



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/25-01/0005
URBROJ:2181-4-1/1-25-2

Kaštel Sućurac, 03. rujna 2025.

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog 2.izmjena i dopuna proračuna grada Kaštela za 2025.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Predsjednica 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: 03.09.2025 09:09:40

Certifikat: 00ac17184b6c5773

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

Hash: SHA256 RSA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**II IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2025.GODINU**

Kaštel Sućurac, rujan 2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2025. G

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/21, 5/21, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj __ 2025. g. donijelo

II Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2025. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2025. g. i projekcijama za 2026. i 2027. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 42/24 i 4/25) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2025.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	42.819.933	-1.420.595	41.399.338	-3,32%	96,68%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.260.000	25.075	1.285.075	1,99%	101,99%
UKUPNO PRIHODI	44.079.933	-1.395.520	42.684.413	-3,17%	96,83%
3. RASHODI POSLOVANJA	33.704.842	2.337.635	36.042.477	6,94%	106,94%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.575.091	-3.687.576	11.887.515	-23,68%	76,32%
UKUPNO RASHODI	49.279.933	-1.349.941	47.929.992	-2,74%	97,26%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.200.000	-45.579	-5.245.579	0,88%	100,88%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	44.079.933	-1.395.520	42.684.413	-3,17%	96,83%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	49.279.933	-1.349.941	47.929.992	-2,74%	97,26%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-5.200.000	-45.579	-5.245.579	0,88%	100,88%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	5.200.000	0	5.245.579	0,00%	100,88%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-45.579	0		

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se te u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu sadrže kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	42.819.933,00	-1.420.595,00	41.399.338,00	96,68%
61	Prihodi od poreza	22.953.000,00		22.953.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.961.936,00	-2.024.170,00	7.937.766,00	79,68%
64	Prihodi od imovine	2.213.850,00	496.000,00	2.709.850,00	122,40%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.182.829,00	81.590,00	7.264.419,00	101,14%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	247.318,00	25.985,00	273.303,00	110,51%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	261.000,00		261.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.260.000,00	25.074,71	1.285.074,71	101,99%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	25.074,71	35.074,71	350,75%
SVEUKUPNO PRIHODI		44.079.933,00	-1.395.520,29	42.684.412,71	96,83%
3	Rashodi poslovanja	33.704.842,00	2.337.635,00	36.042.477,00	106,94%
31	Rashodi za zaposlene	11.561.452,00	454.942,00	12.016.394,00	103,93%
32	Materijalni rashodi	9.917.345,00	1.053.191,00	10.970.536,00	110,62%
34	Financijski rashodi	146.419,00	200,00	146.619,00	100,14%
35	Subvencije	3.873.000,00	455.000,00	4.328.000,00	111,75%
36	Potpore	963.326,00	69.302,00	1.032.628,00	107,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.357.900,00	70.000,00	2.427.900,00	102,97%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.885.400,00	235.000,00	5.120.400,00	104,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.575.091,00	-3.687.576,00	11.887.515,00	76,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.493.650,00	-293.256,00	2.200.394,00	88,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.072.841,00	-856.710,00	5.216.131,00	85,89%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00		100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.008.500,00	-2.537.610,00	4.470.890,00	63,79%
SVEUKUPNO RASHODI		49.279.933,00	-1.349.941,00	47.929.992,00	97,26%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		44.079.933,00	-1.395.520,29	42.684.412,71	96,83%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		49.279.933,00	-1.349.941,00	47.929.992,00	97,26%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-5.200.000,00	-45.579,29	-5.245.579,29	100,88%

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		44.079.933,00	-1.395.520,29	42.684.412,71	96,83%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		27.808.750,00	-410.000,00	27.398.750,00	98,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.808.750,00	-410.000,00	27.398.750,00	98,53%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		904.774,00	34.709,71	939.483,71	103,84%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		904.774,00	34.709,71	939.483,71	103,84%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		7.471.829,00	217.590,00	7.689.419,00	102,91%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.130.829,00	167.590,00	1.298.419,00	114,82%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 44 Spomenička renta		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		312.000,00	50.000,00	362.000,00	116,03%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		46.000,00		46.000,00	100,00%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 5 Donacije i pomoći		6.629.580,00	-1.237.820,00	5.391.760,00	81,33%
Izvor: 51 Donacije		77.644,00	16.350,00	93.994,00	121,06%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		137.895,00	1.273.311,00	1.411.206,00	1023,39%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		57.441,00	520.334,00	577.775,00	1005,86%
Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.080.600,00	-2.871.115,00	2.209.485,00	43,49%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		450.700,00	63.300,00	514.000,00	114,04%
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		825.300,00	-240.000,00	585.300,00	70,92%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		1.265.000,00		1.265.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.260.000,00		1.260.000,00	100,00%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00		5.000,00	100,00%

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		49.279.933,00	-1.349.941,00	47.929.992,00	97,26%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		31.799.124,00	436.773,00	32.235.897,00	101,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		31.799.124,00	436.773,00	32.235.897,00	101,37%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		1.082.224,00	36.535,00	1.118.759,00	103,38%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.082.224,00	36.535,00	1.118.759,00	103,38%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		8.405.005,00	-232.666,00	8.172.339,00	97,23%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.760.711,00	70.500,00	3.831.211,00	101,87%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.509.200,00	-250.656,00	2.258.544,00	90,01%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.296.094,00	66.990,00	1.363.084,00	105,17%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 44 Spomenička renta		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		310.000,00	100.000,00	410.000,00	132,26%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		46.000,00		46.000,00	100,00%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		300.000,00	-219.500,00	80.500,00	26,83%
Izvor: 5 Donacije i pomoći		6.603.580,00	-1.474.683,00	5.128.897,00	77,67%
Izvor: 51 Donacije		77.644,00	6.350,00	83.994,00	108,18%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		141.895,00	1.186.311,00	1.328.206,00	936,05%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		67.441,00	525.971,00	593.412,00	879,90%
Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.080.600,00	-2.871.115,00	2.209.485,00	43,49%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		450.700,00	-6.700,00	444.000,00	98,51%
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		785.300,00	-315.500,00	469.800,00	59,82%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		1.390.000,00	-115.900,00	1.274.100,00	91,66%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.390.000,00	-115.900,00	1.274.100,00	91,66%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00		10.000,00	100,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		49.279.933,00	-1.349.941,00	47.929.992,00	97,26%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		6.159.055,00	89.400,00	6.248.455,00	101,45%
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		952.205,00	7.000,00	959.205,00	100,74%
Funk. klas: 013 Opće usluge		5.115.300,00	82.400,00	5.197.700,00	101,61%
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		91.550,00		91.550,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		740.000,00		740.000,00	100,00%
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite		740.000,00		740.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.316.242,00	424.814,00	7.741.056,00	105,81%
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.310.270,00	246.000,00	1.556.270,00	118,77%
Funk. klas: 045 Promet		3.630.900,00	138.244,00	3.769.144,00	103,81%
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.375.072,00	40.570,00	2.415.642,00	101,71%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		240.000,00		240.000,00	100,00%
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		40.000,00		40.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		16.891.574,00	-2.967.460,00	13.924.114,00	82,43%
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		120.448,00	47.000,00	167.448,00	139,02%
Funk. klas: 063 Opskrba vodom		127.000,00	-15.000,00	112.000,00	88,19%
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.614.126,00	-2.979.460,00	13.634.666,00	82,07%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		72.998,00		72.998,00	100,00%
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva		72.998,00		72.998,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		4.877.510,00	434.305,00	5.311.815,00	108,90%
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		416.924,00	32.035,00	448.959,00	107,68%
Funk. klas: 082 Službe kulture		1.561.306,00	143.270,00	1.704.576,00	109,18%
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice		320.000,00		320.000,00	100,00%
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.579.280,00	259.000,00	2.838.280,00	110,04%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		9.964.654,00	609.000,00	10.573.654,00	106,11%
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		9.298.654,00	559.000,00	9.857.654,00	106,01%
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		666.000,00	50.000,00	716.000,00	107,51%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.017.900,00	60.000,00	3.077.900,00	101,99%
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca		932.000,00	5.000,00	937.000,00	100,54%
Funk. klas: 106 Stanovanje		175.000,00		175.000,00	100,00%
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.910.900,00	55.000,00	1.965.900,00	102,88%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članka 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		49.279.933,00	-1.349.941,00	47.929.992,00	97,26%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		837.915,00	8.500,00	846.415,00	101,01%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		837.915,00	8.500,00	846.415,00	101,01%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		837.915,00	8.500,00	846.415,00	101,01%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		8.050,00		8.050,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.050,00		8.050,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.050,00		8.050,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.700,00		4.700,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.350,00		3.350,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		68.750,00	2.000,00	70.750,00	102,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		68.750,00	2.000,00	70.750,00	102,91%
3 Rashodi poslovanja		68.750,00	2.000,00	70.750,00	102,91%
32 Materijalni rashodi		68.750,00	2.000,00	70.750,00	102,91%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		67.000,00		67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00		67.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
A1001 04 Proračunska zaliha		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		178.500,00	4.500,00	183.000,00	102,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.500,00	4.500,00	83.000,00	105,73%
3 Rashodi poslovanja		78.500,00	4.500,00	83.000,00	105,73%
32 Materijalni rashodi		78.500,00	4.500,00	83.000,00	105,73%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		91.550,00		91.550,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		91.550,00		91.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		91.550,00		91.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		91.550,00		91.550,00	100,00%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		34.000,00		34.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.000,00		34.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		34.000,00		34.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		34.000,00		34.000,00	100,00%
A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		364.200,00	1.500,00	365.700,00	100,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		236.350,00	1.500,00	237.850,00	100,63%
3 Rashodi poslovanja		236.350,00	1.500,00	237.850,00	100,63%
32 Materijalni rashodi		236.350,00	1.500,00	237.850,00	100,63%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		123.850,00		123.850,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.500,00		29.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.500,00		29.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		94.350,00		94.350,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.350,00		77.350,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		4.000,00	100,00%
A1001 13	Nacionalne manjine	565,00		565,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	565,00		565,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	565,00		565,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	565,00		565,00	100,00%
A1001 11	Savjet mladih	5.300,00	500,00	5.800,00	109,43%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.300,00	500,00	5.800,00	109,43%
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	500,00	5.800,00	109,43%
32	Materijalni rashodi	4.300,00	500,00	4.800,00	111,63%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		4.554.940,00	54.500,00	4.609.440,00	101,20%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		4.554.940,00	54.500,00	4.609.440,00	101,20%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.554.940,00	54.500,00	4.609.440,00	101,20%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		3.969.400,00	38.000,00	4.007.400,00	100,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.946.400,00	38.000,00	3.984.400,00	100,96%
3 Rashodi poslovanja		3.946.400,00	38.000,00	3.984.400,00	100,96%
31 Rashodi za zaposlene		3.842.000,00	10.000,00	3.852.000,00	100,26%
32 Materijalni rashodi		104.400,00	28.000,00	132.400,00	126,82%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		23.000,00		23.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.000,00		23.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		23.000,00		23.000,00	100,00%
A1002 03 Financijski rashodi		570.040,00		570.040,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		570.040,00		570.040,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		570.040,00		570.040,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		145.040,00		145.040,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1002 05 Rashodi javne nabave		15.500,00	16.500,00	32.000,00	206,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.500,00	16.500,00	32.000,00	206,45%
3 Rashodi poslovanja		15.500,00	16.500,00	32.000,00	206,45%
32 Materijalni rashodi		15.500,00	16.500,00	32.000,00	206,45%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		16.219.200,00	-3.024.516,00	13.194.684,00	81,35%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		9.577.000,00	-520.366,00	9.056.634,00	94,57%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.742.500,00	185.500,00	1.928.000,00	110,65%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.742.500,00	185.500,00	1.928.000,00	110,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			100.000,00	100.000,00	
3 Rashodi poslovanja			100.000,00	100.000,00	
32 Materijalni rashodi			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00		450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		664.500,00	-14.500,00	650.000,00	97,82%
3 Rashodi poslovanja		664.500,00	-14.500,00	650.000,00	97,82%
32 Materijalni rashodi		624.500,00	25.500,00	650.000,00	104,08%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 45 Naknade za koncesije		310.000,00	100.000,00	410.000,00	132,26%
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	100.000,00	410.000,00	132,26%
32 Materijalni rashodi		310.000,00	100.000,00	410.000,00	132,26%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00		318.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		318.000,00		318.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.000,00		318.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.707.500,00	-690.866,00	7.016.634,00	91,04%
K1006 03 Groblja		300.000,00	-219.500,00	80.500,00	26,83%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		300.000,00	-219.500,00	80.500,00	26,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	-219.500,00	80.500,00	26,83%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		173.500,00	-173.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.500,00	-46.000,00	80.500,00	63,64%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		3.630.900,00	138.244,00	3.769.144,00	103,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.863.000,00	417.900,00	2.280.900,00	122,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.863.000,00	417.900,00	2.280.900,00	122,43%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00	170.000,00	570.000,00	142,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.450.000,00	248.900,00	1.698.900,00	117,17%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.207.900,00	-192.656,00	1.015.244,00	84,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.207.900,00	-192.656,00	1.015.244,00	84,05%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		530.000,00	-173.856,00	356.144,00	67,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		445.900,00	-33.000,00	412.900,00	92,60%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		232.000,00	14.200,00	246.200,00	106,12%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	21.600,00	121.600,00	121,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	21.600,00	121.600,00	121,60%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	21.600,00	121.600,00	121,60%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 51 Donacije		10.000,00	-10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			30.300,00	30.300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.300,00	30.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.300,00	30.300,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	430.000,00	-128.900,00	301.100,00	70,02%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	-128.900,00	301.100,00	70,02%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	430.000,00	-128.900,00	301.100,00	70,02%
K1006 04 Javna rasvjeta		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		883.600,00	-539.400,00	344.200,00	38,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	867.300,00	-639.400,00	227.900,00	26,28%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	867.300,00	-639.400,00	227.900,00	26,28%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.300,00	-260.400,00	86.900,00	25,02%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	-379.000,00	141.000,00	27,12%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	16.300,00		16.300,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.300,00		16.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.300,00		16.300,00	100,00%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00	100.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	
K1006 06 Javne garaže		33.000,00	-16.600,00	16.400,00	49,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	-16.600,00	16.400,00	49,70%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	-16.600,00	16.400,00	49,70%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	-16.600,00	16.400,00	49,70%
K1006 07 Javne zelene površine		1.796.000,00	-22.610,00	1.773.390,00	98,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	391.000,00	-8.000,00	383.000,00	97,95%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.000,00	-8.000,00	383.000,00	97,95%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.000,00	-8.000,00	383.000,00	97,95%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.255.000,00	-38.000,00	1.217.000,00	96,97%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.255.000,00	-38.000,00	1.217.000,00	96,97%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000,00		970.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000,00	-38.000,00	247.000,00	86,67%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		23.390,00	23.390,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.390,00	23.390,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.390,00	23.390,00	
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150.000,00		150.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
K1006 08 Građevine i uređaji javne namjene		84.000,00	-24.000,00	60.000,00	71,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	-24.000,00	60.000,00	71,43%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	-24.000,00	60.000,00	71,43%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	-24.000,00	60.000,00	71,43%
K1006 09 Javna parkirališta		950.000,00	13.000,00	963.000,00	101,37%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	950.000,00	13.000,00	963.000,00	101,37%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	13.000,00	963.000,00	101,37%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	950.000,00	13.000,00	963.000,00	101,37%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		127.000,00	-15.000,00	112.000,00	88,19%
K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja		127.000,00	-15.000,00	112.000,00	88,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00	-15.000,00	52.000,00	77,61%
	3 Rashodi poslovanja	67.000,00	-15.000,00	52.000,00	77,61%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.000,00	-10.000,00	52.000,00	83,87%
Izvor: 51	Donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00		60.000,00	100,00%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		6.642.200,00	-2.504.150,00	4.138.050,00	62,30%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		6.642.200,00	-2.504.150,00	4.138.050,00	62,30%
A1010 05 Upravljanje i zaštita gradske imovine		102.300,00	18.300,00	120.600,00	117,89%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	86.700,00	18.300,00	105.000,00	121,11%
3	Rashodi poslovanja	86.700,00	18.300,00	105.000,00	121,11%
32	Materijalni rashodi	86.700,00	18.300,00	105.000,00	121,11%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.600,00		2.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.600,00		2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
Izvor: 44	Spomenička renta	13.000,00		13.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
K1010 04 Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata		6.539.900,00	-2.522.450,00	4.017.450,00	61,43%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.938.000,00	-174.625,00	1.763.375,00	90,99%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	182.250,00	212.250,00	707,50%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	97.250,00	127.250,00	424,17%
36	Potpore		85.000,00	85.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.908.000,00	-356.875,00	1.551.125,00	81,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	-250.000,00	530.000,00	67,95%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.128.000,00	-106.875,00	1.021.125,00	90,53%
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna		133.290,00	133.290,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		133.290,00	133.290,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133.290,00	133.290,00	
Izvor: 53	Pomoći iz županijskog proračuna		390.000,00	390.000,00	
3	Rashodi poslovanja		390.000,00	390.000,00	
32	Materijalni rashodi		390.000,00	390.000,00	
Izvor: 54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.601.900,00	-2.871.115,00	1.730.785,00	37,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.601.900,00	-2.871.115,00	1.730.785,00	37,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.326.000,00	-326.000,00	1.000.000,00	75,41%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.275.900,00	-2.545.115,00	730.785,00	22,31%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		4.131.214,00	333.570,00	4.464.784,00	108,07%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		106.622,00	47.000,00	153.622,00	144,08%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		106.622,00	47.000,00	153.622,00	144,08%
A1026 01 Komunalno redarstvo		106.622,00	47.000,00	153.622,00	144,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,00	40.000,00	106.361,00	160,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,00	40.000,00	106.361,00	160,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,00	40.000,00	106.361,00	160,28%
Izvor: 41 Komunalna naknada		40.261,00	7.000,00	47.261,00	117,39%
3 Rashodi poslovanja		40.261,00	7.000,00	47.261,00	117,39%
32 Materijalni rashodi		40.261,00	7.000,00	47.261,00	117,39%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		2.366.327,00	650.000,00	3.016.327,00	127,47%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		971.807,00	450.000,00	1.421.807,00	146,31%
A1007 02 Rente i naknade		331.807,00		331.807,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		331.807,00		331.807,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		331.807,00		331.807,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		331.807,00		331.807,00	100,00%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		640.000,00	450.000,00	1.090.000,00	170,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		640.000,00	450.000,00	1.090.000,00	170,31%
3 Rashodi poslovanja		640.000,00	450.000,00	1.090.000,00	170,31%
35 Subvencije		640.000,00	450.000,00	1.090.000,00	170,31%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		139.250,00		139.250,00	100,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		72.998,00		72.998,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		72.998,00		72.998,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		72.998,00		72.998,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		72.998,00		72.998,00	100,00%
A1004 03 Veterinarska služba		22.563,00		22.563,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.563,00		22.563,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.563,00		22.563,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.563,00		22.563,00	100,00%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		29.863,00		29.863,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		29.863,00		29.863,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.863,00		29.863,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.863,00		29.863,00	100,00%
A1004 06 Ostale djelatnosti komunalnog značaja		13.826,00		13.826,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		13.826,00		13.826,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.826,00		13.826,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.500,00		9.500,00	100,00%
36 Potpore		4.326,00		4.326,00	100,00%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		1.255.270,00	200.000,00	1.455.270,00	115,93%
A1027 01 Poticanje poljoprivrede		142.000,00		142.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		140.000,00		140.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00		120.000,00	100,00%
35 Subvencije		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
35	Subvencije	2.000,00		2.000,00	100,00%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1027 03	Turistička promidžba	13.270,00		13.270,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.270,00		13.270,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.270,00		13.270,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.270,00		13.270,00	100,00%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	122,22%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	122,22%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	122,22%
32	Materijalni rashodi	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	122,22%
Glava: 02403	Odsjek EU fondove	1.515.830,00	-333.500,00	1.182.330,00	78,00%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.515.830,00	-333.500,00	1.182.330,00	78,00%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	55.000,00	46.000,00	101.000,00	183,64%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	46.000,00	96.000,00	192,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	46.000,00	96.000,00	192,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	46.000,00	96.000,00	192,00%
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	120.000,00		120.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.000,00		80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00		80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		80.000,00	100,00%
T1021 22	Projekt Zaželi	328.700,00		328.700,00	100,00%
Izvor: 54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	328.700,00		328.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	328.700,00		328.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	145.200,00		145.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	183.500,00		183.500,00	100,00%
T1021 27	Projekt Digitsmart	70.000,00	-13.500,00	56.500,00	80,71%
Izvor: 58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	70.000,00	-13.500,00	56.500,00	80,71%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-13.500,00	56.500,00	80,71%
36	Potpore	70.000,00	-13.500,00	56.500,00	80,71%
T1021 28	Projekt ProLIGHTmed	411.200,00	-313.000,00	98.200,00	23,88%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.000,00	-59.000,00	18.000,00	23,38%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	-59.000,00	18.000,00	23,38%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	-59.000,00	18.000,00	23,38%
Izvor: 58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	334.200,00	-254.000,00	80.200,00	24,00%
3	Rashodi poslovanja	334.200,00	-254.000,00	80.200,00	24,00%
31	Rashodi za zaposlene	29.200,00	2.000,00	31.200,00	106,85%
32	Materijalni rashodi	305.000,00	-256.000,00	49.000,00	16,07%
T1021 29	Projekt ARCHAEODIGIT	212.400,00		212.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.200,00		35.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.200,00		29.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.200,00		29.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00		6.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		177.200,00		177.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		153.200,00		153.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		51.000,00		51.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		102.200,00		102.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.000,00		24.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00		24.000,00	100,00%
T1021 30 Projekt STRENGTH		181.900,00	-53.000,00	128.900,00	70,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.900,00	-5.000,00	22.900,00	82,08%
3 Rashodi poslovanja		24.900,00	-5.000,00	19.900,00	79,92%
32 Materijalni rashodi		24.900,00	-5.000,00	19.900,00	79,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00		3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		154.000,00	-48.000,00	106.000,00	68,83%
3 Rashodi poslovanja		142.000,00	-48.000,00	94.000,00	66,20%
31 Rashodi za zaposlene		52.000,00	500,00	52.500,00	100,96%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	-48.500,00	41.500,00	46,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00		12.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00		12.000,00	100,00%
T1021 31 Projekt BLUE CIRCLE		56.630,00		56.630,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.730,00		6.730,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.730,00		6.730,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.730,00		6.730,00	100,00%
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		49.900,00		49.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.900,00		49.900,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		22.400,00		22.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.500,00		27.500,00	100,00%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		142.435,00	-29.930,00	112.505,00	78,99%
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		142.435,00	-29.930,00	112.505,00	78,99%
A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela		142.435,00	-29.930,00	112.505,00	78,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		136.650,00	-38.782,00	97.868,00	71,62%
3 Rashodi poslovanja		135.500,00	-38.782,00	96.718,00	71,38%
31 Rashodi za zaposlene		123.600,00	-34.678,00	88.922,00	71,94%
32 Materijalni rashodi		11.700,00	-5.906,00	5.794,00	49,52%
34 Financijski rashodi		200,00		200,00	100,00%
36 Potpore			1.802,00	1.802,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150,00		1.150,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150,00		150,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			8.000,00	8.000,00	
3 Rashodi poslovanja			8.000,00	8.000,00	
31 Rashodi za zaposlene			8.000,00	8.000,00	
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		5.785,00	852,00	6.637,00	114,73%
3 Rashodi poslovanja		5.785,00	852,00	6.637,00	114,73%
31 Rashodi za zaposlene		3.982,00		3.982,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	1.803,00	852,00	2.655,00	147,25%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		264.000,00		264.000,00	100,00%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		264.000,00		264.000,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		224.000,00		224.000,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		112.500,00		112.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		112.500,00		112.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		77.500,00		77.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.500,00		77.500,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		111.500,00		111.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		88.500,00		88.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500,00		1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00		1.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.000,00		87.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000,00		87.000,00	100,00%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		23.000,00		23.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00		23.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00		23.000,00	100,00%
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		40.000,00		40.000,00	100,00%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00		40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00		8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00		32.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00		32.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		19.366.264,00	1.129.705,00	20.495.969,00	105,83%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		11.754.880,00	395.400,00	12.150.280,00	103,36%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.665.500,00		3.665.500,00	100,00%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		189.000,00		189.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		189.000,00		189.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		189.000,00		189.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		189.000,00		189.000,00	100,00%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		181.000,00		181.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		181.000,00		181.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		181.000,00		181.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		181.000,00		181.000,00	100,00%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		70.000,00		70.000,00	100,00%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	42,86%
3 Rashodi poslovanja		1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	42,86%
35 Subvencije		1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	42,86%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			1.000.000,00	1.000.000,00	
3 Rashodi poslovanja			1.000.000,00	1.000.000,00	
35 Subvencije			1.000.000,00	1.000.000,00	
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		790.000,00		790.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		790.000,00		790.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		790.000,00		790.000,00	100,00%
35 Subvencije		790.000,00		790.000,00	100,00%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		63.000,00		63.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00		63.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		63.000,00		63.000,00	100,00%
35 Subvencije		63.000,00		63.000,00	100,00%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
35 Subvencije		42.000,00		42.000,00	100,00%
36 Potpore		8.000,00		8.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000,00		50.000,00	100,00%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		280.000,00		280.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		280.000,00		280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00		280.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		280.000,00		280.000,00	100,00%
A1012 12 Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS		25.500,00		25.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.500,00		25.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.500,00		25.500,00	100,00%
35 Subvencije		25.500,00		25.500,00	100,00%
A1012 13 Dječji vrtić "Bili tići"		217.000,00		217.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		217.000,00		217.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	217.000,00		217.000,00	100,00%
35	Subvencije	217.000,00		217.000,00	100,00%
P1015	PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	732.000,00	11.000,00	743.000,00	101,50%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto	203.000,00	11.000,00	214.000,00	105,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	203.000,00	11.000,00	214.000,00	105,42%
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	11.000,00	214.000,00	105,42%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	9.000,00	94.000,00	110,59%
35	Subvencije	3.500,00	5.000,00	8.500,00	242,86%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	114.500,00	-3.000,00	111.500,00	97,38%
A1015 08	Advent u Kaštelima	94.000,00		94.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.000,00		94.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	94.000,00		94.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00		4.000,00	100,00%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme	47.000,00		47.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.000,00		47.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00		47.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00		47.000,00	100,00%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	16.000,00		16.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00		16.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00		16.000,00	100,00%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00		54.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.000,00		54.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	4.000,00	28.000,00	116,67%
36	Potpore	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.000,00		24.000,00	100,00%
A1015 12	Hrvatska matica iseljenika	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
36	Potpore	5.000,00		5.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	274.000,00		274.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	274.000,00		274.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	274.000,00		274.000,00	100,00%
36	Potpore	3.000,00		3.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	271.000,00		271.000,00	100,00%
A1015 06	Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	39.000,00		39.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00		39.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.000,00		39.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.000,00		39.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.017.900,00	60.000,00	3.077.900,00	101,99%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	960.000,00	15.000,00	975.000,00	101,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	960.000,00	15.000,00	975.000,00	101,56%
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	15.000,00	975.000,00	101,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960.000,00	15.000,00	975.000,00	101,56%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1016 09 Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		108.000,00		108.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		108.000,00		108.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		108.000,00		108.000,00	100,00%
36 Potpore		20.000,00		20.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		88.000,00		88.000,00	100,00%
A1016 10 Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga		459.000,00		459.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		459.000,00		459.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		459.000,00		459.000,00	100,00%
36 Potpore		165.000,00		165.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		294.000,00		294.000,00	100,00%
A1016 11 Financiranje usluga zdravstvene zaštite		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.000,00		27.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.000,00		27.000,00	100,00%
36 Potpore		27.000,00		27.000,00	100,00%
A1016 12 Naknade za troškove stanovanja		175.000,00		175.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		135.000,00		135.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		135.000,00		135.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00		10.000,00	100,00%
A1016 13 Pomoć u prehrani		69.900,00		69.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.900,00		69.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		69.900,00		69.900,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		69.900,00		69.900,00	100,00%
A1016 14 Pomoć u odgoju i obrazovanju		932.000,00	5.000,00	937.000,00	100,54%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		932.000,00	5.000,00	937.000,00	100,54%
3 Rashodi poslovanja		932.000,00	5.000,00	937.000,00	100,54%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		932.000,00	5.000,00	937.000,00	100,54%
A1016 15 Ostale pomoći		37.000,00		37.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00		37.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		37.000,00		37.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000,00		37.000,00	100,00%
A1016 02 Crveni križ		250.000,00	40.000,00	290.000,00	116,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	40.000,00	290.000,00	116,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	40.000,00	290.000,00	116,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		250.000,00	40.000,00	290.000,00	116,00%
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		1.597.280,00	158.000,00	1.755.280,00	109,89%
A1017 06 Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		267.280,00		267.280,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		267.280,00		267.280,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		267.280,00		267.280,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36	Potpore	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.280,00		67.280,00	100,00%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	1.055.000,00	110.000,00	1.165.000,00	110,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.000,00	110.000,00	1.165.000,00	110,43%
3	Rashodi poslovanja	1.055.000,00	110.000,00	1.165.000,00	110,43%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.055.000,00	110.000,00	1.165.000,00	110,43%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	275.000,00	48.000,00	323.000,00	117,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	28.000,00	293.000,00	110,57%
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	28.000,00	293.000,00	110,57%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	265.000,00	28.000,00	293.000,00	110,57%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
P1018	VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	740.000,00		740.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogastva	740.000,00		740.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00		210.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	530.000,00		530.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00		530.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	530.000,00		530.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	766.200,00	26.400,00	792.600,00	103,45%
A1023 01	Materijalni rashodi	706.000,00	17.000,00	723.000,00	102,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.500,00	-3.500,00	332.000,00	98,96%
3	Rashodi poslovanja	335.500,00	-3.500,00	332.000,00	98,96%
32	Materijalni rashodi	335.500,00	-3.500,00	332.000,00	98,96%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	325.500,00	20.500,00	346.000,00	106,30%
3	Rashodi poslovanja	325.500,00	20.500,00	346.000,00	106,30%
32	Materijalni rashodi	325.500,00	20.500,00	346.000,00	106,30%
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	45.000,00		45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00		45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00		45.000,00	100,00%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	60.200,00	9.400,00	69.600,00	115,61%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.200,00	9.400,00	69.600,00	115,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.200,00	9.400,00	69.600,00	115,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500,00	9.400,00	68.900,00	115,80%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00		100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600,00		600,00	100,00%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	551.000,00	50.000,00	601.000,00	109,07%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	96.000,00	50.000,00	146.000,00	152,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	50.000,00	146.000,00	152,08%
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	50.000,00	146.000,00	152,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.000,00	50.000,00	146.000,00	152,08%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	455.000,00		455.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.000,00		455.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	455.000,00		455.000,00	100,00%
36	Potpore	455.000,00		455.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA		570.000,00	90.000,00	660.000,00	115,79%
A1029 01 Pomoć ostalim udrugama građana		250.000,00	90.000,00	340.000,00	136,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	90.000,00	340.000,00	136,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	90.000,00	340.000,00	136,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		250.000,00	90.000,00	340.000,00	136,00%
A1029 02 Pomoć vjerskim zajednicama		320.000,00		320.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		320.000,00		320.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		320.000,00		320.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		320.000,00		320.000,00	100,00%
P1030 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		115.000,00		115.000,00	100,00%
A1030 01 Civilna zaštita		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1030 02 Gorska služba spašavanja		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.000,00		110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00		110.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		110.000,00		110.000,00	100,00%
Glava: 02602 Gradska knjižnica		729.592,00	70.214,00	799.806,00	109,62%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		729.592,00	70.214,00	799.806,00	109,62%
A1014 01 Gradska knjižnica		729.592,00	70.214,00	799.806,00	109,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		620.736,00	72.520,00	693.256,00	111,68%
3 Rashodi poslovanja		548.800,00	82.520,00	631.320,00	115,04%
31 Rashodi za zaposlene		461.050,00	39.120,00	500.170,00	108,48%
32 Materijalni rashodi		87.750,00	43.400,00	131.150,00	149,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		71.936,00	-10.000,00	61.936,00	86,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.936,00	-10.000,00	61.936,00	86,10%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
3 Rashodi poslovanja		100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		33.230,00	3.450,00	36.680,00	110,38%
3 Rashodi poslovanja		33.230,00	3.450,00	36.680,00	110,38%
32 Materijalni rashodi		32.950,00	3.450,00	36.400,00	110,47%
34 Financijski rashodi		280,00		280,00	100,00%
Izvor: 51 Donacije		4.644,00		4.644,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.654,00		2.654,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.654,00		2.654,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990,00		1.990,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,00		1.990,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		61.226,00	-4.000,00	57.226,00	93,47%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.226,00	-5.000,00	46.226,00	90,24%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.226,00	-5.000,00	46.226,00	90,24%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		9.656,00	-2.656,00	7.000,00	72,49%
3 Rashodi poslovanja		2.656,00	4.344,00	7.000,00	263,55%
32 Materijalni rashodi		2.656,00	4.344,00	7.000,00	263,55%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	-7.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-7.000,00		
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		831.714,00	73.056,00	904.770,00	108,78%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		831.714,00	73.056,00	904.770,00	108,78%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		831.714,00	73.056,00	904.770,00	108,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		787.385,00	28.660,00	816.045,00	103,64%
3 Rashodi poslovanja		761.035,00	37.810,00	798.845,00	104,97%
31 Rashodi za zaposlene		662.500,00		662.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		98.535,00	37.810,00	136.345,00	138,37%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.350,00	-9.150,00	17.200,00	65,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.350,00	-9.150,00	17.200,00	65,28%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67%
3 Rashodi poslovanja		7.600,00	-1.800,00	5.800,00	76,32%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
34 Financijski rashodi		600,00	200,00	800,00	133,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400,00	-1.200,00	200,00	14,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400,00	-1.200,00	200,00	14,29%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		15.660,00	9.940,00	25.600,00	163,47%
3 Rashodi poslovanja		10.460,00	10.825,00	21.285,00	203,49%
32 Materijalni rashodi		10.460,00	10.825,00	21.285,00	203,49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.200,00	-885,00	4.315,00	82,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.200,00	-885,00	4.315,00	82,98%
Izvor: 51 Donacije		3.000,00	16.350,00	19.350,00	645,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	16.350,00	17.350,00	1735,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	16.350,00	17.350,00	1735,00%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		16.669,00	3.331,00	20.000,00	119,98%
3 Rashodi poslovanja		16.169,00	2.331,00	18.500,00	114,42%
32 Materijalni rashodi		16.169,00	2.331,00	18.500,00	114,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			17.775,00	17.775,00	
3 Rashodi poslovanja			13.500,00	13.500,00	
32 Materijalni rashodi			13.500,00	13.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.275,00	4.275,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.275,00	4.275,00	
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		5.633.154,00	559.000,00	6.192.154,00	109,92%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		5.633.154,00	559.000,00	6.192.154,00	109,92%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		5.633.154,00	559.000,00	6.192.154,00	109,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.860.820,00	527.000,00	5.387.820,00	110,84%
3 Rashodi poslovanja		4.635.820,00	457.000,00	5.092.820,00	109,86%
31 Rashodi za zaposlene		4.361.320,00	264.000,00	4.625.320,00	106,05%
32 Materijalni rashodi		274.500,00	193.000,00	467.500,00	170,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225.000,00	70.000,00	295.000,00	131,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000,00	70.000,00	295.000,00	131,11%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		95.000,00		95.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		622.334,00	32.000,00	654.334,00	105,14%
3 Rashodi poslovanja		541.906,00	32.000,00	573.906,00	105,91%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	541.906,00	32.000,00	573.906,00	105,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.428,00		80.428,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.428,00		80.428,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna	55.000,00		55.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.000,00		55.000,00	100,00%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		416.924,00	32.035,00	448.959,00	107,68%
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		416.924,00	32.035,00	448.959,00	107,68%
A1017 01 Ustanova športa		416.924,00	32.035,00	448.959,00	107,68%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	398.350,00	31.300,00	429.650,00	107,86%
3	Rashodi poslovanja	395.250,00	31.100,00	426.350,00	107,87%
31	Rashodi za zaposlene	313.200,00	13.000,00	326.200,00	104,15%
32	Materijalni rashodi	82.050,00	18.100,00	100.150,00	122,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	200,00	3.300,00	106,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	200,00	3.300,00	106,45%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	18.574,00	735,00	19.309,00	103,96%
3	Rashodi poslovanja	18.574,00	735,00	19.309,00	103,96%
32	Materijalni rashodi	18.275,00	735,00	19.010,00	104,02%
34	Financijski rashodi	299,00		299,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.906.400,00	148.300,00	4.054.700,00	103,80%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.906.400,00	148.300,00	4.054.700,00	103,80%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.906.400,00	148.300,00	4.054.700,00	103,80%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		119.000,00	-59.000,00	60.000,00	50,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		119.000,00	-59.000,00	60.000,00	50,42%
3 Rashodi poslovanja		59.000,00	-9.000,00	50.000,00	84,75%
32 Materijalni rashodi		59.000,00	-9.000,00	50.000,00	84,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		316.500,00	28.500,00	345.000,00	109,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		236.500,00	28.500,00	265.000,00	112,05%
3 Rashodi poslovanja		212.500,00	-11.500,00	201.000,00	94,59%
32 Materijalni rashodi		212.500,00	-11.500,00	201.000,00	94,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.000,00	40.000,00	64.000,00	266,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00	40.000,00	64.000,00	266,67%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		80.000,00		80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina		285.500,00	-7.000,00	278.500,00	97,55%
Izvor: 41 Komunalna naknada		285.500,00	-7.000,00	278.500,00	97,55%
3 Rashodi poslovanja		285.500,00	-7.000,00	278.500,00	97,55%
32 Materijalni rashodi		285.500,00	-7.000,00	278.500,00	97,55%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.653.400,00	182.300,00	1.835.700,00	111,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.325.000,00	136.000,00	1.461.000,00	110,26%
3 Rashodi poslovanja		1.285.000,00	136.000,00	1.421.000,00	110,58%
31 Rashodi za zaposlene		1.285.000,00	136.000,00	1.421.000,00	110,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		321.700,00	53.000,00	374.700,00	116,47%
3 Rashodi poslovanja		321.700,00	53.000,00	374.700,00	116,47%
31 Rashodi za zaposlene		180.000,00	23.000,00	203.000,00	112,78%
32 Materijalni rashodi		141.700,00	30.000,00	171.700,00	121,17%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.700,00	-6.700,00		
3 Rashodi poslovanja		6.700,00	-6.700,00		
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	-6.000,00		
32 Materijalni rashodi		700,00	-700,00		
A1020 05 Održavanje groblja		74.300,00	66.500,00	140.800,00	189,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		48.300,00	66.500,00	114.800,00	237,68%
3 Rashodi poslovanja		38.300,00	71.500,00	109.800,00	286,68%
32 Materijalni rashodi		38.300,00	71.500,00	109.800,00	286,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00		25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00		25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		568.700,00	-105.000,00	463.700,00	81,54%
Izvor: 41 Komunalna naknada		568.700,00	-105.000,00	463.700,00	81,54%
3 Rashodi poslovanja		558.700,00	-110.000,00	448.700,00	80,31%
32 Materijalni rashodi		558.700,00	-110.000,00	448.700,00	80,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		112.000,00	-40.000,00	72.000,00	64,29%
Izvor: 41 Komunalna naknada		112.000,00	-40.000,00	72.000,00	64,29%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	-40.000,00	70.000,00	63,64%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	-40.000,00	70.000,00	63,64%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina		484.000,00	114.000,00	598.000,00	123,55%
Izvor: 41 Komunalna naknada		408.000,00	114.000,00	522.000,00	127,94%
3 Rashodi poslovanja		364.000,00	114.000,00	478.000,00	131,32%
32 Materijalni rashodi		364.000,00	114.000,00	478.000,00	131,32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.000,00		44.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000,00		44.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.000,00		3.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000,00		1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva		293.000,00	-32.000,00	261.000,00	89,08%
Izvor: 41 Komunalna naknada		286.000,00	-32.000,00	254.000,00	88,81%
3 Rashodi poslovanja		286.000,00	-32.000,00	254.000,00	88,81%
32 Materijalni rashodi		286.000,00	-32.000,00	254.000,00	88,81%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		7.000,00		7.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.000,00		7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00		7.000,00	100,00%

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2025. godine objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mario Škopljanać, dipl.oec.

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i
naplatu prihoda

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2025. GODINU

Kaštel Sućurac, rujan 2025.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2025. GODINU

PRAVNI OSNOV

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

UVODNE NAPOMENE

Na 24. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. prosinca 2024. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 40.330.083,00 eura prihoda i primitaka te 44.330.083,00 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 42/24.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. veljače 2025. godine prihvaćen je I rebalans Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 44.079.933,00 eura prihoda i primitaka te 49.279.933,00 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 4/25.

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

Proračunskih korisnika:

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

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

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

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

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2025.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2025.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	42.819.933	-1.420.595	41.399.338	-3,32%	96,68%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.260.000	25.075	1.285.075	1,99%	101,99%
UKUPNO PRIHODI	44.079.933	-1.395.520	42.684.413	-3,17%	96,83%
3. RASHODI POSLOVANJA	33.704.842	2.337.635	36.042.477	6,94%	106,94%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.575.091	-3.687.576	11.887.515	-23,68%	76,32%
UKUPNO RASHODI	49.279.933	-1.349.941	47.929.992	-2,74%	97,26%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.200.000	-45.579	-5.245.579	0,88%	100,88%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	44.079.933	-1.395.520	42.684.413	-3,17%	96,83%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	49.279.933	-1.349.941	47.929.992	-2,74%	97,26%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-5.200.000	-45.579	-5.245.579	0,88%	100,88%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	5.200.000	0	5.245.579	0,00%	100,88%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-45.579	0		

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2025. godinu ukupni prihodi i primici se smanjuju za 1.395.520 eura te iznose 42.684.413 eura što je 3,17 % manje nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za 1.349.941 eura te iznose 47.929.992 eura što je za 2,74 % manje nego izvorni plan.

Nakon odrađenih svih knjiženja za 2024.godinu, utvrđen je ukupni konsolidirani višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.245.579 eura. Navedeni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se u plan ovih drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2025. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

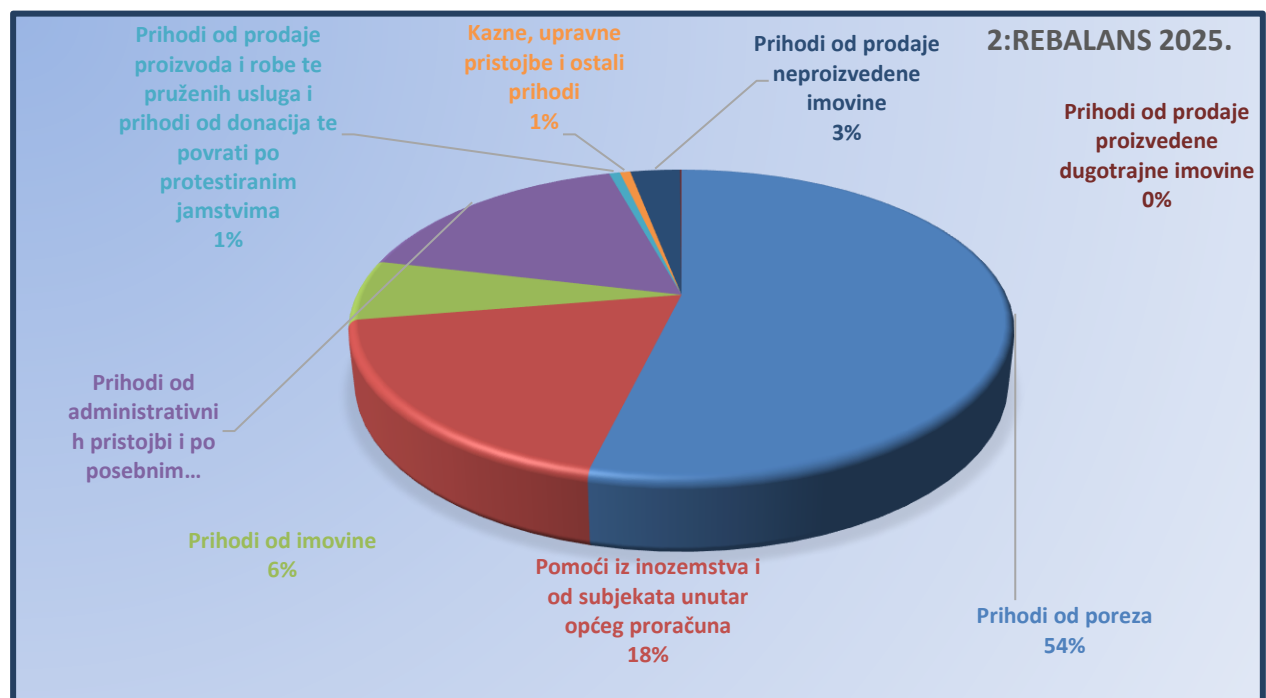
OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

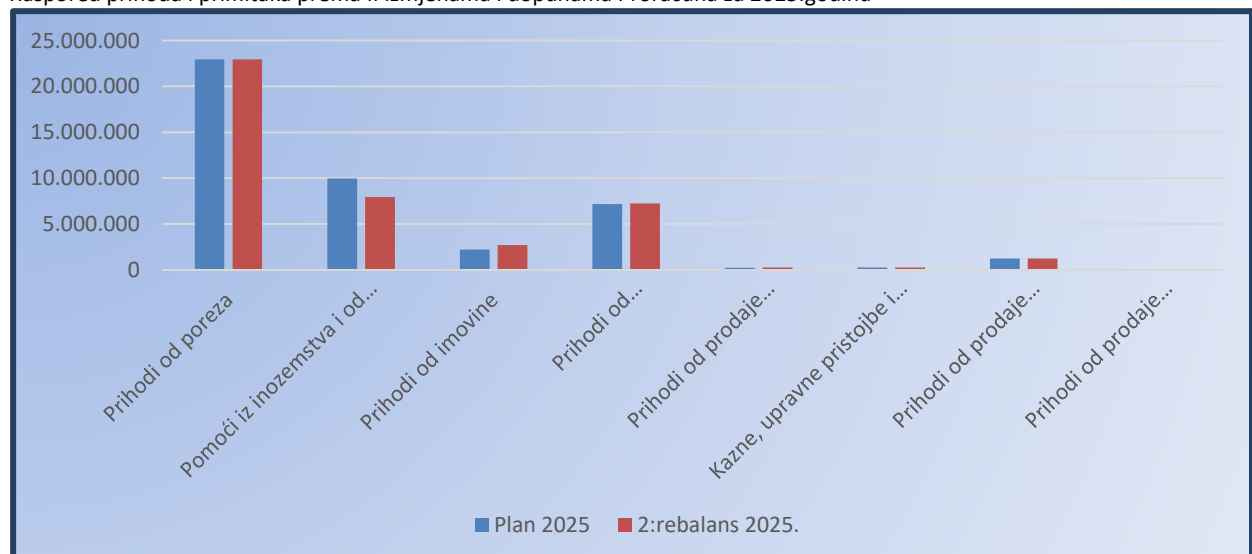
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

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

Konto	Naziv	Plan 2025	Razlika	2.rebalans 2025.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	22.953.000		22.953.000	100,00%	53,77%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.961.936	-2.024.170	7.937.766	79,68%	18,60%
64	Prihodi od imovine	2.213.850	496.000	2.709.850	122,40%	6,35%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.182.829	81.590	7.264.419	101,14%	17,02%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	247.318	25.985	273.303	110,51%	0,64%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	261.000		261.000	100,00%	0,61%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000		1.250.000	100,00%	2,93%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	25.075	35.075	350,75%	0,08%
	SUMA	44.079.933	-1.395.520	42.684.413	96,83%	100,00%



Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2025.godinu



Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za ukupno 2.024.170 eura odnosno 20,32 % u odnosu na izvorni plan.

Glavni razlog smanjenja su manje kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Naime, radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak a kako se to velikim dijelom financira iz EU sredstava po prijavi završenih radova, smanjeni su i ovi prihodi.

Skupina 64-prihodi od imovine su veći za 496.000 eura prvenstveno zbog planirane uplate pripadajućeg dijela dobiti Zračne luke Split koja se može pretpostaviti nakon predaje njihovih završnih financijskih izvještaja za 2024.godinu, zatim zbog većeg ostvarenja naknada za uporabu pomorskog dobra te naknada za otkop i eksploataciju mineralnih sirovina.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 81.590 eura i to uglavnom zbog većih naknada za izdavanje taxi dozvola, zatim većih prihoda kod korisnika (Muzej, Vrtić i Knjižnica).

Prihodi prema izvorima financiranja

Promjena prihoda prema izvorima financiranja je prikazana u nastavku:

Izvor fin.	Naziv	Plan 2025	Razlika	2:rebalans 2025.	Indeks	Udjel
11	Opći prihodi i primici	27.808.750	-410.000	27.398.750	98,53%	64,10%
31	Vlastiti prihodi	904.774	34.710	939.484	103,84%	2,20%
41	Komunalna naknada	3.700.000		3.700.000	100,00%	8,66%
42	Komunalni doprinos	1.800.000		1.800.000	100,00%	4,21%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.130.829	167.590	1.298.419	114,82%	3,04%
431	Grobna naknada	25.000		25.000	100,00%	0,06%
432	Naknada za promjenu namjene poljop. u građ.zemlj	25.000		25.000	100,00%	0,06%
44	Spomenička renta	13.000		13.000	100,00%	0,03%
45	Naknade za koncesije	312.000	50.000	362.000	116,03%	0,85%
46	Vodni doprinos	20.000		20.000	100,00%	0,05%
47	Naknada za zadrž.nezakonito izg. zgrada u prostoru	46.000		46.000	100,00%	0,11%
48	Boravišna pristojba	150.000		150.000	100,00%	0,35%
49	Prihodi od prodaje grobnica	300.000		300.000	100,00%	0,70%
51	Donacije	77.644	16.350	93.994	121,06%	0,22%
52	Pomoći iz državnog proračuna	137.895	1.273.311	1.411.206	1023,39%	3,30%
53	Pomoći iz županijskog proračuna	57.441	520.334	577.775	1005,86%	1,35%
54	Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sr.	5.080.600	-2.871.115	2.209.485	43,49%	5,17%
55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	450.700	63.300	514.000	114,04%	1,20%
58	Pomoći od međ.org.temeljem prijenosa EU sredst.	825.300	-240.000	585.300	70,92%	1,37%
61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.260.000		1.260.000	100,00%	2,95%
611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000		10.000	100,00%	0,02%
62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000		5.000	100,00%	0,01%
	SUMA	44.139.933	-1.395.520	42.744.413	96,84%	100 %

Prihodi iz izvora 11-opći prihodi i primici se smanjuju zbog nove upute o knjiženju sredstava za fiskalnu održivost vrtića na novi izvor 52-pomoći iz državnog proračuna.

Prihodi iz izvora 31-vlastiti prihodi su veći zbog prihoda od prodaje osobnih vozila i kamiona putem javne dražbe te prihoda Razvojne agencije grada Kaštela za uslugu izrade Management plana.

Prihodi iz izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene su veći zbog prihoda proračunskih korisnika te zbog prihoda od naknade za otkop i eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi iz izvora 45-naknade za koncesije su veći zbog većeg ostvarenja koncesija i naknada za uporabu pomorskog dobra.

Prihodi iz izvora 51-donacije su veće zbog prihoda Muzeja .

Prihodi iz izvora 52-pomoći iz državnog proračuna su uglavnom veće zbog nove upute o knjiženju sredstava za fiskalnu održivost vrtića na novi izvor 52-pomoći iz državnog proračuna te zbog dobivenih sredstava: 30.300,00 eura na nerazvrstanim cestama smo dobili za rekonstrukciju križanja Ceste dr. F. Tuđmana i Puta Štalija u K.Starom, 23.390,00 eura smo dobili za sufinanciranje igrališta u parku Baletna škola.

Što se tiče gospodarenja gradskom imovinom povećanje od 133.290,00 eura, 83.290,00 se odnosi na sufinanciranje zamjene rasvjetnih tijela dvorane Sokolana, dok se 50.000,00 eura odnosi na sufinanciranje dječjeg igralište DV Višnjica u Radunu.

Prihodi iz izvora 53- Pomoći iz županijskog proračuna su veći za 520.334 eura. Očekuju se sredstva za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila i sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje gradskih objekata, zatim sredstva u Muzeju za njihove programe.

Prihodi iz izvora 54- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su manji za 2.871.115 eura. Glavni razlog smanjenja su manje kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Naime, radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak a kako se to velikim dijelom financira iz EU sredstava po prijavi završenih radova , smanjeni su i ovi prihodi.

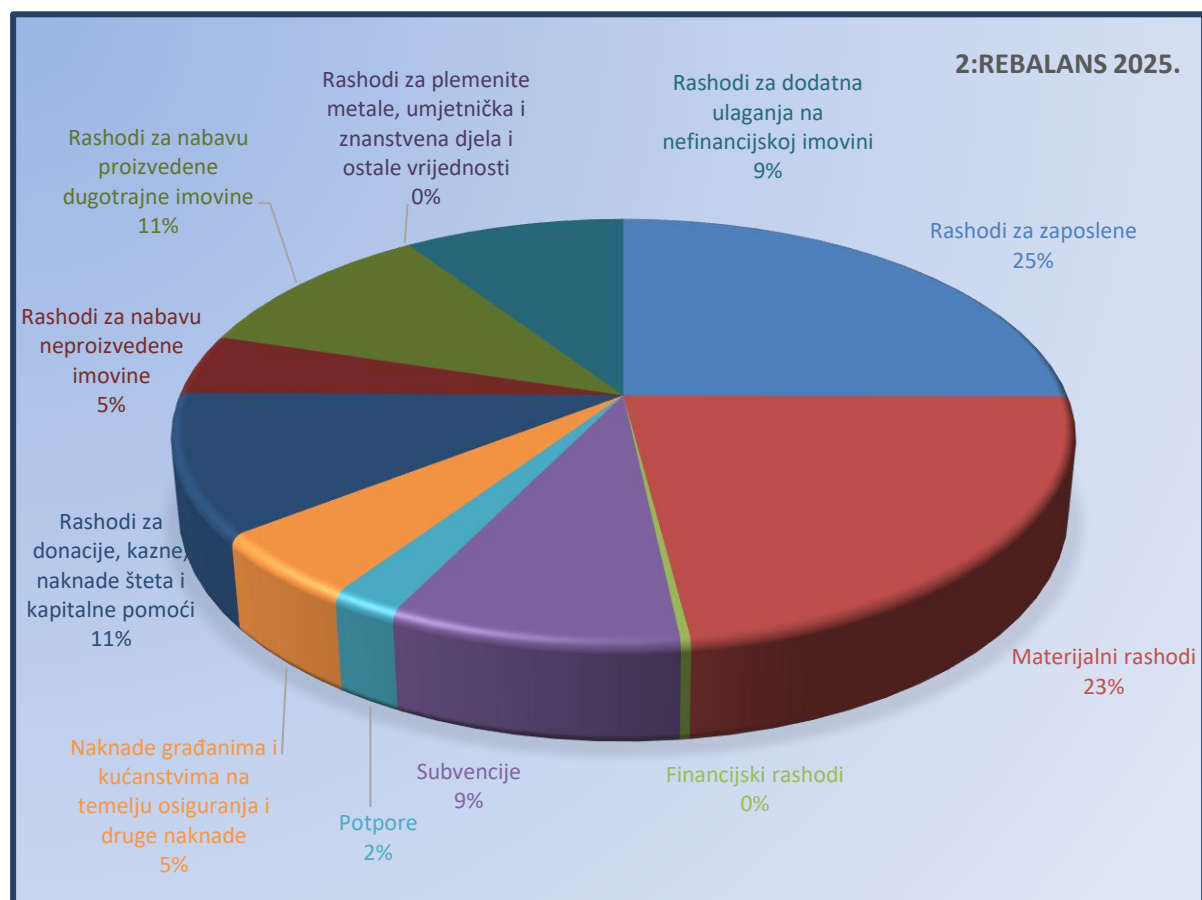
Prihodi iz izvora 55- Pomoći od izvanproračunskih korisnika , povećanje od 63.300 eura se odnosi na veće prihod od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

Prihodi iz izvora 58-Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava su manje za 240.000 eura zbog toga što se troškovi, a time i očekivani prihodi, projekta ProLightmed za radove rekonstrukcije javne rasvjete na obali kralja Tomislava prebacuju na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu za iduću godinu.

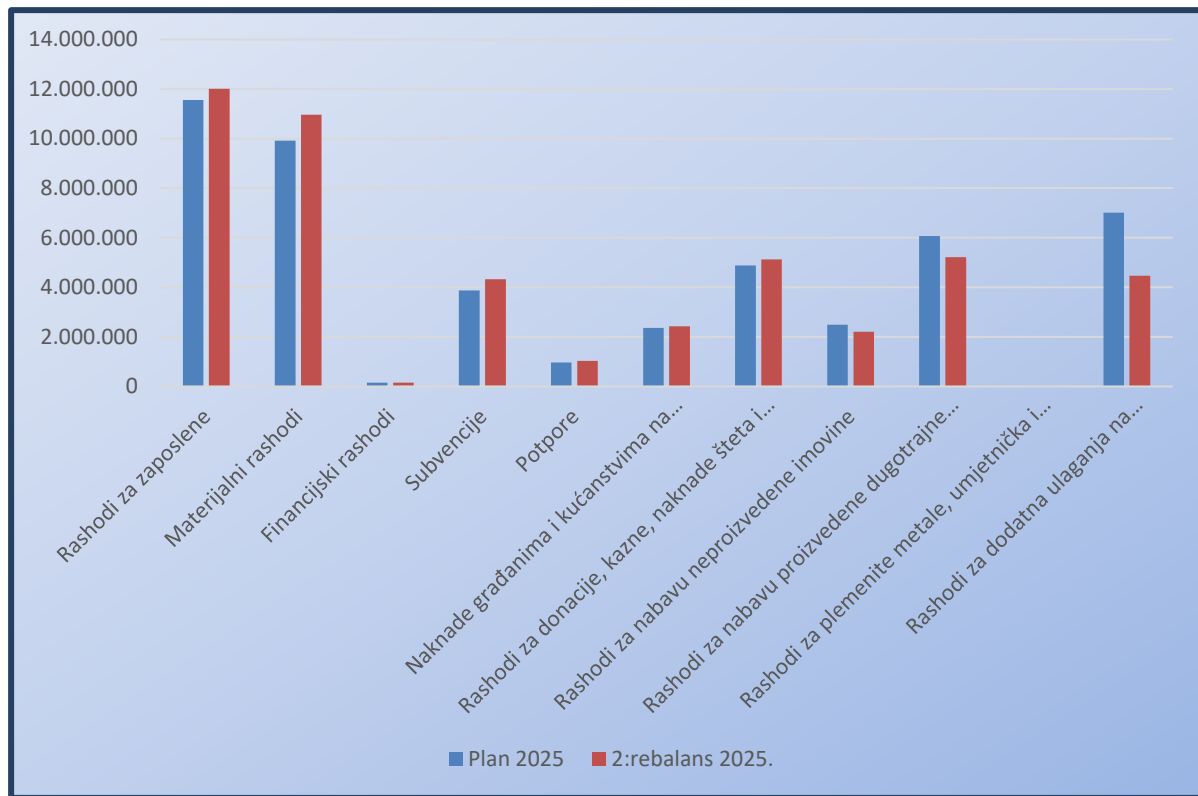
Rashodi i izdaci

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

Konto	Naziv	Plan 2025	Razlika	2:rebalans 2025.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	11.561.452	454.942	12.016.394	103,93%	25,07%
32	Materijalni rashodi	9.917.345	1.053.191	10.970.536	110,62%	22,89%
34	Financijski rashodi	146.419	200	146.619	100,14%	0,31%
35	Subvencije	3.873.000	455.000	4.328.000	111,75%	9,03%
36	Potpore	963.326	69.302	1.032.628	107,19%	2,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.357.900	70.000	2.427.900	102,97%	5,07%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.885.400	235.000	5.120.400	104,81%	10,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.493.650	-293.256	2.200.394	88,24%	4,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.072.841	-856.710	5.216.131	85,89%	10,88%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100		100	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.008.500	-2.537.610	4.470.890	63,79%	9,33%
	SUMA	49.279.933	-1.349.941	47.929.992	97,26%	100 %



Raspored rashoda prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2025.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 454.942 eura. U ove rashode spadaju plaće za zaposlene, regres, nagrade za blagdan, darovi za djecu, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i druga materijalna prava zaposlenih kao što je topli obrok.

Konto	Naziv	Plan 2025	Razlika	2:rebalans 2025.	Indeks	Udjel
31111	Plaće za zaposlene	9.161.582	260.200	9.421.782	102,84%	78,41%
31212	Nagrade	226.500	24.200	250.700	110,68%	2,09%
31213	Darovi	62.350	1.422	63.772	102,28%	0,53%
31214	Otpremnine	85.400	4.000	89.400	104,68%	0,74%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	45.420	2.020	47.440	104,45%	0,39%
31216	Regres za godišnji odmor	45.000		45.000	100,00%	0,37%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-topli obrok	412.600	116.100	528.700	128,14%	4,40%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.522.600	47.000	1.569.600	103,09%	13,06%
	31-rashodi za zaposlene	11.561.452	454.942	12.016.394	103,93%	100,00%

Planirani rashodi za plaće su raspoređeni prema odjelima kako se navodi u donjoj tabeli gdje je vidljivo da je najveće povećanje rashoda planirano u dječjem vrtiću zbog otvaranja novog vrtića za što je potrebno zaposliti nove djelatnike a ostalo se odnosi na usklade plana sa ostvarenjem :

Naziv	Plan 2025	Razlika	2:rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.865.000	10.000	3.875.000	100,26%	32,25%
Odsjek EU fondove	299.800	2.500	302.300	100,83%	2,52%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	127.582	-26.678	100.904	79,09%	0,84%
Gradska Knjižnica	461.050	39.120	500.170	108,48%	4,16%
Muzej Grada Kaštela	662.500		662.500	100,00%	5,51%
Dječji vrtić Kaštela	4.361.320	264.000	4.625.320	106,05%	38,49%
Javna ustanova sportski objekti	313.200	13.000	326.200	104,15%	2,71%
Vlastiti pogon	1.471.000	153.000	1.624.000	110,40%	13,51%
31-rashodi za zaposlene	11.561.452	454.942	12.016.394	103,93%	100,00%

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 1.053.191 eura.

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

Naziv	Plan 2025	Razlika	2:rebalans 2025.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	701.215	8.500	709.715	101,21%	6,47%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.700		4.700	100,00%	0,04%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ost.događaja	68.750	2.000	70.750	102,91%	0,64%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,61%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,18%
Izbori	178.500	4.500	183.000	102,52%	1,67%
Informiranje javnosti	91.550		91.550	100,00%	0,83%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	265.850	1.500	267.350	100,56%	2,44%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	4.300	500	4.800	111,63%	0,04%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	519.900	44.500	564.400	108,56%	5,14%
Rashodi za zaposlene	104.400	28.000	132.400	126,82%	1,21%
Financijski rashodi	400.000		400.000	100,00%	3,65%
Rashodi javne nabave	15.500	16.500	32.000	206,45%	0,29%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.702.500	225.500	1.928.000	113,25%	17,57%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.702.500	225.500	1.928.000	113,25%	17,57%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	36.500		36.500	100,00%	0,33%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	35.000		35.000	100,00%	0,32%
Prostorni planovi	1.500		1.500	100,00%	0,01%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	966.406	225.000	1.191.406	123,28%	10,86%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	966.406	225.000	1.191.406	123,28%	10,86%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	199.000	13.000	212.000	106,53%	1,93%
Kaštelansko kulturno ljeto	85.000	9.000	94.000	110,59%	0,86%
Advent u Kaštelima	90.000		90.000	100,00%	0,82%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	24.000	4.000	28.000	116,67%	0,26%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	134.164	62.466	196.630	146,56%	1,79%
Muzej grada Kaštela	134.164	62.466	196.630	146,56%	1,79%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	136.110	53.094	189.204	139,01%	1,72%
Gradska knjižnica	136.110	53.094	189.204	139,01%	1,72%

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	100.325	18.835	119.160	118,77%	1,09%
Ustanova športa	100.325	18.835	119.160	118,77%	1,09%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	901.030	-322.500	578.530	64,21%	5,27%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	55.000	46.000	101.000	183,64%	0,92%
Projekt Zaželi	183.500		183.500	100,00%	1,67%
Projekt ProLIGHTmed	382.000	-315.000	67.000	17,54%	0,61%
Projekt ARCHAEODIGIT	131.400		131.400	100,00%	1,20%
Projekt STRENGTH	114.900	-53.500	61.400	53,44%	0,56%
Projekt BLUE CIRCLE	34.230		34.230	100,00%	0,31%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	706.000	17.000	723.000	102,41%	6,59%
Materijalni rashodi	706.000	17.000	723.000	102,41%	6,59%
ZAŠTITA OKOLIŠA	8.000		8.000	100,00%	0,07%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	8.000		8.000	100,00%	0,07%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	13.503	-5.054	8.449	62,57%	0,08%
Razvojna agencija Grada Kaštela	13.503	-5.054	8.449	62,57%	0,08%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	331.807		331.807	100,00%	3,02%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	3,02%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	2.243.400	5.300	2.248.700	100,24%	20,50%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	59.000	-9.000	50.000	84,75%	0,46%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	292.500	-11.500	281.000	96,07%	2,56%
Održavanje čistoće javnih površina	285.500	-7.000	278.500	97,55%	2,54%
Redovna djelatnost	142.400	29.300	171.700	120,58%	1,57%
Održavanje groblja	63.300	71.500	134.800	212,95%	1,23%
Održavanje javne rasvjete	558.700	-110.000	448.700	80,31%	4,09%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	110.000	-40.000	70.000	63,64%	0,64%
Održavanje javnih zelenih površina	439.000	114.000	553.000	125,97%	5,04%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	293.000	-32.000	261.000	89,08%	2,38%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	134.924		134.924	100,00%	1,23%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	0,67%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,21%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,27%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	9.500		9.500	100,00%	0,09%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.000	-5.000		0,00%	0,00%
Vodoopskrba i odvodnja	5.000	-5.000		0,00%	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	132.300	505.550	637.850	482,12%	5,81%
Upravljanje i zaštita gradske imovine	102.300	18.300	120.600	117,89%	1,10%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	30.000	487.250	517.250	1724,17%	4,71%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	40.261	7.000	47.261	117,39%	0,43%
Komunalno redarstvo	40.261	7.000	47.261	117,39%	0,43%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	900.000	200.000	1.100.000	122,22%	10,03%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	900.000	200.000	1.100.000	122,22%	10,03%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.000		5.000	100,00%	0,05%
Civilna zaštita	5.000		5.000	100,00%	0,05%
32-materijalni rashodi	9.917.345	1.053.191	10.970.536	110,62%	100,00%

Najveće povećanje materijalnih rashoda odnosi se na rashode izgradnje, rekonstrukcije i održavanje gradskih objekata 487.250 eura, održavanja nerazvrstanih cesta 225.500 eura, sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba (Promet d.o.o. 200.000 eura), te kod Vrtića za rekonstrukciju krovišta vrtića Trešnjica i Tratinčica i drugo.

Skupina 34 – financijski rashodi se povećavaju za 200 eura zbog rashoda u Muzeju.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 455.000 eura i to 450.000 eura za Zeleno i modro d.o.o. te 5.000 u programu Kaštelansko kulturno ljeto.

Skupina 36-potpore se povećavaju za 69.302 eura a najveće povećanje je za rashode izgradnje, rekonstrukcije i održavanje gradskih objekata .

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 70.000 eura. Jednokratne financijske pomoći su veće za 15.000 eura, financijske potpore za rođenje djeteta su veće za 70.000 eura dok se kod stipendija preknjižavaju rashodi sa 37215; Stipendije učenicima i studentima po socijalnom statusu na 37215; Stipendije i školarine.

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.261.900	20.000	2.281.900	100,88%	93,99%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	960.000	15.000	975.000	101,56%	40,16%
37212; Jednokratna financijska pomoć	100.000	15.000	115.000	115,00%	4,74%
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	110.000		110.000	100,00%	4,53%
37212; Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana	570.000		570.000	100,00%	23,48%
37212; Jednokratna novčana pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju	180.000		180.000	100,00%	7,41%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	88.000		88.000	100,00%	3,62%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	44.000		44.000	100,00%	1,81%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	44.000		44.000	100,00%	1,81%
Naknade za troškove stanovanja	175.000		175.000	100,00%	7,21%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije	30.000		30.000	100,00%	1,24%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	25.000		25.000	100,00%	1,03%
37212; Pomoć za podmirenje troš. slobodno ugovorene najamnine mladim obiteljima	80.000		80.000	100,00%	3,30%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	30.000		30.000	100,00%	1,24%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	10.000		10.000	100,00%	0,41%
Pomoć u prehrani	69.900		69.900	100,00%	2,88%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	39.900		39.900	100,00%	1,64%
37212; Pomoć u prehrani novorođenčadi i dojenčadi	15.000		15.000	100,00%	0,62%

37212; Pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku	15.000		15.000	100,00%	0,62%
Pomoć u odgoju i obrazovanju	932.000	5.000	937.000	100,54%	38,59%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	330.000	70.000	400.000	121,21%	16,48%
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	115.000		115.000	100,00%	4,74%
37219; Novčane potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine	50.000		50.000	100,00%	2,06%
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	330.000		330.000	100,00%	13,59%
37215; Stipendije učenicima i studentima po socijalnom statusu	107.000	-65.000	42.000	39,25%	1,73%
Ostale pomoći	37.000		37.000	100,00%	1,52%
37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila	17.000		17.000	100,00%	0,70%
37212; Poklon za djecu u vrtićima povodom sv. Nikole	20.000		20.000	100,00%	0,82%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	96.000	50.000	146.000	152,08%	6,01%
Potpore učenicima i studentima	96.000	50.000	146.000	152,08%	6,01%
37215; Stipendije i školarine	90.000	55.000	145.000	161,11%	5,97%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	1.000		1.000	100,00%	0,04%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-nagrade za izvrsnost	5.000	-5.000		0,00%	0,00%
37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.357.900	70.000	2.427.900	102,97%	100,00%

Skupina 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći su veći za 235.000 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku.

Financiranje zajednice športskih udruga se povećava za 110.000 eura a ostale sportske udruge za 48.000 eura. Kapitalne donacije ostalim neprofitnim udrugama se povećavaju za 90.000 eura a donacije Crvenom križu za 40.000 eura.

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	38.350		38.350	100,00%	0,75%
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,07%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,66%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,02%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.000		25.000	100,00%	0,49%
Financijski rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,49%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	40.000	-40.000		0,00%	0,00%
Održavanje nerazvrstanih cesta	40.000	-40.000		0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	770.000		770.000	100,00%	15,04%
Dječji vrtić "Jordanovac"	189.000		189.000	100,00%	3,69%
Dječji vrtić "Blagovijest"	181.000		181.000	100,00%	3,53%
Dječji vrtić "Mali Isus"	70.000		70.000	100,00%	1,37%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	50.000		50.000	100,00%	0,98%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	280.000		280.000	100,00%	5,47%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	515.500	-3.000	512.500	99,42%	10,01%
Kaštelansko kulturno ljetno	114.500	-3.000	111.500	97,38%	2,18%
Advent u Kaštelima	4.000		4.000	100,00%	0,08%

Večer dalmatinske pisme	47.000		47.000	100,00%	0,92%
Dani Miljenka i Dobrile	16.000		16.000	100,00%	0,31%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	24.000		24.000	100,00%	0,47%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	271.000		271.000	100,00%	5,29%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	39.000		39.000	100,00%	0,76%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	544.000	40.000	584.000	107,35%	11,41%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	294.000		294.000	100,00%	5,74%
Crveni križ	250.000	40.000	290.000	116,00%	5,66%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.397.280	158.000	1.555.280	111,31%	30,37%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	67.280		67.280	100,00%	1,31%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.055.000	110.000	1.165.000	110,43%	22,75%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	275.000	48.000	323.000	117,45%	6,31%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	740.000		740.000	100,00%	14,45%
Financiranje vatrogastva	740.000		740.000	100,00%	14,45%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	122.000	-10.000	112.000	91,80%	2,19%
Vodoopskrba i odvodnja	122.000	-10.000	112.000	91,80%	2,19%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	13.270		13.270	100,00%	0,26%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,26%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	570.000	90.000	660.000	115,79%	12,89%
Pomoć ostalim udrugama građana	250.000	90.000	340.000	136,00%	6,64%
Pomoć vjerskim zajednicama	320.000		320.000	100,00%	6,25%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	110.000		110.000	100,00%	2,15%
Gorska služba spašavanja	110.000		110.000	100,00%	2,15%
38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.885.400	235.000	5.120.400	104,81%	100,00%

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se smanjuje za 293.256 eura i to zbog prebacivanja u iduću godinu kupnje građevinskog zemljište za potrebe groblja i nerazvrstanih cesta.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 856.710 eura. Najveće smanjenje odnosi se na program Izgradnje, rekonstrukcije i održavanja gradskih objekata -576.000 eura te kod izgradnje komunalne infrastrukture -378.700 eura. Promjene su vidljive u tabeli u nastavku te će opširnije biti obrazložene kroz izmjene programa:

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	81.350		81.350	100,00%	1,56%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	81.350		81.350	100,00%	1,56%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.627.000	-378.700	2.248.300	85,58%	43,10%
Groblja	126.500	-46.000	80.500	63,64%	1,54%
Nerazvrstane ceste	478.900	-3.700	475.200	99,23%	9,11%
Javna rasvjeta	30.000	-20.000	10.000	33,33%	0,19%

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	363.600	-260.400	103.200	28,38%	1,98%
Javne garaže	33.000	-16.600	16.400	49,70%	0,31%
Javne zelene površine	1.511.000	-8.000	1.503.000	99,47%	28,81%
Građevine i uređaji javne namjene	84.000	-24.000	60.000	71,43%	1,15%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	187.500		187.500	100,00%	3,59%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.500		77.500	100,00%	1,49%
Prostorni planovi	110.000		110.000	100,00%	2,11%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	305.428	70.000	375.428	122,92%	7,20%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	305.428	70.000	375.428	122,92%	7,20%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	34.450	10.390	44.840	130,16%	0,86%
Muzej grada Kaštela	34.450	10.390	44.840	130,16%	0,86%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	132.152	-22.000	110.152	83,35%	2,11%
Gradska knjižnica	132.152	-22.000	110.152	83,35%	2,11%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	3.100	200	3.300	106,45%	0,06%
Ustanova športa	3.100	200	3.300	106,45%	0,06%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	245.000		245.000	100,00%	4,70%
Gospodarenje otpadom	200.000		200.000	100,00%	3,83%
Projekt ARCHAEODIGIT	30.000		30.000	100,00%	0,58%
Projekt STRENGTH	15.000		15.000	100,00%	0,29%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	59.500	9.400	68.900	115,80%	1,32%
Nabava dugotrajne imovine	59.500	9.400	68.900	115,80%	1,32%
ZAŠTITA OKOLIŠA	32.000		32.000	100,00%	0,61%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	32.000		32.000	100,00%	0,61%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.000		1.000	100,00%	0,02%
Razvojna agencija Grada Kaštela	1.000		1.000	100,00%	0,02%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	192.000	-10.000	182.000	94,79%	3,49%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	60.000	-50.000	10.000	16,67%	0,19%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	24.000	40.000	64.000	266,67%	1,23%
Redovna djelatnost	40.000		40.000	100,00%	0,77%
Održavanje groblja	11.000	-5.000	6.000	54,55%	0,12%
Održavanje javne rasvjete	10.000	5.000	15.000	150,00%	0,29%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000		2.000	100,00%	0,04%
Održavanje javnih zelenih površina	45.000		45.000	100,00%	0,86%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.106.000	-576.000	1.530.000	72,65%	29,33%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	2.106.000	-576.000	1.530.000	72,65%	29,33%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	66.361	40.000	106.361	160,28%	2,04%
Komunalno redarstvo	66.361	40.000	106.361	160,28%	2,04%
42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.072.841	-856.710	5.216.131	85,89%	100,00%

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manji za 2.537.610 eura uglavnom zbog rashoda izgradnje, rekonstrukcije i održavanje gradskih objekata. Radovi

na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak. Isto tako za planiranu rekonstrukciju nogometnih terena trenutno je u izradi projektno-tehnička dokumentacija te je skinut trošak izgradnje.

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	7.000		7.000	100,00%	0,16%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	7.000		7.000	100,00%	0,16%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.597.000	-18.910	2.578.090	99,27%	57,66%
Nerazvrstane ceste	1.792.000	274.700	2.066.700	115,33%	46,23%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	520.000	-279.000	241.000	46,35%	5,39%
Javne zelene površine	285.000	-14.610	270.390	94,87%	6,05%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	600		600	100,00%	0,01%
Nabava dugotrajne imovine	600		600	100,00%	0,01%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.403.900	-2.518.700	1.885.200	42,81%	42,17%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	4.403.900	-2.518.700	1.885.200	42,81%	42,17%
45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.008.500	-2.537.610	4.470.890	63,79%	100,00%

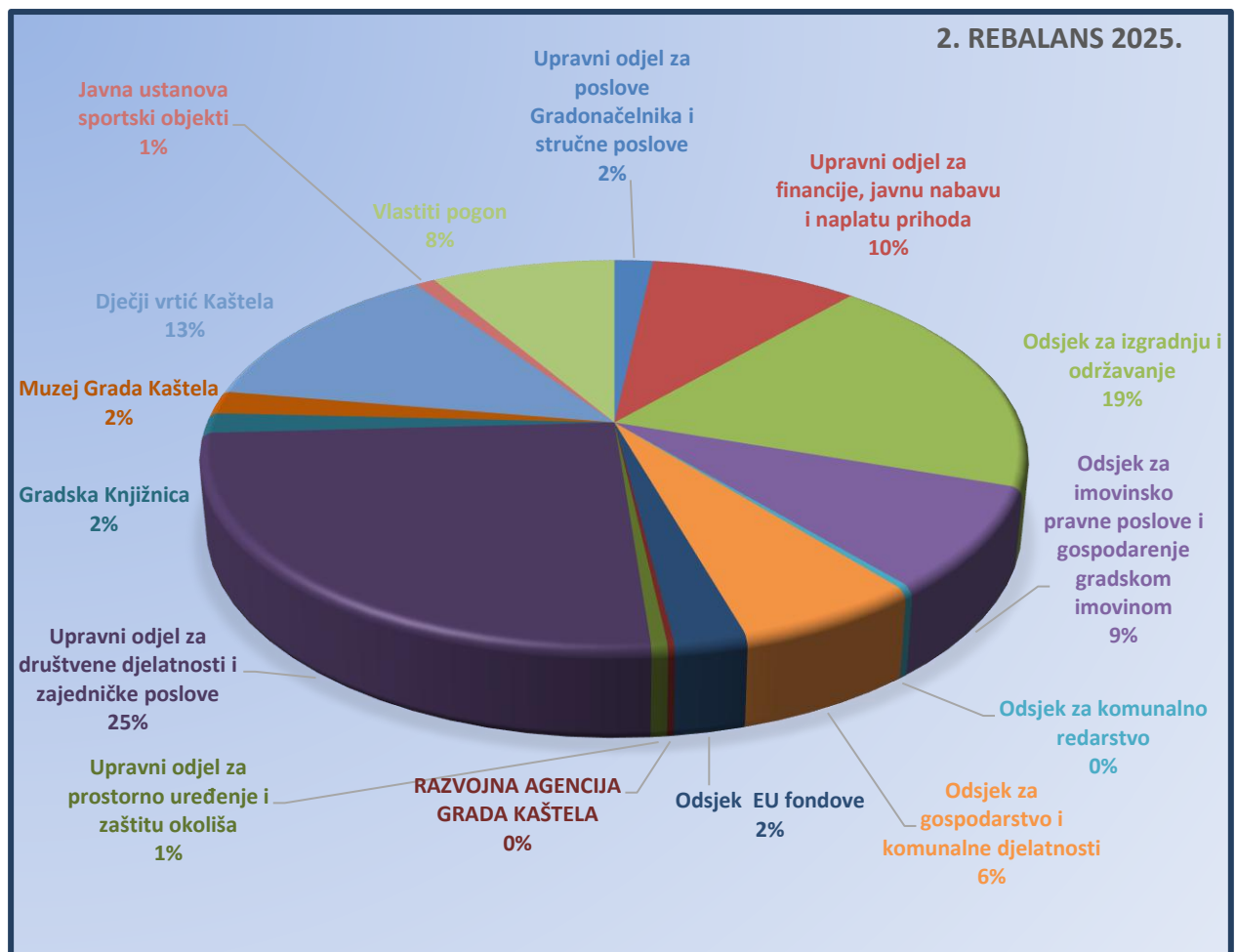
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

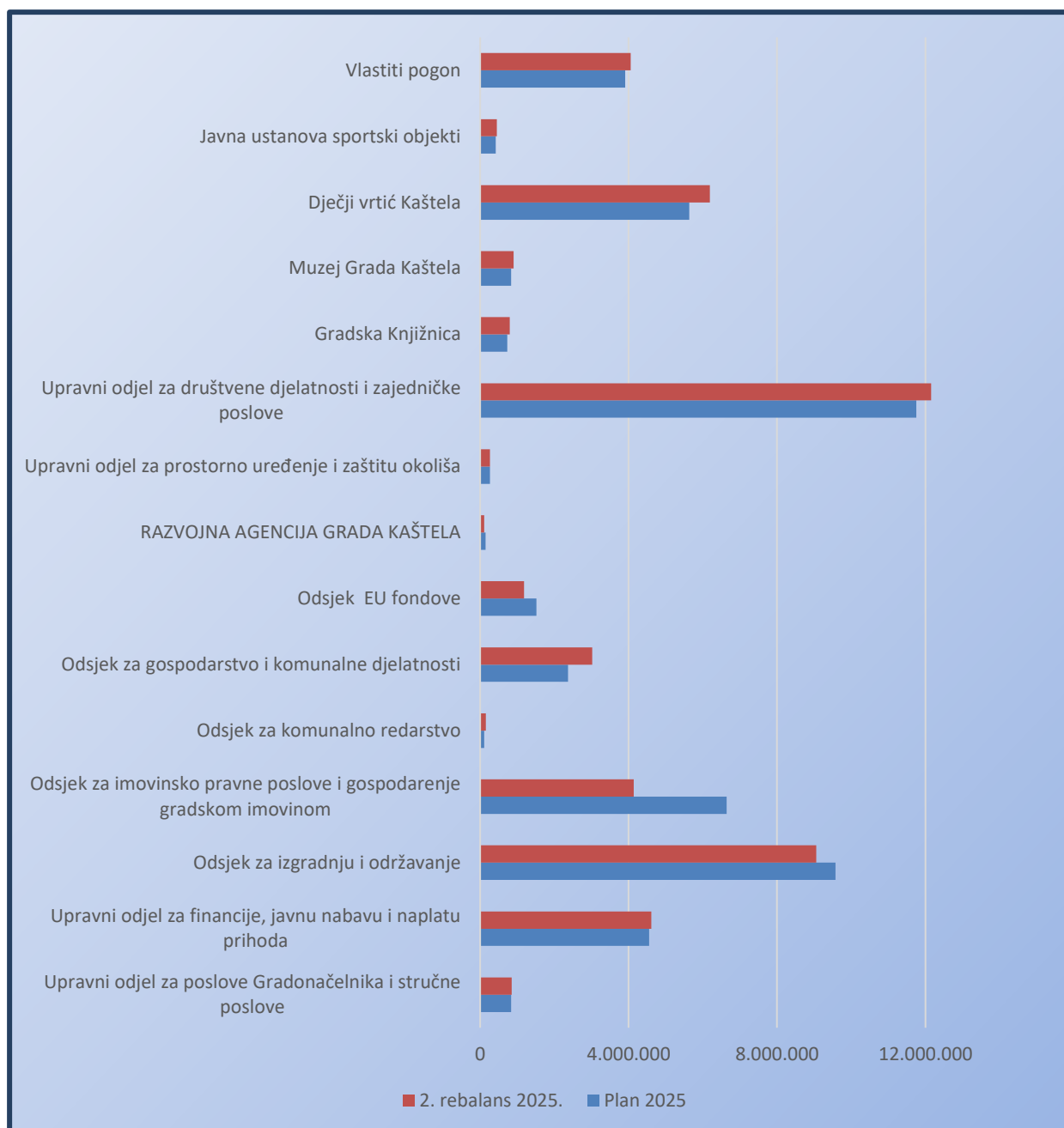
Najveće izmjene proračuna su u Upravnom odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu (smanjenje rashoda za 3.024.516 eura) , u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove (povećanje rashoda za 1.129.705 eura) s tim da na sam odjel otpada povećanje od 395.400 eura a 734.305 eura se odnosi na proračunske korisnike , zatim u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije rashodi se povećavaju za 333.570 eura, u Upravnom odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda 54.500 eura, Vlastiti pogon 148.300 eura te u Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove 8.500 eura.

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	837.915	8.500	846.415	101,01%	1,77%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.554.940	54.500	4.609.440	101,20%	9,62%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	16.219.200	-3.024.516	13.194.684	81,35%	27,53%
Odsjek za izgradnju i održavanje	9.577.000	-520.366	9.056.634	94,57%	18,90%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	6.642.200	-2.504.150	4.138.050	62,30%	8,63%

Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	4.131.214	333.570	4.464.784	108,07%	9,32%
Odsjek za komunalno redarstvo	106.622	47.000	153.622	144,08%	0,32%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.366.327	650.000	3.016.327	127,47%	6,29%
Odsjek EU fondove	1.515.830	-333.500	1.182.330	78,00%	2,47%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	142.435	-29.930	112.505	78,99%	0,23%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	264.000		264.000	100,00%	0,55%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	19.366.264	1.129.705	20.495.969	105,83%	42,76%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	11.754.880	395.400	12.150.280	103,36%	25,35%
Gradska Knjižnica	729.592	70.214	799.806	109,62%	1,67%
Muzej Grada Kaštela	831.714	73.056	904.770	108,78%	1,89%
Dječji vrtić Kaštela	5.633.154	559.000	6.192.154	109,92%	12,92%
Javna ustanova sportski objekti	416.924	32.035	448.959	107,68%	0,94%
Vlastiti pogon	3.906.400	148.300	4.054.700	103,80%	8,46%
SUMA	49.279.933	-1.349.941	47.929.992	97,26%	100,00%



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2025.



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ukupni rashodi se povećaju za 8.500 eura zbog usklade plana sa ostvarenje nekoliko stavki u manjim iznosima (autorski honorari, troškovi lokalnih izbora te objave oglasa u dnevnom listu .

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

Ukupni rashodi se povećavaju za 54.500 eura. Uvodi se nova pozicija-naknade izvršnim tijelima za trošak zamjenika gradonačelnika-20.000 eura. Zbog potrebe brze izrade dokumentacije, za 15.000 eura se povećava stavka intelektualne usluge za usluge pripreme i provedbe postupka nabave: Usluga stručnjaka za javnu nabavu za izradu glavnog projekta s troškovnikom radova za Osnovnu školu Rudine, Usluga stručnjaka za javnu nabavu za rekonstrukciju Osnovne škole knez Trpimir Kaštel Gomilica, Usluge pripreme i provedbe postupka nabave radova sanacije i uređenja kina Sv. Juraj u K. Sućurcu, Usluge pripreme i provedbe postupka nabave radova na izgradnji novog vrtića u K. Lukšiću, Usluga stručnjaka za javnu nabavu- izrada glavnog projekta s troškovnikom radova za područnu školu Kambelovac. Ostale manje stavke se usklađuju sa ostvarenjem.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ukupni rashodi se smanjuju za 3.024.516 eura od čega se smanjenje u iznosu od 690.866 eura odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture. Održavanje nerazvrstanih cesta se povećava za 185.500 eura. Do povećanja je došlo zbog usklađivanja planiranih troškova građevinskog održavanja nerazvrstanih cesta s potpisanim ugovorom i trenutnim potrebama na radovima građevinskog održavanja nerazvrstanih cesta.

Izgradnja groblja se smanjuje za 219.500 eura. Iznos je smanjen s planiranih 300.000,00 eura na 80.500,00 eura. Smanjenje je nastalo zbog nemogućnosti otkupa zemljišta za proširenje groblja u Kaštel Lukšiću, obzirom da je u tijeku rješavanje žalbe na lokacijsku dozvolu za proširenje groblja pa parcelacijski elaborat nije mogao biti proveden.

Izgradnja nerazvrstanih cesta se povećava za 138.244 eura. Radi se o usklađivanju planiranih troškova s ugovorenim vrijednostima i očekivanom realizacijom do kraja godine.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila se smanjuju za 539.400 eura. Razlog smanjenja je najvećim dijelom taj što će zahvat sanacije obalnog zida u Kaštel Kambelovcu započeti u 3 kvartalu te planirani trošak sanacije zida neće bit u cijelosti realiziran u ovoj godini. Isto tako smanjen je trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za obalni pojas Kaštel Sućurac, obzirom da je istu naručila Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije.

Gospodarenje gradskom imovinom se smanjuje za 2.504.150 eura. Radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak. Isto tako za planiranu rekonstrukciju nogometnih terena trenutno je u izradi projektno-tehnička dokumentacija te je skinut trošak izgradnje.

Sve će biti opširnije obrazloženo kroz izmjene pojedinih programa.

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Odsjek za izgradnju i održavanje	9.577.000	-520.366	9.056.634	94,57%	68,64%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.742.500	185.500	1.928.000	110,65%	14,61%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.742.500	185.500	1.928.000	110,65%	14,61%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.707.500	-690.866	7.016.634	91,04%	53,18%
Groblja	300.000	-219.500	80.500	26,83%	0,61%
Nerazvrstane ceste	3.630.900	138.244	3.769.144	103,81%	28,57%
Javna rasvjeta	30.000	-20.000	10.000	33,33%	0,08%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	883.600	-539.400	344.200	38,95%	2,61%
Javne garaže	33.000	-16.600	16.400	49,70%	0,12%
Javne zelene površine	1.796.000	-22.610	1.773.390	98,74%	13,44%
Građevine i uređaji javne namjene	84.000	-24.000	60.000	71,43%	0,45%
Javna parkirališta	950.000	13.000	963.000	101,37%	7,30%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	127.000	-15.000	112.000	88,19%	0,85%
Vodoopskrba i odvodnja	127.000	-15.000	112.000	88,19%	0,85%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	6.642.200	-2.504.150	4.138.050	62,30%	31,36%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.642.200	-2.504.150	4.138.050	62,30%	31,36%
Upravljanje i zaštita gradske imovine	102.300	18.300	120.600	117,89%	0,91%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	6.539.900	-2.522.450	4.017.450	61,43%	30,45%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	16.219.200	-3.024.516	13.194.684	81,35%	100,00%

4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Ukupni rashodi se povećavaju za 333.570 eura. U nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima.

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Odsjek za komunalno redarstvo	106.622	47.000	153.622	144,08%	3,44%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	106.622	47.000	153.622	144,08%	3,44%
Komunalno redarstvo	106.622	47.000	153.622	144,08%	3,44%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.366.327	650.000	3.016.327	127,47%	67,56%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	971.807	450.000	1.421.807	146,31%	31,84%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	7,43%
"Zeleno i modro" d.o.o.	640.000	450.000	1.090.000	170,31%	24,41%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.250		139.250	100,00%	3,12%
Deratizacija i dezinsekcija	72.998		72.998	100,00%	1,63%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,51%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,67%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	13.826		13.826	100,00%	0,31%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.255.270	200.000	1.455.270	115,93%	32,59%
Poticanje poljoprivrede	142.000		142.000	100,00%	3,18%

Projekti poticanja poduzetništva	200.000		200.000	100,00%	4,48%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,30%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	900.000	200.000	1.100.000	122,22%	24,64%
Odsjek EU fondove	1.515.830	-333.500	1.182.330	78,00%	26,48%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.515.830	-333.500	1.182.330	78,00%	26,48%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	55.000	46.000	101.000	183,64%	2,26%
Gospodarenje otpadom	200.000		200.000	100,00%	4,48%
Projekt Zaželi	328.700		328.700	100,00%	7,36%
Projekt Digitsmart	70.000	-13.500	56.500	80,71%	1,27%
Projekt ProLIGHTmed	411.200	-313.000	98.200	23,88%	2,20%
Projekt ARCHAEODIGIT	212.400		212.400	100,00%	4,76%
Projekt STRENGTH	181.900	-53.000	128.900	70,86%	2,89%
Projekt BLUE CIRCLE	56.630		56.630	100,00%	1,27%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	142.435	-29.930	112.505	78,99%	2,52%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	4.131.214	333.570	4.464.784	108,07%	100%

Aktivnost Komunalno redarstvo - rashodi su veći za 47.000 eura zbog nabavki kamera i kućišta za nadzor brzine a povećanje od 7.000 eura se odnosi na dodatak ugovora za vođenje sustava za novopostavljenu kameru za prometne prekršaje na autobusnoj stanici kod Zračne luke.

Povećava se subvencioniranje poduzeća Zeleno i modro d.o.o. za 450.000 eura a za 200.000 eura sufinanciranje prijevoza učenika, studenata i starijih osoba.

Što se tiče EU projekata radi se o usklađenju plana sa ostvarenje dok se kod projekta ProLightmed trošak radova rekonstrukcije javne rasvjete na obali kralja Tomislava prebacuje na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu za iduću godinu.

Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja se povećava za 46.00 eura zbog nužne izrade dodatne projektne dokumentacije u skladu sa smjernicama poziva za sufinanciranje EU projekata.

Projekt STRENGTH se smanjuje za 53.000 eura zbog toga što će veći dio nabava za potrebe projekta biti realizirane i plaćene u 2026. godini.

Razvojna agencija smanjuje troškove za 29.930 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem.

5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Rashodi se ne mijenjaju.

6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ukupni rashodi razdjela se povećavaju za 1.129.705 eura s tim da se rashodi samog odjela povećavaju za 395.400 eura a 734.305 eura se odnosi na proračunske korisnike.

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	11.754.880	395.400	12.150.280	103,36%	59,28%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.665.500		3.665.500	100,00%	17,88%
Dječji vrtić "Jordanovac"	189.000		189.000	100,00%	0,92%
Dječji vrtić "Blagovijest"	181.000		181.000	100,00%	0,88%
Dječji vrtić "Mali Isus"	70.000		70.000	100,00%	0,34%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.750.000		1.750.000	100,00%	8,54%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	790.000		790.000	100,00%	3,85%
Sufinanciranje usluga dadilja	63.000		63.000	100,00%	0,31%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	100.000		100.000	100,00%	0,49%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	280.000		280.000	100,00%	1,37%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	25.500		25.500	100,00%	0,12%
Dječji vrtić "Bili tići"	217.000		217.000	100,00%	1,06%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	732.000	11.000	743.000	101,50%	3,63%
Kaštelansko kulturno ljeto	203.000	11.000	214.000	105,42%	1,04%
Advent u Kaštelima	94.000		94.000	100,00%	0,46%
Večer dalmatinske pisme	47.000		47.000	100,00%	0,23%
Dani Miljenka i Dobrile	16.000		16.000	100,00%	0,08%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	54.000		54.000	100,00%	0,26%
Hrvatska matica iseljenika	5.000		5.000	100,00%	0,02%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	274.000		274.000	100,00%	1,34%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	39.000		39.000	100,00%	0,19%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.017.900	60.000	3.077.900	101,99%	15,02%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	960.000	15.000	975.000	101,56%	4,76%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	108.000		108.000	100,00%	0,53%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	459.000		459.000	100,00%	2,24%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite	27.000		27.000	100,00%	0,13%
Naknade za troškove stanovanja	175.000		175.000	100,00%	0,85%
Pomoć u prehrani	69.900		69.900	100,00%	0,34%
Pomoć u odgoju i obrazovanju	932.000	5.000	937.000	100,54%	4,57%
Ostale pomoći	37.000		37.000	100,00%	0,18%
Crveni križ	250.000	40.000	290.000	116,00%	1,41%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.597.280	158.000	1.755.280	109,89%	8,56%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	267.280		267.280	100,00%	1,30%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.055.000	110.000	1.165.000	110,43%	5,68%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	275.000	48.000	323.000	117,45%	1,58%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	740.000		740.000	100,00%	3,61%

Financiranje vatrogastva	740.000		740.000	100,00%	3,61%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	766.200	26.400	792.600	103,45%	3,87%
Materijalni rashodi	706.000	17.000	723.000	102,41%	3,53%
Nabava dugotrajne imovine	60.200	9.400	69.600	115,61%	0,34%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	551.000	50.000	601.000	109,07%	2,93%
Potpore učenicima i studentima	96.000	50.000	146.000	152,08%	0,71%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	455.000		455.000	100,00%	2,22%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	570.000	90.000	660.000	115,79%	3,22%
Pomoć ostalim udrugama građana	250.000	90.000	340.000	136,00%	1,66%
Pomoć vjerskim zajednicama	320.000		320.000	100,00%	1,56%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	115.000		115.000	100,00%	0,56%
Civilna zaštita	5.000		5.000	100,00%	0,02%
Gorska služba spašavanja	110.000		110.000	100,00%	0,54%
Gradska Knjižnica	729.592	70.214	799.806	109,62%	3,90%
Muzej Grada Kaštela	831.714	73.056	904.770	108,78%	4,41%
Dječji vrtić Kaštela	5.633.154	559.000	6.192.154	109,92%	30,21%
Javna ustanova sportski objekti	416.924	32.035	448.959	107,68%	2,19%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	19.366.264	1.129.705	20.495.969	105,83%	100%

Javne potrebe u kulturi se povećavaju za 11.000 eura za Kaštelansko kulturno ljeto.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite se povećava za 60.000 eura gdje je najveće povećanje Crvenom križu 40.000 eura te 15.000 eura za jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama. Pomoć u odgoju i obrazovanju se povećava za 5.000 eura s tim da se financijske potpore za rođenje djeteta povećavaju za 70.000 eura a stipendije po socijalnom statusu se smanjuju za 65.000 eura jer je više bilo regularnih stipendija kroz aktivnost Potpore učenicima i studentima gdje se te stipendije povećavaju za 55.000 eura.

Financiranje Zajednice sportskih udruga se povećava za 110.000 eura a sportskih udruga za 48.000 eura.

Javna uprava i administracija se povećava za 26.400 eura gdje se više stavki mijenja zbog usklade plana sa ostvarenjem a najviše se povećavaju rashodi za obvezne i preventivne zdravstvene preglede 15.000 eura.

Donacije ostalim udrugama građana i vjerskim zajednicama se povećavaju za 90.000 eura i to za kapitalne donacije.

Kod proračunskih korisnika najveće povećanje je kod dječjeg vrtića i to za rashode za zaposlene zbog otvaranja novog vrtića i nove grupe djece te potrebe sanacija krovništva vrtića Trešnjica i Tratinčica.

Gradska knjižnica povećava rashode za 70.214 eura , jedan dio se odnosi na povećanje zbog zamjene djelatnice te krajem godine zapošljavanja novog radnika, zatim izrade projektne dokumentacije za adaptaciju poslovnog prostora/odjela za mlade i multimedije GKK i drugo.

Muzej povećava rashode za 73.056 eura, jedan dio se odnosi na izvor donacija : Muzejski izložci - nabava muzejske građe i djela likovnih umjetnika a ostalo usklade plana sa ostvarenjem.

Sve je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

6. Vlastiti pogon

Ukupni rashodi se povećavaju za 148.300 eura a promjene su vidljive u nastavku:

Naziv	Plan 2025	Razlika	2. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	119.000	-59.000	60.000	50,42%	1,48%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	316.500	28.500	345.000	109,00%	8,51%
Održavanje čistoće javnih površina	285.500	-7.000	278.500	97,55%	6,87%
Redovna djelatnost	1.653.400	182.300	1.835.700	111,03%	45,27%
Održavanje groblja	74.300	66.500	140.800	189,50%	3,47%
Održavanje javne rasvjete	568.700	-105.000	463.700	81,54%	11,44%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	112.000	-40.000	72.000	64,29%	1,78%
Održavanje javnih zelenih površina	484.000	114.000	598.000	123,55%	14,75%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	293.000	-32.000	261.000	89,08%	6,44%
Vlastiti pogon	3.906.400	148.300	4.054.700	103,80%	100,00%

Povećava se redovna djelatnost, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja te održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima dok se ostale aktivnosti smanjuju

Detaljnija obrazloženja će biti prikazana kroz izmjenu programa.