vidljiv je iz Programa za izgradnju odjela za komunalu , dok je Program održavanja iskazan u djelatnosti Vlastitog pogona te komunalnog odjela. Komunalni doprinos se planira u iznosu od 1,6 mil.eura a komunalna naknada 3,7 mil.eura .

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 332.482,00 eura a odnose se u najvećem dijelu na vlastite prihode (grobne usluge, ...) te donacije investitora (za proračunske korisnike). Manji dio predstavljaju prihodi od pazarine i rezervacije prodajnog mjesta.

Kazne, pravne pristojbe i ostali prihodi – skupina 68

Planiraju se u iznosu od 116.000,00 eura i to uglavnom za kazne.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 71

Planirani su u iznosu od 1.250.000 eura od prodaje građevinskog zemljišta .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 72

Planirani su u iznosu od 10.000 eura a odnose se na uplate za otkupe stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

3.2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2024. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 23.716.943 eura ili 70,24 % ukupnih rashoda i izdataka, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.746.339 eura ili 28,87 % ukupnih rashoda i izdataka a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 300.000 eura i čine 0,89 % ukupnih rashoda i izdataka.

Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
31	Rashodi za zaposlene	7.231.208	477.910	7.709.118	106,61%	22,83%
311	Plaće	5.647.493	379.677	6.027.170	106,72%	17,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	634.607	46.141	680.748	107,27%	2,02%
313	Doprinosi na plaće	949.108	52.092	1.001.200	105,49%	2,97%
32	Materijalni rashodi	8.124.659	-534.363	7.590.296	93,42%	22,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	246.768	-2.381	244.387	99,04%	0,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.947.498	-232.243	1.715.255	88,07%	5,08%
323	Rashodi za usluge	5.486.034	-298.480	5.187.554	94,56%	15,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.527	173	4.700	103,82%	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.832	-1.432	438.400	99,67%	1,30%
34	Financijski rashodi	105.176	-67	105.109	99,94%	0,31%
343	Ostali financijski rashodi	105.176	-67	105.109	99,94%	0,31%
35	Subvencije	2.393.287	402.713	2.796.000	116,83%	8,28%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.000	394.000	500.000	471,70%	1,48%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.287.287	8.713	2.296.000	100,38%	6,80%
36	Potpore	383.655	-42.655	341.000	88,88%	1,01%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	383.655	-42.655	341.000	88,88%	1,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.228.500	128.300	1.356.800	110,44%	4,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.228.500	128.300	1.356.800	110,44%	4,02%
38	Ostali rashodi	4.277.900	-459.280	3.818.620	89,26%	11,31%
381	Tekuće donacije	2.951.785	99.835	3.051.620	103,38%	9,04%
382	Kapitalne donacije	519.635	-17.635	502.000	96,61%	1,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000		25.000	100,00%	0,07%
386	Kapitalne pomoći	781.480	-541.480	240.000	30,71%	0,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.001.416	478.034	1.479.450	147,74%	4,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	974.000	478.000	1.452.000	149,08%	4,30%
412	Nematerijalna imovina	27.416	34	27.450	100,12%	0,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083.274	-484.985	2.598.289	84,27%	7,70%
421	Građevinski objekti	1.868.500	-116.500	1.752.000	93,77%	5,19%
422	Postrojenja i oprema	612.199	-216.067	396.132	64,71%	1,17%
423	Prijevozna sredstva	315.820	-175.820	140.000	44,33%	0,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.954	-35.301	60.653	63,21%	0,18%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.801	58.703	249.504	130,77%	0,74%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200	-100	100	50,00%	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	200	-100	100	50,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.200	2.109.300	5.668.500	159,26%	16,79%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.544.800	2.114.700	5.659.500	159,66%	16,76%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.400	-5.400	9.000	62,50%	0,03%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000	-150.000		0,00%	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000	-150.000		0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000	-320.000	300.000	48,39%	0,89%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	620.000	-320.000	300.000	48,39%	0,89%
	SUMA	32.158.475	1.604.807	33.763.282	104,99%	100,00%

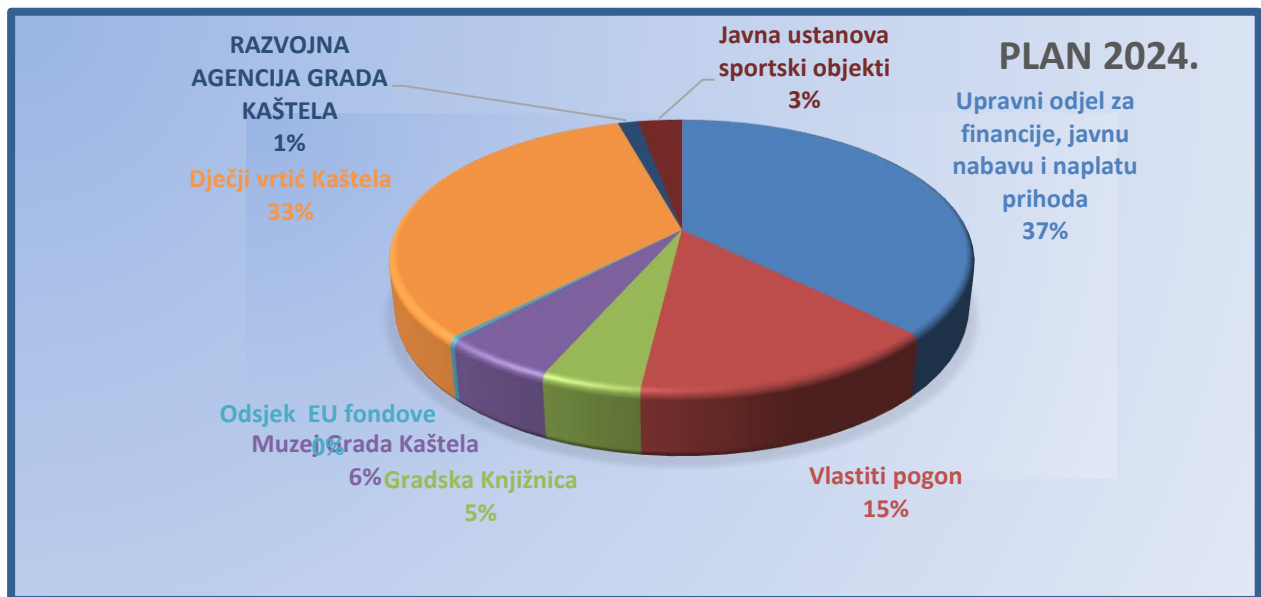
Najviše rashoda otpada na materijalne rashode 22,48 % (odnose se na rashode za usluge odnosno tekuće i investicijsko održavanje građev.objekata, cesta, javnih površina, groblja) te na rashode za zaposlene 22,83 %.

Rashodi za zaposlene – skupina 31

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike gradske uprave, vlastitog pogona i proračunskih korisnika.

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Rashodi za zaposlene-gradska uprava	2.538.000	339.000	2.877.000	113,36%	37,32%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	2.485.424	88.838	2.574.262	103,57%	33,39%
Muzej grada Kaštela	399.894	16.274	416.168	104,07%	5,40%
Gradska knjižnica	357.011	6.010	363.021	101,68%	4,71%
Ustanova športa	193.175	33.572	226.747	117,38%	2,94%
Projekt ADRISEISMIC	6.636	-6.636		0,00%	0,00%
Projekt Zaželi	55.864	-55.864		0,00%	0,00%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	15.661	-15.661		0,00%	0,00%
Projekt AdriProm Tour	13.204	-13.204		0,00%	0,00%
Projekt Digitsmart	10.400	13.470	23.870	229,52%	0,31%
Razvojna agencija Grada Kaštela	85.939	18.111	104.050	121,07%	1,35%
Redovna djelatnost-Vlastiti pogon	1.070.000	54.000	1.124.000	105,05%	14,58%
SUMA	7.231.208	477.910	7.709.118	106,61%	100,00%

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.538.000	339.000	2.877.000	113,36%	37,32%
Vlastiti pogon	1.070.000	54.000	1.124.000	105,05%	14,58%
Gradska Knjižnica	357.011	6.010	363.021	101,68%	4,71%
Muzej Grada Kaštela	399.894	16.274	416.168	104,07%	5,40%
Odsjek EU fondove	101.765	-77.895	23.870	23,46%	0,31%
Dječji vrtić Kaštela	2.485.424	88.838	2.574.262	103,57%	33,39%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	85.939	18.111	104.050	121,07%	1,35%
Javna ustanova sportski objekti	193.175	33.572	226.747	117,38%	2,94%
SUMA	7.231.208	477.910	7.709.118	106,61%	100,0%



Grafički prikaz udjela rashoda za zaposlene po organizacijskoj klasifikaciji

Planirani su u iznosu od 7.709.118 eura što je za 6,61 % više od plana za 2023. godinu. Od ukupnih rashoda za zaposlene 47,52 % otpada na proračunske korisnike (na Vrtić 33,39 %). Glavni razlog planiranog povećanja su usklade plaća sa zakonom i rastom minimalne plaće od 01.01.2024.godine.

Materijalni rashodi – skupina 32

Planirani su u iznosu od 7.590.296,00 eura. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 5.187.554,00 eura. Tu se planiraju ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja (najviše za nerazvrstane ceste 1,42 mil.eura), djelatnosti vlastitog pogona (održavanja javnih površina, groblja, šumskih i poljskih putova, javne rasvjete....1,09 mil.eura), zatim EU projekti te drugi rashodi vezani za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i proračunske korisnike, kao što su odvoz smeća, opskrba vodom, poštarina, službena odjeća i obuća i dr. Tu spadaju i naknade vijećnicima, energija, uredski materijal, sufinanciranje prijevoza đacima, studentima, umirovljenicima; namirnice-vrtić,...

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	389.655	15.330	404.985	103,93%	5,34%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.250	450	4.700	110,59%	0,06%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te osta.događaja	37.650	500	38.150	101,33%	0,50%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,88%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,26%
Izbori	4.200	3.850	8.050	191,67%	0,11%
Informiranje javnosti	71.070	6.950	78.020	109,78%	1,03%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	182.300	3.700	186.000	102,03%	2,45%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	2.620	-120	2.500	95,42%	0,03%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	274.800	44.000	318.800	116,01%	4,20%
Rashodi za zaposlene	66.300	9.000	75.300	113,57%	0,99%
Financijski rashodi	205.000	35.000	240.000	117,07%	3,16%
Rashodi javne nabave	3.500		3.500	100,00%	0,05%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	1.382.200	119.100	1.501.300	108,62%	19,78%
Odsjek za izgradnju i održavanje	1.280.400	149.600	1.430.000	111,68%	18,84%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.278.000	142.000	1.420.000	111,11%	18,71%
Vodoopskrba i odvodnja	2.400	7.600	10.000	416,67%	0,13%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	101.800	-30.500	71.300	70,04%	0,94%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	3.000	3.000	6.000	200,00%	0,08%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	12.000	500	12.500	104,17%	0,16%
Izgradnja gradskih objekata	2.000	8.000	10.000	500,00%	0,13%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	84.800	-42.000	42.800	50,47%	0,56%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	1.693.172	-289.161	1.404.011	82,92%	18,50%
Odsjek za komunalno redarstvo	38.293	-3.389	34.904	91,15%	0,46%
Komunalno redarstvo	38.293	-3.389	34.904	91,15%	0,46%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.250.568	10.489	1.261.057	100,84%	16,61%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	4,37%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	0,96%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,30%
Financiranje rada skloništa za životinje	33.200	-3.337	29.863	89,95%	0,39%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja		13.826	13.826	#DIV/0!	0,18%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	790.000		790.000	100,00%	10,41%
Odsjek EU fondove	378.695	-282.295	96.400	25,46%	1,27%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	163.995	-113.995	50.000	30,49%	0,66%
Projekt Skriveni habitati	9.290	-9.290		0,00%	0,00%
Projekt ADRISEISMIC	11.867	-11.867		0,00%	0,00%
Projekt Zaželi	43.281	-43.281		0,00%	0,00%
Projekt City Bike	1.250	-1.250		0,00%	0,00%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	67.025	-67.025		0,00%	0,00%
Projekt Brownfield Vila Nika	7.963	-7.963		0,00%	0,00%
Projekt AdriProm Tour	57.704	-57.704		0,00%	0,00%
Projekt Digitsmart	16.320	30.080	46.400	284,31%	0,61%

Razvojna agencija Grada Kaštela	25.616	-13.966	11.650	45,48%	0,15%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	38.700	3.800	42.500	109,82%	0,56%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	33.200	-200	33.000	99,40%	0,43%
Prostorni planovi	1.500		1.500	100,00%	0,02%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	4.000	4.000	8.000	200,00%	0,11%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	1.857.732	-34.432	1.823.300	98,15%	24,02%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	781.550	-84.040	697.510	89,25%	9,19%
Zakupnina DV Murtolica	8.000	-8.000		0,00%	0,00%
Kaštelansko kulturno ljeto	25.000	2.000	27.000	108,00%	0,36%
Advent u Kaštelima	45.000	25.000	70.000	155,56%	0,92%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	7.000		7.000	100,00%	0,09%
Civilna zaštita	34.100	-100	34.000	99,71%	0,45%
Materijalni rashodi	662.450	-102.940	559.510	84,46%	7,37%
Gradska knjižnica	87.733	18.524	106.257	121,11%	1,40%
Muzej Grada Kaštela	99.839	14.825	114.664	114,85%	1,51%
Dječji vrtić Kaštela	778.165	18.450	796.615	102,37%	10,50%
Javna ustanova sportski objekti	110.445	-2.191	108.254	98,02%	1,43%
Vlastiti pogon	2.488.400	-393.000	2.095.400	84,21%	27,61%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	59.000		59.000	100,00%	0,78%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	172.500	12.000	184.500	106,96%	2,43%
Održavanje čistoće javnih površina	412.500	-172.000	240.500	58,30%	3,17%
Redovna djelatnost	142.400	-13.000	129.400	90,87%	1,70%
Održavanje groblja	65.300		65.300	100,00%	0,86%
Održavanje javne rasvjete	852.700	-185.000	667.700	78,30%	8,80%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	110.000		110.000	100,00%	1,45%
Održavanje javnih zelenih površina	431.000	-35.000	396.000	91,88%	5,22%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000		243.000	100,00%	3,20%
32-materijalni rashodi	8.124.659	-534.363	7.590.296	93,42%	100,00%

Financijski rashodi- skupina 34 planirani su iznosu od 105.109,00 eura, a odnose se na troškove sudskih postupaka, zatezних kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su 2.796.000,00 eura (privatni vrtići-2,02 mil.eura, a ostalo poljoprivrednicima, poduzetnicima, obrtnicima 272.000,00 eura; Zeleno i modro d.o.o.- 500.000 eura)

Potpore- skupina 36 planirane su u iznosu od 341.000 eura a uglavnom se odnose na financiranje širih javnih potreba u obrazovanju (Pomoći školama za programe iznad drž. standarda; Sufinanciranje pomoćnika u nastavi; Sufinanciranje produženog boravka; Pomoći po zaključku gradonačelnika; Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna)

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade – skupina 37

Planirane su u iznosu od 1.356.800,00 eura što je za 10,44 % više nego plan 2023. godine, a odnose se uglavnom na naknade unutar socijalnog programa Grada.

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	1.228.500	128.300	1.356.800	110,44%	100,00%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000		83.000	100,00%	6,12%
Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200		291.200	100,00%	21,46%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	466.800	34.800	501.600	107,46%	36,97%
Potpore učenicima i studentima	387.500	93.500	481.000	124,13%	35,45%
37-potpore	1.228.500	128.300	1.356.800	110,44%	100,00%

Iz ovih sredstava daju se jednokratne financijske pomoći, naknade za rođenje djeteta, sufinanciranje rodiljne naknade, božićnice za umirovljenike i nezaposlene, subvencije za produženi boravak djece u školi, pomoć za stanovanje, pomoć u pučkoj kuhinji, pomoći za kupnju udžbenika i slično kako je prikazano u nastavku:

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	255.000	45.000	300.000	117,65%	22,11%
37215; Stipendije i školarine	131.000	49.000	180.000	137,40%	13,27%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	1.500	-500	1.000	66,67%	0,07%
37212; Jednokratna financijska pomoć	38.000		38.000	100,00%	2,80%
37212; Jednokratna financijska pomoć po zaključku gradonačelnika	45.000		45.000	100,00%	3,32%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	80.000		80.000	100,00%	5,90%
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	52.000		52.000	100,00%	3,83%
37219; Novčana potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine	106.200		106.200	100,00%	7,83%
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	53.000		53.000	100,00%	3,91%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	39.900		39.900	100,00%	2,94%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	36.000	8.000	44.000	122,22%	3,24%
37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrića	10.100	3.800	13.900	137,62%	1,02%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	36.000	8.000	44.000	122,22%	3,24%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima	255.000	15.000	270.000	105,88%	19,90%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	26.000	-26.000		0,00%	0,00%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška električne energije	34.600		34.600	100,00%	2,55%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	29.200		29.200	100,00%	2,15%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima		10.000	10.000	#DIV/0!	0,74%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova		16.000	16.000	#DIV/0!	1,18%
37-potpore	1.228.500	128.300	1.356.800	110,44%	100,00%

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 3.818.620,00 eura, a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći (ViK -u) i donacije tj. sredstva koja se prenose krajnjim korisnicima (financiranje sporta, DVD-i, dječji vrtići, Crveni križ, , promicanje kulture; ostale neprofitne udruge: Udruge proizišle iz Domovinskog rada itd...) kako je prikazano u nastavku:

Aktivnost	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,09%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,89%
A1001 11	Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,03%
A1002 03	Financijski rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,65%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	400.000	-360.000	40.000	10,00%	1,05%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000		136.000	100,00%	3,56%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000		111.000	100,00%	2,91%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000		63.000	100,00%	1,65%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	40.000	5.000	45.000	112,50%	1,18%
A1012 10	Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	105.000	55.000	160.000	152,38%	4,19%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto	73.000	5.000	78.000	106,85%	2,04%
A1015 08	Advent u Kaštelima	3.000	1.000	4.000	133,33%	0,10%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme	46.500	500	47.000	101,08%	1,23%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	30.000	-17.000	13.000	43,33%	0,34%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.000		6.000	100,00%	0,16%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	246.300	-300	246.000	99,88%	6,44%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	-20.000	30.000	60,00%	0,79%
A1016 10	Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	267.400	-3.400	264.000	98,73%	6,91%
A1016 02	Crveni križ	200.000	5.000	205.000	102,50%	5,37%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	902.600	2.400	905.000	100,27%	23,70%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	234.000	-7.000	227.000	97,01%	5,94%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	671.000	59.000	730.000	108,79%	19,12%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	40.000	22.000	62.000	155,00%	1,62%
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	328.400	-128.400	200.000	60,90%	5,24%
A1027 03	Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,35%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	53.080	-53.080		0,00%	0,00%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	72.000	38.000	110.000	152,78%	2,88%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama	83.000	-23.000	60.000	72,29%	1,57%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000	-40.000		0,00%	0,00%
	38-ostali rashodi	4.277.900	-459.280	3.818.620	89,26%	100,00%

Konto	Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
38	Ostali rashodi	4.277.900	-459.280	3.818.620	89,26%	100,00%
381	Tekuće donacije	2.951.785	99.835	3.051.620	103,38%	79,91%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.951.785	99.835	3.051.620	103,38%	79,91%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	323.000	-3.000	320.000	99,07%	8,38%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	384.150	51.200	435.350	113,33%	11,40%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.032.965	19.035	1.052.000	101,84%	27,55%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	10.500	500	11.000	104,76%	0,29%
38119	Ostale tekuće donacije	1.201.170	32.100	1.233.270	102,67%	32,30%
382	Kapitalne donacije	519.635	-17.635	502.000	96,61%	13,15%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	519.635	-17.635	502.000	96,61%	13,15%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	97.635	-17.635	80.000	81,94%	2,09%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	422.000		422.000	100,00%	11,05%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000		25.000	100,00%	0,65%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.000		25.000	100,00%	0,65%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.000		25.000	100,00%	0,65%
386	Kapitalne pomoći	781.480	-541.480	240.000	30,71%	6,28%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	781.480	-541.480	240.000	30,71%	6,28%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	781.480	-541.480	240.000	30,71%	6,28%
	38-ostali rashodi	4.277.900	-459.280	3.818.620	89,26%	100,00%

Prema uputi Ministarstva financija prijenosi privatnim vrtićima se evidentiraju na račun 35- subvencije a ne kao nekih ranijih godina na 38-ostali rashodi .

Tekuće donacije -381

Planirane su ukupno 3.051.620,00 eura

Najveći iznos se odnosi na financiranje sporta sa udjelom od 34,47 %, a zatim financiranje vatrogasne zajednice sa udjelom od 14,75 %, socijalne skrbi sa udjelom 7,67 %, kulture po programima 7,9 %, Crvenog križa sa udjelom 6,72 % te sve ostalo kako je navedeno u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,11%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	1,11%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,03%
Dječji vrtić "Jordanovac"	136.000		136.000	100,00%	4,46%
Dječji vrtić "Blagovijest"	111.000		111.000	100,00%	3,64%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000		63.000	100,00%	2,06%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	40.000	5.000	45.000	112,50%	1,47%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	105.000	55.000	160.000	152,38%	5,24%
Kaštelansko kulturno ljeto	73.000	5.000	78.000	106,85%	2,56%

Advent u Kaštelima	3.000	1.000	4.000	133,33%	0,13%
Večer dalmatinske pisme	46.500	500	47.000	101,08%	1,54%
Dani Miljenka i Dobrile	30.000	-17.000	13.000	43,33%	0,43%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.000		6.000	100,00%	0,20%
Financiranje kulture po programima	240.300	700	241.000	100,29%	7,90%
Promicanje tehničke kulture	48.000	-20.000	28.000	58,33%	0,92%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	236.400	-2.400	234.000	98,98%	7,67%
Crveni križ	200.000	5.000	205.000	102,50%	6,72%
Financiranje zajednice športskih udruga	902.600	2.400	905.000	100,27%	29,66%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	136.365	10.635	147.000	107,80%	4,82%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	403.000	47.000	450.000	111,66%	14,75%
Gorska služba spašavanja	20.000	7.000	27.000	135,00%	0,88%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,43%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	47.000	43.000	90.000	191,49%	2,95%
Pomoć vjerskim zajednicama	13.000	-3.000	10.000	76,92%	0,33%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	40.000	-40.000		0,00%	0,00%
381-tekuće donacije	2.951.785	99.835	3.051.620	103,38%	100,00%

Sredstva su predviđena i za udruge građana , vjerske zajednice , škole i zdravstvene ustanove, predškolski odgoj (vjerski vrtići). U Uredu gradonačelnika predviđena su sredstva za suradnju s gradovima prijateljima, za rad Savjeta mladih, te donacije političkim strankama po odluci.

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 502.000,00 eura, a odnose se najvećim dijelom na kapitalne donacije vjerskim zajednicama, športskim društvima, vatrogastvu za nabavku vozila, HGSS-u :

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Financiranje kulture po programima	6.000	-1.000	5.000	83,33%	1,00%
Promicanje tehničke kulture	2.000		2.000	100,00%	0,40%
Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima	31.000	-1.000	30.000	96,77%	5,98%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	97.635	-17.635	80.000	81,94%	15,94%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	268.000	12.000	280.000	104,48%	55,78%
Gorska služba spašavanja	20.000	15.000	35.000	175,00%	6,97%
Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima	25.000	-5.000	20.000	80,00%	3,98%
Pomoć vjerskim zajednicama	70.000	-20.000	50.000	71,43%	9,96%
382-kapitalne donacije	519.635	-17.635	502.000	96,61%	100,00%

Kazne, penali i naknade štete -383

Planirane su u iznosu od 25.000,00 eura u slučaju potrebe za istima.

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 240.000,00 eura, a odnose na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom-200.000,00 eura te za održavanje nerazvrstanih cesta 40.000,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 9.746.339 eura. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2024. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 1.479.450,00 eura i odnose se većim dijelom na materijalnu imovinu (kupnja zemljišta 1.452.000,00 eura), te nematerijalnu imovinu (licence,...) 26.950,00 eura.

U tabeli su navedeni rashodi-41 prema aktivnostima:

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	26.650		26.650	100,00%	1,80%
Groblja	349.000	-335.000	14.000	4,01%	0,95%
Nerazvrstane ceste	598.000	-110.000	488.000	81,61%	32,99%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	27.000	-27.000		0,00%	0,00%
Javna parkirališta		950.000	950.000	#DIV/0!	64,21%
Razvojna agencija Grada Kaštela	266	34	300	112,78%	0,02%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	500		500	100,00%	0,03%
41-rashodi za nabavu neproizvedne imovine	1.001.416	478.034	1.479.450	147,74%	100,00%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 2.598.289,00 eura i to:

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 1.752.000,00 eura i odnose se na: izgradnju groblja, nerazvrstanih cesta, šetnica, trgova, obalnih pojasa, parkova.. :

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Groblja	710.000	-581.000	129.000	18,17%	7,36%
Nerazvrstane ceste	206.600	62.500	269.100	130,25%	15,36%
Javna rasvjeta	30.000		30.000	100,00%	1,71%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (šetnice, trgovi, obalni pojas,	170.500	209.300	379.800	222,76%	21,68%
Javne garaže	41.400	-15.400	26.000	62,80%	1,48%
Javne zelene površine (parkovi	16.000	386.000	402.000	2512,50%	22,95%
Građevine i uređaji javne namjene	83.000	-9.900	73.100	88,07%	4,17%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	405.000	-405.000		0,00%	0,00%
Izgradnja gradskih objekata	206.000	237.000	443.000	215,05%	25,29%
421-rashodi na nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.868.500	-116.500	1.752.000	93,77%	100,00%

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 396.132,00 eura i odnose se na rashode za nabavku opreme i to za potrebe gradske uprave i korisnika, kao što su nabavka nadzornih kamera, sportske opreme, računalne opreme, te za djelatnost pogona - održavanje groblja, rasvjete, tržnica na malo i javnih površina.

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	54.650	700	55.350	101,28%	13,97%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	129.071	-72.000	57.071	44,22%	14,41%
Muzej grada Kaštela	7.244	7.906	15.150	209,14%	3,82%
Gradska knjižnica	7.590	2.510	10.100	133,07%	2,55%
Ustanova športa	7.028	-5.028	2.000	28,46%	0,50%
Civilna zaštita	2.000		2.000	100,00%	0,50%
Gospodarenje otpadom	59.725	-39.725	20.000	33,49%	5,05%
Projekt Skriveni habitati	57.735	-57.735		0,00%	0,00%
Projekt City Bike	25.295	-25.295		0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	18.500	-5.600	12.900	69,73%	3,26%
Razvojna agencija Grada Kaštela		1.200	1.200	#DIV/0!	0,30%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	35.000	-25.000	10.000	28,57%	2,52%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	42.000	2.000	44.000	104,76%	11,11%
Održavanje groblja	3.000		3.000	100,00%	0,76%
Održavanje javne rasvjete	30.000		30.000	100,00%	7,57%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000		2.000	100,00%	0,50%
Održavanje javnih zelenih površina	65.000		65.000	100,00%	16,41%
Komunalno redarstvo	66.361		66.361	100,00%	16,75%
422-postrojenja i oprema	612.199	-216.067	396.132	64,71%	100,00%

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 140.000,00 eura za nabavku prijevoznih sredstava za potrebu gradske uprave i Vlastitog pogona i to 40.000 za osobne automobile i 100.000 za kamion.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 60.301,00 eura za potrebe proračunskih korisnika – vrtić, muzej i knjižnicu.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 249.504,00 eura za potreba izrade urbanističkih planova, planova u zaštiti okoliša te ulaganja u računalne programe gradske uprave i korisnika.

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	20.000,00		20.000,00	100,00%	8,02%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.600,00	-100,00	77.500,00	99,87%	31,06%
Prostorni planovi	66.300,00	51.300,00	117.600,00	177,38%	47,13%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	1.991,00	-491,00	1.500,00	75,34%	0,60%
Muzej grada Kaštela	246,00	-246,00		0,00%	0,00%
Gradska knjižnica	664,00		664,00	100,00%	0,27%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	14.000,00	18.000,00	32.000,00	228,57%	12,83%
Razvojna agencija Grada Kaštela		240,00	240,00	#DIV/0!	0,10%
Planovi energetske učinkovitosti	10.000,00	-10.000,00		0,00%	0,00%
426-nematerijalna proizvedena imovina	190.801,00	58.703,00	249.504,00	130,77%	100,00%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45

Planiraju se u iznosu od 5.668.500,00 eura, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta , izgradnje gradskih objekata (dovršetak Kulturnog centra-K.Lukšić, izgradnja i nadogradnja dječjih vrtića, kino sv. Juraj, Kula Cambi, Uljara Kambi..), javne rasvjete i drugo.

Naziv	Plan 2023.	Razlika 2024-2023	Plan 2024.	2024 /2023	Udjel 2024.
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	9.400	-2.400	7.000	74,47%	0,12%
Nerazvrstane ceste	841.300	1.230.700	2.072.000	246,29%	36,55%
Javna rasvjeta		332.000	332.000	#DIV/0!	5,86%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	103.000	477.000	580.000	563,11%	10,23%
Javne zelene površine	63.000	167.000	230.000	365,08%	4,06%
Nabava dugotrajne imovine	9.000	-5.000	4.000	44,44%	0,07%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	500		500	100,00%	0,01%
Izgradnja gradskih objekata	2.533.000	-90.000	2.443.000	96,45%	43,10%
45-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.200	2.109.300	5.668.500	159,26%	100,00%

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54

Planira se u iznosu od 300.000,00 eura i to za otplatu beskamratnog zajma od Republike Hrvatske.

Detaljnije obrazloženje pojedinih rashoda se nalazi u programima Upravnih odjela.