



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/26-01/0002
URBROJ:2181-4-1/1-26-2

Kaštel Sućurac, 02. lipnja 2026.

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 1.izmjena i dopuna proračuna grada Kaštela za 2026.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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



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

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

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 02.06.2026 10:50:51

Certifikat: 244876f976b1f683348cd76e41559e8de0c000b9

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

Hash: SHA384 ECDSA RSA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**I IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2026.GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2026.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2026. 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 23. lipnja 2026. g. donijelo

Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2026. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2026. g. i projekcijama za 2027. i 2028. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 28/25) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2026. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2026.	POVEĆANJE / SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2026.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	46.133.250	3.326.637	49.459.887	7,21%	107,21%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.000	-170.000	870.000	-16,35%	83,65%
UKUPNO PRIHODI	47.173.250	3.156.637	50.329.887	6,69%	106,69%
3. RASHODI POSLOVANJA	34.267.455	2.480.303	36.747.758	7,24%	107,24%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.005.795	-924.260	19.081.535	-4,62%	95,38%
UKUPNO RASHODI	54.273.250	1.556.043	55.829.293	2,87%	102,87%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-7.100.000	1.600.594	-5.499.406	-22,54%	77,46%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.250.000	-1.250.000	3.000.000	-29,41%	70,59%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000	0	150.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	4.100.000	-1.250.000	2.850.000	-30,49%	69,51%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	51.423.250	1.906.637	53.329.887	3,71%	103,71%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	54.423.250	1.556.043	55.979.293	2,86%	102,86%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-3.000.000	350.594	-2.649.406	-11,69%	88,31%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	3.000.000	0	2.649.406	0,00%	88,31%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	350.594	0,00		

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se te u dijelu koji se odnosi na 2026. sadrži 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	46.133.250,00	3.326.637,00	49.459.887,00	107,21%
61	Prihodi od poreza	22.810.000,00	2.675.000,00	25.485.000,00	111,73%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.754.120,00	261.723,00	13.015.843,00	102,05%
64	Prihodi od imovine	2.708.486,00	22.914,00	2.731.400,00	100,85%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.371.339,00	246.000,00	7.617.339,00	103,34%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	228.305,00	121.000,00	349.305,00	153,00%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	261.000,00		261.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.040.000,00	-170.000,00	870.000,00	83,65%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.035.000,00	-170.000,00	865.000,00	83,57%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		47.173.250,00	3.156.637,00	50.329.887,00	106,69%
3	Rashodi poslovanja	34.267.455,00	2.480.303,02	36.747.758,02	107,24%
31	Rashodi za zaposlene	12.702.100,00	23.200,00	12.725.300,00	100,18%
32	Materijalni rashodi	9.877.045,00	921.715,02	10.798.760,02	109,33%
34	Financijski rashodi	146.490,00		146.490,00	100,00%
35	Subvencije	3.651.000,00	187.530,00	3.838.530,00	105,14%
36	Potpore	430.400,00	201.478,00	631.878,00	146,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.211.400,00	548.500,00	2.759.900,00	124,80%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.249.020,00	597.880,00	5.846.900,00	111,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.005.795,00	-924.260,00	19.081.535,00	95,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.033.600,00	-68.650,00	1.964.950,00	96,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.371.195,00	-346.845,00	10.024.350,00	96,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.601.000,00	-508.765,00	7.092.235,00	93,31%
SVEUKUPNO RASHODI		54.273.250,00	1.556.043,02	55.829.293,02	102,87%
SVEUKUPNO PRIHODI		47.173.250,00	3.156.637,00	50.329.887,00	106,69%
SVEUKUPNO RASHODI		54.273.250,00	1.556.043,02	55.829.293,02	102,87%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-7.100.000,00	1.600.593,98	-5.499.406,02	77,46%

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.250.000,00	-1.250.000,00	3.000.000,00	70,59%
84	Primici od zaduživanja	4.250.000,00	-1.250.000,00	3.000.000,00	70,59%
SVEUKUPNO PRIMICI		4.250.000,00	-1.250.000,00	3.000.000,00	70,59%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00		150.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00		150.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		150.000,00		150.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	4.250.000,00	-1.250.000,00	3.000.000,00	70,59%
	SVEUKUPNO IZDACI	150.000,00		150.000,00	100,00%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	4.100.000,00	-1.250.000,00	2.850.000,00	69,51%

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		51.423.250,00	1.906.637,00	53.329.887,00	103,71%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		24.614.386,00	2.697.914,00	27.312.300,00	110,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.614.386,00	2.697.914,00	27.312.300,00	110,96%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		873.405,00	121.000,00	994.405,00	113,85%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		873.405,00	121.000,00	994.405,00	113,85%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		7.796.339,00	246.000,00	8.042.339,00	103,16%
Izvor: 401 Komunalna naknada		3.800.000,00	100.000,00	3.900.000,00	102,63%
Izvor: 402 Komunalni doprinos		1.800.000,00	300.000,00	2.100.000,00	116,67%
Izvor: 42 Spomenička renta		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.260.339,00	11.000,00	1.271.339,00	100,87%
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: 45 Naknade za koncesije		362.000,00		362.000,00	100,00%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
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	-150.000,00	150.000,00	50,00%
Izvor: 5 Pomoći		12.844.120,00	261.723,00	13.105.843,00	102,04%
Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		5.213.500,00	3.000,00	5.216.500,00	100,06%
Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata			72.000,00	72.000,00	
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		762.400,00	5.600,00	768.000,00	100,73%
Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		404.000,00		404.000,00	100,00%
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus		384.100,00	-31.600,00	352.500,00	91,77%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		4.267.275,00	212.723,00	4.479.998,00	104,98%
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva		1.722.845,00		1.722.845,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		90.000,00		90.000,00	100,00%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.045.000,00	-170.000,00	875.000,00	83,73%
Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.035.000,00	-170.000,00	865.000,00	83,57%
Izvor: 712 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 8 Namjenski primici		4.250.000,00	-1.250.000,00	3.000.000,00	70,59%
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja-ostali		4.250.000,00	-1.250.000,00	3.000.000,00	70,59%

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		54.423.250,00	1.556.043,02	55.979.293,02	102,86%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.465.080,00	3.411.016,02	29.876.096,02	112,89%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.465.080,00	3.411.016,02	29.876.096,02	112,89%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	997.355,00	31.520,00	1.028.875,00	103,16%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	997.355,00	31.520,00	1.028.875,00	103,16%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	8.659.695,00	-177.085,00	8.482.610,00	97,96%
Izvor: 401	Komunalna naknada	3.873.225,00	21.125,00	3.894.350,00	100,55%
Izvor: 402	Komunalni doprinos	2.537.000,00	-1.300,00	2.535.700,00	99,95%
Izvor: 42	Spomenička renta	13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.296.970,00	10.090,00	1.307.060,00	100,78%
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: 45	Naknade za koncesije	410.000,00		410.000,00	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	288.500,00	-207.000,00	81.500,00	28,25%
Izvor: 5	Pomoći	12.896.120,00	-165.408,00	12.730.712,00	98,72%
Izvor: 5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	5.213.500,00	-146.671,00	5.066.829,00	97,19%
Izvor: 5012	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		62.500,00	62.500,00	
Izvor: 520	Pomoći iz županijskog proračuna	762.400,00	-194.400,00	568.000,00	74,50%
Izvor: 521	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	404.000,00		404.000,00	100,00%
Izvor: 561	Europski socijalni fond plus	384.100,00	-31.600,00	352.500,00	91,77%
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	4.267.275,00	144.608,00	4.411.883,00	103,39%
Izvor: 581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	1.722.845,00	155,00	1.723.000,00	100,01%
Izvor: 61	Donacije	142.000,00		142.000,00	100,00%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.155.000,00	-294.000,00	861.000,00	74,55%
Izvor: 711	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.150.000,00	-294.000,00	856.000,00	74,43%
Izvor: 712	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 8	Namjenski primici	4.250.000,00	-1.250.000,00	3.000.000,00	70,59%
Izvor: 810	Namjenski primici od zaduživanja-ostali	4.250.000,00	-1.250.000,00	3.000.000,00	70,59%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		54.423.250,00	1.556.043,02	55.979.293,02	102,86%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		6.359.755,00	55.010,02	6.414.765,02	100,86%
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		934.705,00	9.510,02	944.215,02	101,02%
Funk. klas: 013 Opće usluge		5.333.500,00	45.500,00	5.379.000,00	100,85%
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		1.086.000,00		1.086.000,00	100,00%
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite		961.000,00		961.000,00	100,00%
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		125.000,00		125.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		5.774.220,00	653.378,00	6.427.598,00	111,32%
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		972.270,00	680.105,00	1.652.375,00	169,95%
Funk. klas: 045 Promet		3.314.000,00	-452.400,00	2.861.600,00	86,35%
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.487.950,00	425.673,00	1.913.623,00	128,61%
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		22.783.370,00	-606.335,00	22.177.035,00	97,34%
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		180.625,00	21.125,00	201.750,00	111,70%
Funk. klas: 063 Opskrba vodom		122.000,00		122.000,00	100,00%
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta		466.800,00	-160.000,00	306.800,00	65,72%
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		22.013.945,00	-467.460,00	21.546.485,00	97,88%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		73.000,00		73.000,00	100,00%
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva		73.000,00		73.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		4.972.005,00	666.040,00	5.638.045,00	113,40%
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		482.905,00	8.170,00	491.075,00	101,69%
Funk. klas: 082 Službe kulture		1.781.200,00	64.970,00	1.846.170,00	103,65%
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice		180.000,00	70.000,00	250.000,00	138,89%
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.527.900,00	522.900,00	3.050.800,00	120,69%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		10.398.500,00	149.200,00	10.547.700,00	101,43%
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		9.874.500,00	104.000,00	9.978.500,00	101,05%
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		524.000,00	45.200,00	569.200,00	108,63%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.736.400,00	638.750,00	3.375.150,00	123,34%
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca		992.000,00	-46.700,00	945.300,00	95,29%
Funk. klas: 106 Stanovanje		160.000,00		160.000,00	100,00%
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.584.400,00	685.450,00	2.269.850,00	143,26%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		54.423.250,00	1.556.043,02	55.979.293,02	102,86%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		651.565,00	26.500,00	678.065,00	104,07%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		651.565,00	26.500,00	678.065,00	104,07%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		651.565,00	26.500,00	678.065,00	104,07%
A100101 Suradnja s gradovima prijateljima		8.050,00	4.000,00	12.050,00	149,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.050,00	4.000,00	12.050,00	149,69%
32 Materijalni rashodi		4.700,00	4.000,00	8.700,00	185,11%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.350,00		3.350,00	100,00%
A100102 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		70.750,00		70.750,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.750,00		70.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.750,00		70.750,00	100,00%
A100103 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		67.000,00		67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
A100104 Proračunska zaliha		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
A100105 Izbori		18.500,00		18.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.500,00		18.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.500,00		18.500,00	100,00%
A100106 Informiranje javnosti		91.550,00		91.550,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		91.550,00		91.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		91.550,00		91.550,00	100,00%
A100110 Financiranje političkih stranaka		34.000,00		34.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.000,00		34.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		34.000,00		34.000,00	100,00%
A100112 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		335.350,00	20.000,00	355.350,00	105,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		209.500,00	20.000,00	229.500,00	109,55%
32 Materijalni rashodi		207.500,00	10.000,00	217.500,00	104,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	10.000,00	12.000,00	600,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		125.850,00		125.850,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.500,00		29.500,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.350,00		79.350,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000,00		7.000,00	100,00%
A100113 Nacionalne manjine		565,00		565,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		565,00		565,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		565,00		565,00	100,00%
A100111 Savjet mladih		5.800,00	2.500,00	8.300,00	143,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.800,00	2.500,00	8.300,00	143,10%
32 Materijalni rashodi		4.800,00	2.500,00	7.300,00	152,08%
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		4.983.440,00	4.510,02	4.987.950,02	100,09%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		4.983.440,00	4.510,02	4.987.950,02	100,09%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.983.440,00	4.510,02	4.987.950,02	100,09%
A100201 Rashodi za zaposlene		4.261.400,00	1.500,00	4.262.900,00	100,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.598.400,00	1.500,00	1.599.900,00	100,09%
31 Rashodi za zaposlene		1.424.000,00		1.424.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		174.400,00	1.500,00	175.900,00	100,86%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		23.000,00		23.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		23.000,00		23.000,00	100,00%
Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		2.640.000,00		2.640.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.640.000,00		2.640.000,00	100,00%
A100203 Financijski rashodi		710.040,00	3.010,02	713.050,02	100,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		710.040,00	3.010,02	713.050,02	100,42%
32 Materijalni rashodi		390.000,00	3.010,02	393.010,02	100,77%
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%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		150.000,00		150.000,00	100,00%
A100205 Rashodi javne nabave		12.000,00		12.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00		12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00		12.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove		21.056.145,00	-1.079.860,00	19.976.285,00	94,87%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		7.546.800,00	-1.018.850,00	6.527.950,00	86,50%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.862.500,00	50.000,00	1.912.500,00	102,68%
A100301 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.862.500,00	50.000,00	1.912.500,00	102,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		454.500,00		454.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		454.500,00		454.500,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		580.000,00		580.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		580.000,00		580.000,00	100,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		410.000,00		410.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		410.000,00		410.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00		318.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.000,00		318.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.562.300,00	-1.068.850,00	4.493.450,00	80,78%
K100603 Groblja		288.500,00	-207.000,00	81.500,00	28,25%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		288.500,00	-207.000,00	81.500,00	28,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		173.500,00	-173.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	-33.500,00	81.500,00	70,87%
K100602 Nerazvrstane ceste		3.314.000,00	-452.400,00	2.861.600,00	86,35%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00		300.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 402 Komunalni doprinos		1.814.000,00	247.600,00	2.061.600,00	113,65%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		900.000,00	18.600,00	918.600,00	102,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		452.000,00	420.000,00	872.000,00	192,92%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		462.000,00	-191.000,00	271.000,00	58,66%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00		200.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja-ostali		700.000,00	-700.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00	-700.000,00		
K100604 Javna rasvjeta		466.800,00	-160.000,00	306.800,00	65,72%
Izvor: 402 Komunalni doprinos		230.000,00	-160.000,00	70.000,00	30,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		230.000,00	-210.000,00	20.000,00	8,70%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		236.800,00		236.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		236.800,00		236.800,00	100,00%
K100605 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		710.000,00	-350.600,00	359.400,00	50,62%
Izvor: 402 Komunalni doprinos		460.000,00	-100.600,00	359.400,00	78,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	500,00	120.500,00	100,42%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		340.000,00	-101.100,00	238.900,00	70,26%
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja-ostali		250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	-250.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K100606	Javne garaže		3.200,00	3.200,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.200,00	3.200,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.200,00	3.200,00	
K100607	Javne zelene površine	3.000,00	84.250,00	87.250,00	2908,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		86.250,00	86.250,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		86.250,00	86.250,00	
	Izvor: 402 Komunalni doprinos	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
K100608	Građevine i uređaji javne namjene	30.000,00	13.700,00	43.700,00	145,67%
	Izvor: 402 Komunalni doprinos	30.000,00	13.700,00	43.700,00	145,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	13.700,00	43.700,00	145,67%
K100609	Javna parkirališta	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	750.000,00		750.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00		750.000,00	100,00%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	122.000,00		122.000,00	100,00%
K100501	Vodopostrojenje i odvodnja	122.000,00		122.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	122.000,00		122.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	117.000,00		117.000,00	100,00%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		13.509.345,00	-61.010,00	13.448.335,00	99,55%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.509.345,00	-61.010,00	13.448.335,00	99,55%
A101005	Upravljanje i zaštita gradske imovine	188.500,00	23.000,00	211.500,00	112,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.500,00	23.000,00	188.500,00	113,90%
	32 Materijalni rashodi	165.500,00	23.000,00	188.500,00	113,90%
	Izvor: 42 Spomenička renta	13.000,00		13.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
K101004	Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	13.320.845,00	-84.010,00	13.236.835,00	99,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.616.000,00	819.506,00	3.435.506,00	131,33%
	32 Materijalni rashodi	66.000,00	-17.500,00	48.500,00	73,48%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.740.000,00	560.000,00	2.300.000,00	132,18%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	277.006,00	1.087.006,00	134,20%
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	1.400.000,00	-109.671,00	1.290.329,00	92,17%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-49.671,00	1.050.329,00	95,48%
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
	Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	3.482.000,00		3.482.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.482.000,00		3.482.000,00	100,00%
	Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	1.722.845,00	155,00	1.723.000,00	100,01%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.722.845,00	155,00	1.723.000,00	100,01%
	Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00	-194.000,00	6.000,00	3,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-194.000,00	6.000,00	3,00%
	Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja-ostali	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00	90,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00	90,91%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		2.133.420,00	211.068,00	2.344.488,00	109,89%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		679.470,00	23.000,00	702.470,00	103,38%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		365.270,00		365.270,00	100,00%
A102701 Poticanje poljoprivrede		142.000,00		142.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		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%
35 Subvencije		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.000,00		2.000,00	100,00%
A102702 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%
35 Subvencije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A102703 Turistička promidžba		23.270,00		23.270,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		23.270,00		23.270,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		13.270,00		13.270,00	100,00%
P1034 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		314.200,00	23.000,00	337.200,00	107,32%
A103401 Materijalni rashodi		281.700,00	7.000,00	288.700,00	102,48%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		185.500,00		185.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		185.500,00		185.500,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		96.200,00	7.000,00	103.200,00	107,28%
32 Materijalni rashodi		96.200,00	7.000,00	103.200,00	107,28%
K103402 Nabava dugotrajne imovine		32.500,00	16.000,00	48.500,00	149,23%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		32.500,00	16.000,00	48.500,00	149,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.500,00	16.000,00	48.500,00	149,23%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		1.273.300,00	109.320,00	1.382.620,00	108,59%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		1.273.300,00	109.320,00	1.382.620,00	108,59%
A102101 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		107.000,00	105,00	107.105,00	100,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		102.000,00	105,00	102.105,00	100,10%
32 Materijalni rashodi		102.000,00		102.000,00	100,00%
36 Potpore			105,00	105,00	
Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
A102111 Gospodarenje otpadom		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		120.000,00		120.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		80.000,00		80.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
T102122 Projekt Zaželi		384.100,00	30.900,00	415.000,00	108,04%
Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata			62.500,00	62.500,00	
31 Rashodi za zaposlene			27.165,00	27.165,00	
32 Materijalni rashodi			35.335,00	35.335,00	
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus		384.100,00	-31.600,00	352.500,00	91,77%
31 Rashodi za zaposlene		178.200,00	-24.265,00	153.935,00	86,38%
32 Materijalni rashodi		205.900,00	-7.335,00	198.565,00	96,44%
T102128 Projekt ProLIGHTmed		97.200,00	-18.900,00	78.300,00	80,56%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00	2.500,00	20.500,00	113,89%
32 Materijalni rashodi		18.000,00	2.500,00	20.500,00	113,89%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		79.200,00	-21.400,00	57.800,00	72,98%
31 Rashodi za zaposlene		33.200,00	-26.400,00	6.800,00	20,48%
32 Materijalni rashodi		46.000,00	5.000,00	51.000,00	110,87%
T102129 Projekt ARCHAEODIGIT		212.400,00	30.270,00	242.670,00	114,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.200,00	5.385,00	40.585,00	115,30%
32 Materijalni rashodi		29.200,00	5.385,00	34.585,00	118,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		177.200,00	24.885,00	202.085,00	114,04%
31 Rashodi za zaposlene		51.000,00	12.000,00	63.000,00	123,53%
32 Materijalni rashodi		102.200,00	12.885,00	115.085,00	112,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00		24.000,00	100,00%
T102130 Projekt STRENGTH		213.900,00		213.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.900,00		30.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.900,00		27.900,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		183.000,00		183.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		75.500,00		75.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		95.500,00		95.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00		12.000,00	100,00%
T102131 Projekt BLUE CIRCLE		58.700,00	66.945,00	125.645,00	214,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.200,00	3.545,00	10.745,00	149,24%
32 Materijalni rashodi		7.200,00	3.545,00	10.745,00	149,24%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		51.500,00	63.400,00	114.900,00	223,11%
31 Rashodi za zaposlene		22.400,00	24.000,00	46.400,00	207,14%
32 Materijalni rashodi		29.100,00	39.400,00	68.500,00	235,40%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		180.650,00	78.748,00	259.398,00	143,59%
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		180.650,00	78.748,00	259.398,00	143,59%
A102501 Razvojna agencija Grada Kaštela		180.650,00	78.748,00	259.398,00	143,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		116.675,00	925,00	117.600,00	100,79%
31 Rashodi za zaposlene		98.185,00	-400,00	97.785,00	99,59%
32 Materijalni rashodi		17.440,00	1.325,00	18.765,00	107,60%
34 Financijski rashodi		100,00		100,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100,00		100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850,00		850,00	100,00%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		6.400,00	100,00	6.500,00	101,56%
31 Rashodi za zaposlene		3.940,00		3.940,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.460,00	100,00	2.560,00	104,07%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		57.575,00	77.723,00	135.298,00	234,99%
31 Rashodi za zaposlene		57.575,00	-6.400,00	51.175,00	88,88%
32 Materijalni rashodi			6.400,00	6.400,00	
36 Potpore			77.723,00	77.723,00	

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%
K100802	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%
	32 Materijalni rashodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00		77.500,00	100,00%
K100801	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%
	32 Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	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%
	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%
K102401	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%
	32 Materijalni rashodi	8.000,00		8.000,00	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 opće poslove		19.603.455,00	1.454.990,00	21.058.445,00	107,42%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		11.298.350,00	1.277.850,00	12.576.200,00	111,31%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.833.500,00		3.833.500,00	100,00%
A101202 Dječji vrtić "Jordanovac"		212.000,00		212.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		212.000,00		212.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		212.000,00		212.000,00	100,00%
A101206 Dječji vrtić "Blagovijest"		205.000,00		205.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		205.000,00		205.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		205.000,00		205.000,00	100,00%
A101203 Dječji vrtić "Mali Isus"		78.000,00		78.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.000,00		78.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		78.000,00		78.000,00	100,00%
A101207 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.778.000,00		1.778.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		778.000,00		778.000,00	100,00%
35 Subvencije		778.000,00		778.000,00	100,00%
Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A101205 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		863.000,00		863.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		863.000,00		863.000,00	100,00%
35 Subvencije		863.000,00		863.000,00	100,00%
A101208 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%
35 Subvencije		63.000,00		63.000,00	100,00%
A101209 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%
35 Subvencije		42.000,00		42.000,00	100,00%
36 Potpore		8.000,00	6.000,00	14.000,00	175,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00%
A101210 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%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		280.000,00		280.000,00	100,00%
A101212 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%
35 Subvencije		25.500,00		25.500,00	100,00%
A101213 Dječji vrtić "Bili tići"		229.000,00		229.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		229.000,00		229.000,00	100,00%
35 Subvencije		229.000,00		229.000,00	100,00%
P1015 PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		745.900,00	197.900,00	943.800,00	126,53%
A101507 Kaštelansko kulturno ljeto		208.900,00		208.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		208.900,00		208.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		94.000,00		94.000,00	100,00%
35 Subvencije		8.500,00		8.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		106.400,00		106.400,00	100,00%
A101508 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%
32 Materijalni rashodi		90.000,00		90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00		4.000,00	100,00%
A101509	Večer dalmatinske pisme	57.000,00		57.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.000,00		57.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.000,00		57.000,00	100,00%
A101510	Dani Miljenka i Dobrile	14.000,00		14.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00		14.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00		14.000,00	100,00%
A101511	Ostala kaštelanska kulturna događanja	54.000,00	125.700,00	179.700,00	332,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00	125.700,00	179.700,00	332,78%
	32 Materijalni rashodi	28.000,00	7.000,00	35.000,00	125,00%
	36 Potpore	2.000,00	4.700,00	6.700,00	335,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.000,00	14.000,00	38.000,00	158,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	
A101512	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%
	36 Potpore	5.000,00		5.000,00	100,00%
A101504	Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	274.000,00	72.200,00	346.200,00	126,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	274.000,00	72.200,00	346.200,00	126,35%
	35 Subvencije		14.000,00	14.000,00	
	36 Potpore	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	271.000,00	57.200,00	328.200,00	121,11%
A101506	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%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.000,00		39.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.736.400,00	638.750,00	3.375.150,00	123,34%
A101607	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	710.000,00	580.000,00	1.290.000,00	181,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	710.000,00	580.000,00	1.290.000,00	181,69%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	710.000,00	580.000,00	1.290.000,00	181,69%
A101609	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	128.000,00		128.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.000,00		128.000,00	100,00%
	36 Potpore	20.000,00		20.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.000,00		108.000,00	100,00%
A101610	Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	281.000,00	38.000,00	319.000,00	113,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.000,00	38.000,00	319.000,00	113,52%
	36 Potpore		14.500,00	14.500,00	
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	281.000,00	23.500,00	304.500,00	108,36%
A101611	Financiranje usluga zdravstvene zaštite	10.000,00	64.950,00	74.950,00	749,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	64.950,00	74.950,00	749,50%
	36 Potpore	10.000,00	64.950,00	74.950,00	749,50%
A101612	Naknade za troškove stanovanja	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00		125.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 712 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	5.000,00		5.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00		5.000,00	100,00%
A101613	Pomoć u prehrani	57.900,00		57.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.900,00		57.900,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.900,00		57.900,00	100,00%
A101614	Pomoć u odgoju i obrazovanju	992.000,00	-46.700,00	945.300,00	95,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	992.000,00	-46.700,00	945.300,00	95,29%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	992.000,00	-46.700,00	945.300,00	95,29%
A101615	Ostale pomoći	37.500,00	2.500,00	40.000,00	106,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.500,00	2.500,00	40.000,00	106,67%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.500,00	2.500,00	40.000,00	106,67%
A101602	Crveni križ	360.000,00		360.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00		360.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	360.000,00		360.000,00	100,00%
P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.532.000,00	300.000,00	1.832.000,00	119,58%
A101706	Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	72.000,00		72.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00		72.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.000,00		72.000,00	100,00%
A101702	Financiranje zajednice športskih udruga	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	120,83%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	120,83%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	120,83%
A101705	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	260.000,00	50.000,00	310.000,00	119,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	50.000,00	310.000,00	119,23%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	260.000,00	50.000,00	310.000,00	119,23%
P1018	VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	961.000,00		961.000,00	100,00%
A101801	Financiranje vatrogastva	961.000,00		961.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	446.000,00		446.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	446.000,00		446.000,00	100,00%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	515.000,00		515.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	515.000,00		515.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	410.550,00	1.000,00	411.550,00	100,24%
A102301	Materijalni rashodi	410.550,00	1.000,00	411.550,00	100,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	204.350,00	1.000,00	205.350,00	100,49%
	32 Materijalni rashodi	204.350,00	1.000,00	205.350,00	100,49%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	201.200,00		201.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	201.200,00		201.200,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	524.000,00	45.200,00	569.200,00	108,63%
A102801	Potpore učenicima i studentima	146.000,00	12.700,00	158.700,00	108,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	146.000,00	12.700,00	158.700,00	108,70%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000,00	12.700,00	158.700,00	108,70%
A102802	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	378.000,00	32.500,00	410.500,00	108,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.000,00	32.500,00	410.500,00	108,60%
	36 Potpore	378.000,00	32.500,00	410.500,00	108,60%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	430.000,00	95.000,00	525.000,00	122,09%
A102901	Pomoć ostalim udrugama građana	250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00%
A102902	Pomoć vjerskim zajednicama	180.000,00	70.000,00	250.000,00	138,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	70.000,00	250.000,00	138,89%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.000,00	70.000,00	250.000,00	138,89%
P1030	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	125.000,00		125.000,00	100,00%
A103001	Civilna zaštita	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
A103002	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%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00		110.000,00	100,00%
Glava: 02602	Gradska Knjižnica	846.200,00	5.990,00	852.190,00	100,71%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	846.200,00	5.990,00	852.190,00	100,71%
A101401	Gradska knjižnica	846.200,00	5.990,00	852.190,00	100,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	726.000,00	25.900,00	751.900,00	103,57%
	31 Rashodi za zaposlene	509.800,00		509.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	160.200,00	13.800,00	174.000,00	108,61%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	12.100,00	68.100,00	121,61%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.700,00	-910,00	25.790,00	96,59%
	32 Materijalni rashodi	26.450,00	-910,00	25.540,00	96,56%
	34 Financijski rashodi	250,00		250,00	100,00%
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	82.500,00	-21.000,00	61.500,00	74,55%
	32 Materijalni rashodi	19.500,00	-14.000,00	5.500,00	28,21%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	-7.000,00	56.000,00	88,89%
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
Glava: 02603	Muzej Grada Kaštela	905.000,00	58.980,00	963.980,00	106,52%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	905.000,00	58.980,00	963.980,00	106,52%
A101301	Muzej grada Kaštela	905.000,00	58.980,00	963.980,00	106,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830.000,00	59.480,00	889.480,00	107,17%
	31 Rashodi za zaposlene	668.500,00	17.000,00	685.500,00	102,54%
	32 Materijalni rashodi	132.800,00	4.480,00	137.280,00	103,37%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.700,00	38.000,00	66.700,00	232,40%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.000,00	12.000,00	19.000,00	271,43%
	32 Materijalni rashodi	6.600,00	12.000,00	18.600,00	281,82%
	34 Financijski rashodi	400,00		400,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.050,00	1.550,00	14.600,00	111,88%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi	400,00		400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550,00	-1.550,00		
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	29.000,00	-16.000,00	13.000,00	44,83%
32	Materijalni rashodi	22.900,00	-12.900,00	10.000,00	43,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	-3.100,00	3.000,00	49,18%
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	3.500,00	10.500,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	6.500,00	10.500,00	262,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00		
	Izvor: 61 Donacije	17.000,00		17.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00		17.000,00	100,00%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		6.041.000,00	104.000,00	6.145.000,00	101,72%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		6.041.000,00	104.000,00	6.145.000,00	101,72%
A101201 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		6.041.000,00	104.000,00	6.145.000,00	101,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.265.000,00	93.000,00	5.358.000,00	101,77%
31	Rashodi za zaposlene	4.827.500,00		4.827.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	377.500,00	43.000,00	420.500,00	111,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,33%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	61.000,00		61.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	61.000,00		61.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	658.000,00	11.000,00	669.000,00	101,67%
32	Materijalni rashodi	589.000,00	11.000,00	600.000,00	101,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00		69.000,00	100,00%
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	57.000,00		57.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.000,00		57.000,00	100,00%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		482.905,00	8.170,00	491.075,00	101,69%
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		482.905,00	8.170,00	491.075,00	101,69%
A101701 Ustanova športa		482.905,00	8.170,00	491.075,00	101,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	464.800,00	11.650,00	476.450,00	102,51%
31	Rashodi za zaposlene	369.300,00	500,00	369.800,00	100,14%
32	Materijalni rashodi	93.500,00	10.500,00	104.000,00	111,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	650,00	2.650,00	132,50%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.105,00	-3.480,00	14.625,00	80,78%
32	Materijalni rashodi	17.805,00	-3.480,00	14.325,00	80,45%
34	Financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
Glava: 02607 Kulturni centar Kaštela		30.000,00		30.000,00	100,00%
P1035 KULTURNI CENTAR KAŠTELA		30.000,00		30.000,00	100,00%
A103501 Kulturni centar Kaštela		30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00		17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		4.266.700,00		4.266.700,00	100,00%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		4.266.700,00		4.266.700,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		4.266.700,00		4.266.700,00	100,00%
A102013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
A102014 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		345.000,00		345.000,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		265.000,00		265.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		201.000,00		201.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.000,00		64.000,00	100,00%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		80.000,00		80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
A102015 Održavanje čistoće javnih površina		388.500,00		388.500,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		388.500,00		388.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		388.500,00		388.500,00	100,00%
A102001 Redovna djelatnost		1.922.700,00		1.922.700,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.510.000,00		1.510.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		372.700,00		372.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		193.000,00		193.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		179.700,00		179.700,00	100,00%
A102005 Održavanje groblja		155.800,00		155.800,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		129.800,00		129.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		124.800,00		124.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00		25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
A102006 Održavanje javne rasvjete		463.700,00		463.700,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		463.700,00		463.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		448.700,00		448.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%
A102002 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		72.000,00		72.000,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		72.000,00		72.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
A102004 Održavanje javnih zelenih površina		598.000,00		598.000,00	100,00%
Izvor: 401 Komunalna naknada		522.000,00		522.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		478.000,00		478.000,00	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%
32 Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		70.000,00		70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	A102010 Održavanje šumskih i poljskih puteva	261.000,00		261.000,00	100,00%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	254.000,00		254.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	254.000,00		254.000,00	100,00%
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00		7.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 028	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo	1.464.525,00	938.835,00	2.403.360,00	164,11%
Glava: 02801	Odsjek za komunalno redarstvo	150.625,00	21.125,00	171.750,00	114,02%
P1031	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	150.625,00	21.125,00	171.750,00	114,02%
A103101	Komunalno redarstvo	150.625,00	21.125,00	171.750,00	114,02%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	50.625,00	21.125,00	71.750,00	141,73%
	32 Materijalni rashodi	50.625,00	21.125,00	71.750,00	141,73%
Glava: 02802	Odsjek za komunalne djelatnosti	1.313.900,00	917.710,00	2.231.610,00	169,85%
P1032	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	1.174.000,00	917.710,00	2.091.710,00	178,17%
A103201	Rente i naknade	333.000,00		333.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.000,00		333.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	333.000,00		333.000,00	100,00%
A103202	"Zeleno i modro"	341.000,00	237.710,00	578.710,00	169,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.000,00	237.710,00	578.710,00	169,71%
	35 Subvencije	300.000,00	173.530,00	473.530,00	157,84%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.000,00	64.180,00	105.180,00	256,54%
A103203	Sufinanciranje cijene javnog prijevoza	500.000,00	680.000,00	1.180.000,00	236,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	680.000,00	1.180.000,00	236,00%
	32 Materijalni rashodi	500.000,00	680.000,00	1.180.000,00	236,00%
P1033	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.900,00		139.900,00	100,00%
A103301	Deratizacija i dezinfekcija	73.000,00		73.000,00	100,00%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	73.000,00		73.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	73.000,00		73.000,00	100,00%
A103302	Veterinarska služba	23.000,00		23.000,00	100,00%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	23.000,00		23.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.000,00		23.000,00	100,00%
A103303	Financiranje rada skloništa za životinje	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	30.000,00		30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
A103304	Ostale djelatnosti komunalnog značaja	13.900,00		13.900,00	100,00%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	13.900,00		13.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.500,00		9.500,00	100,00%
	36 Potpore	4.400,00		4.400,00	100,00%

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2026. godine objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mario Škopljanac, 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
I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2026. GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2026.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2026. GODINU

PRAVNI OSNOV

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

UVODNE NAPOMENE

Na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15.prosinca 2025. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2026. godinu u visini 51.423.250,00 eura prihoda i primitaka te 54.423.250,00 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 28/25.

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
- Javna ustanova kulturni centar

u nastavku Korisnici.

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

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

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

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2026.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2026.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	46.133.250	3.326.637	49.459.887	7,21%	107,21%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.000	-170.000	870.000	-16,35%	83,65%
UKUPNO PRIHODI	47.173.250	3.156.637	50.329.887	6,69%	106,69%
3. RASHODI POSLOVANJA	34.267.455	2.480.303	36.747.758	7,24%	107,24%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.005.795	-924.260	19.081.535	-4,62%	95,38%
UKUPNO RASHODI	54.273.250	1.556.043	55.829.293	2,87%	102,87%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-7.100.000	1.600.594	-5.499.406	-22,54%	77,46%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.250.000	-1.250.000	3.000.000	-29,41%	70,59%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000	0	150.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	4.100.000	-1.250.000	2.850.000	-30,49%	69,51%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	51.423.250	1.906.637	53.329.887	3,71%	103,71%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	54.423.250	1.556.043	55.979.293	2,86%	102,86%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-3.000.000	350.594	-2.649.406	-11,69%	88,31%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	3.000.000	0	2.649.406	0,00%	88,31%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	350.594	0,00		

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2026. godinu ukupni prihodi i primici se povećavaju za 1.906.637 eura te iznose 53.329.887 eura što je 3,71 % više nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za 1.556.043 eura te iznose 55.979.293 eura što je za 2,86 % više nego izvorni plan.

Nakon odrađenih svih knjiženja za 2025.godinu, utvrđen je ukupni konsolidirani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.604.056,98 eura a u toku godine evidentiran je ispravak rezultata u iznosu od 45.349,04 eura za kamate na oročena sredstva koja nisu bila knjižena tijekom 2025.godine pa se tijekom 2026.godine raspolaže viškom od 2.649.406,02 eura.

Navedeni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se u plan ovih prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2026. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

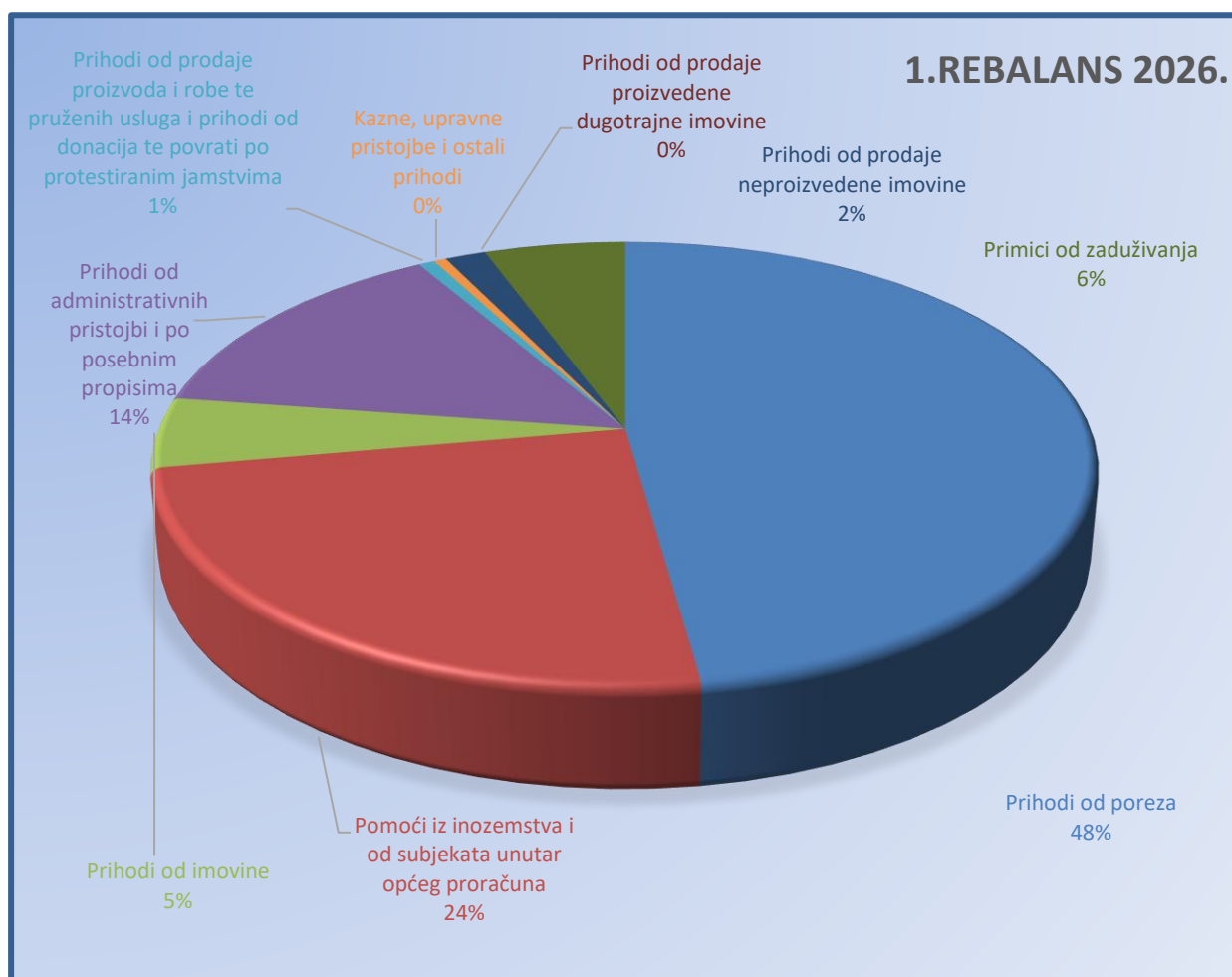
OPĆI DIO PRORAČUNA

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 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	22.810.000	2.675.000	25.485.000	111,73%	47,79%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.754.120	261.723	13.015.843	102,05%	24,41%
64	Prihodi od imovine	2.708.486	22.914	2.731.400	100,85%	5,12%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.371.339	246.000	7.617.339	103,34%	14,28%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	228.305	121.000	349.305	153,00%	0,65%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	261.000		261.000	100,00%	0,49%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.035.000	-170.000	865.000	83,57%	1,62%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000		5.000	100,00%	0,01%
84	Primici od zaduživanja	4.250.000	-1.250.000	3.000.000	70,59%	5,63%
	SUMA	51.423.250	1.906.637	53.329.887	103,71%	100,00%



Raspored prihoda i primitaka prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2026.godinu

Skupina 61 – prihodi od poreza su veći za 2.675.000 eura te se planiraju u iznosu od 25.485.000 eura i to zbog povećanja prihoda od poreza na dohodak koji su veći za 13,23 %, uglavnom zbog zakonskog povećanja minimalne bruto plaće a time i rasta plaća općenito. Usporedbom ostvarenja prihoda poreza na dohodak za prva četiri mjeseca ove godine s istim razdobljem prošle godine uočavamo znatni porast što nam omogućava planiranje i znatno većih prihoda za cijelu 2026.godinu.

Naziv	Ostvarenje 30.04.2025.	ostvarenje 30.04.2026.	Indeks 2026/2025
611-Porez na dohodak	7.319.514	8.938.864	122,12 %

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su veće za ukupno 261.723,00 eura odnosno 2,05 % u odnosu na izvorni plan.

Od navedenog , tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su veće za 135.000 eura a odnosi se sredstva koja će grad dobiti za EU projekte.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna se smanjuju za 200.000 eura a Kapitalne pomoći iz državnog proračuna se povećavaju za 240.000 eura za dobivena sredstva obnove nogometnog igrališta.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se smanjuju za 31.400 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem dok se Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju za 118.123,00 eura od čega se 77.723,00 eura odnosi na prihode Razvojne agencije a ostalo na Projekt Zaželi.

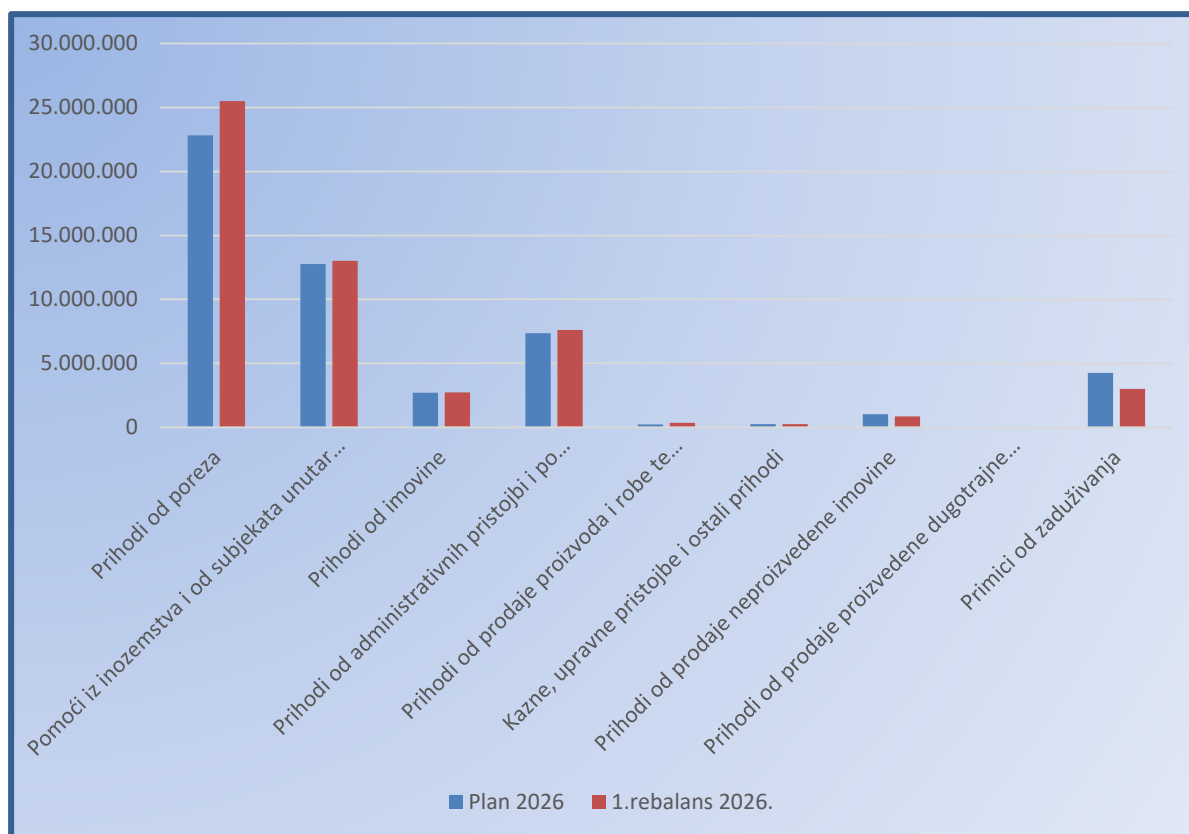
Skupina 64-prihodi od imovine su veći za 22.914 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem prihoda od Kamata na oročena sredstva.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 246.000 eura. Prihodi po posebnim propisima -652 su manji za 154.000 eura jer se tijekom ove godine neće prodavati nove grobnice i očekuje se manji prihod od vodnog doprinosa dok se, prema dosadašnjim ostvarenjima tijekom prvih 5 mjeseci ove godine, planira povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 300.000 eura i komunalne naknade za 100.000 eura.

Podskupina 661- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga se povećavaju za 121.000 eura i to uglavnom zbog naplate 10 % naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda koju grad naplaćuje za njihov račun.

Podskupina 711- Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava su manji za 170.000 eura zbog umanjenja prodaje građevinskog zemljišta.

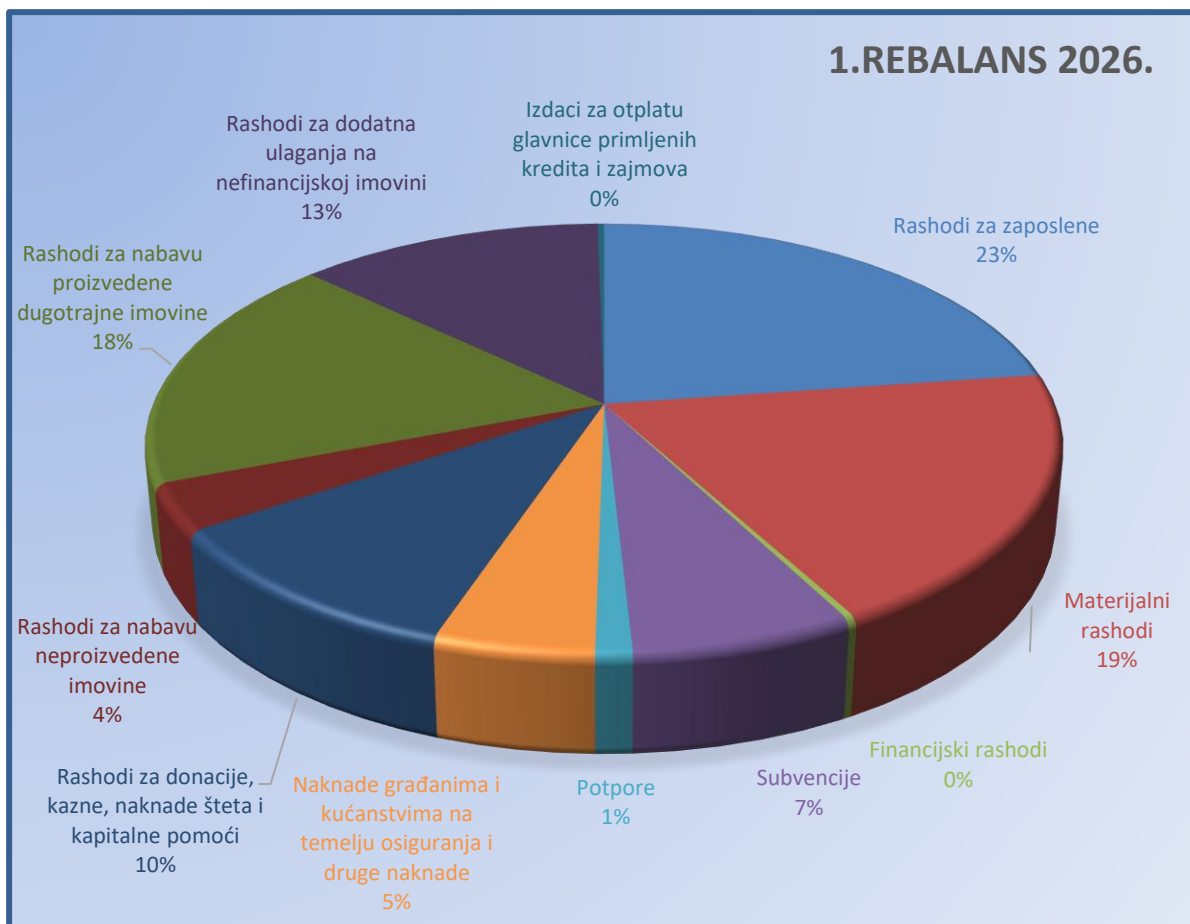
Skupina 84-Primici od zaduživanja su manji za 1.250.000 eura pošto se planiraju veći porezni prihodi nema potrebe za planiranje ovolikog zaduženja.



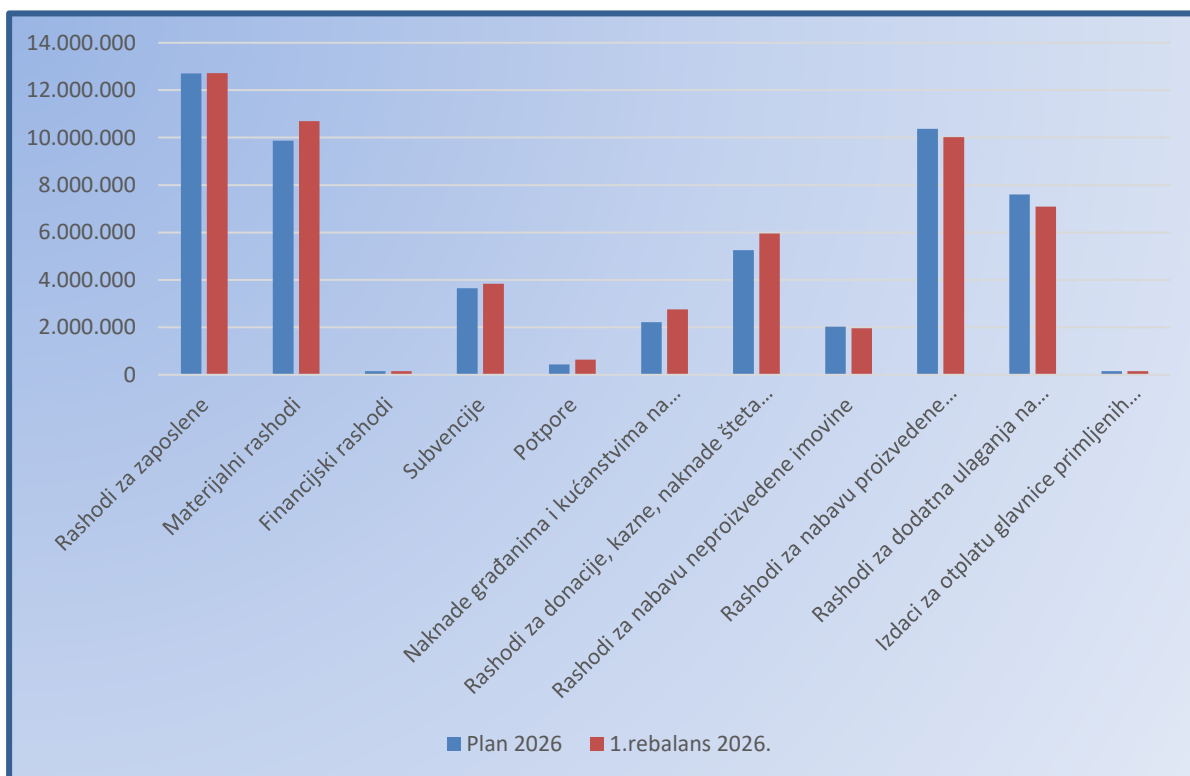
Rashodi i izdaci

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

Konto	Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	12.702.100	23.200	12.725.300	100,18%	22,73%
32	Materijalni rashodi	9.877.045	921.715	10.798.760	109,33%	19,29%
34	Financijski rashodi	146.490		146.490	100,00%	0,26%
35	Subvencije	3.651.000	187.530	3.838.530	105,14%	6,86%
36	Potpore	430.400	201.478	631.878	146,81%	1,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.211.400	548.500	2.759.900	124,80%	4,93%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.249.020	597.880	5.846.900	111,39%	10,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.033.600	-68.650	1.964.950	96,62%	3,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.371.195	-346.845	10.024.350	96,66%	17,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.601.000	-508.765	7.092.235	93,31%	12,67%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000		150.000	100,00%	0,27%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	54.423.250	1.556.043	55.979.293	102,86%	100,00%



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu



Usporedba rashoda po Planu za 2026.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 23.200,00 eura. U ove rashode spadaju plaće za zaposlene, regres, nagrade za blagdane, 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. Radi se o sitnijim uskladama plana sa ostvarenjem kod Muzeja, EU fondova, Razvojne agencije i JUSO-a.

Planirani rashodi za plaće su raspoređeni prema odjelima kako se navodi u donjoj tabeli

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.087.000		4.087.000	100,00%	32,12%
Vlastiti pogon	1.703.000		1.703.000	100,00%	13,38%
Gradska Knjižnica	509.800		509.800	100,00%	4,01%
Muzej Grada Kaštela	668.500	17.000	685.500	102,54%	5,39%
Odsjek EU fondove	360.300	12.500	372.800	103,47%	2,93%
Dječji vrtić Kaštela	4.827.500		4.827.500	100,00%	37,94%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	159.700	-6.800	152.900	95,74%	1,20%
Javna ustanova sportski objekti	369.300	500	369.800	100,14%	2,91%
Kulturni centar Kaštela	17.000		17.000	100,00%	0,13%
31-rashodi za zaposlene	12.702.100	23.200	12.725.300	100,18%	100,00%

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 921.715,02 eura.

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

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	514.865	16.500	531.365	103,20%	4,97%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.700	4.000	8.700	185,11%	0,08%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	70.750		70.750	100,00%	0,66%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,63%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,19%
Izbori	18.500		18.500	100,00%	0,17%
Informiranje javnosti	91.550		91.550	100,00%	0,86%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	237.000	10.000	247.000	104,22%	2,31%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	4.800	2.500	7.300	152,08%	0,07%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	576.400	4.510	580.910	100,78%	5,43%
Rashodi za zaposlene	174.400	1.500	175.900	100,86%	1,65%
Financijski rashodi	390.000	3.010	393.010	100,77%	3,68%
Rashodi javne nabave	12.000		12.000	100,00%	0,11%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.862.500		1.862.500	100,00%	17,42%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.862.500		1.862.500	100,00%	17,42%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	36.500		36.500	100,00%	0,34%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	35.000		35.000	100,00%	0,33%

Prostorni planovi	1.500		1.500	100,00%	0,01%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.084.500	54.000	1.138.500	104,98%	10,65%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	1.084.500	54.000	1.138.500	104,98%	10,65%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	212.000	7.000	219.000	103,30%	2,05%
Kaštelansko kulturno ljeto	94.000		94.000	100,00%	0,88%
Advent u Kaštelima	90.000		90.000	100,00%	0,84%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	28.000	7.000	35.000	125,00%	0,33%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	179.350	11.630	190.980	106,48%	1,79%
Muzej grada Kaštela	179.350	11.630	190.980	106,48%	1,79%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	213.150	1.890	215.040	100,89%	2,01%
Gradska knjižnica	213.150	1.890	215.040	100,89%	2,01%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	111.305	7.020	118.325	106,31%	1,11%
Ustanova športa	111.305	7.020	118.325	106,31%	1,11%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	668.000	96.715	764.715	114,48%	7,15%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	107.000		107.000	100,00%	1,00%
Projekt Zaželi	205.900	28.000	233.900	113,60%	2,19%
Projekt ProLIGHTmed	64.000	7.500	71.500	111,72%	0,67%
Projekt ARCHAEODIGIT	131.400	18.270	149.670	113,90%	1,40%
Projekt STRENGTH	123.400		123.400	100,00%	1,15%
Projekt BLUE CIRCLE	36.300	42.945	79.245	218,31%	0,74%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	410.550	1.000	411.550	100,24%	3,85%
Materijalni rashodi	410.550	1.000	411.550	100,24%	3,85%
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	19.900	7.825	27.725	139,32%	0,26%
Razvojna agencija Grada Kaštela	19.900	7.825	27.725	139,32%	0,26%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	2.381.700		2.381.700	100,00%	22,28%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	50.000		50.000	100,00%	0,47%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	281.000		281.000	100,00%	2,63%
Održavanje čistoće javnih površina	388.500		388.500	100,00%	3,63%
Redovna djelatnost	179.700		179.700	100,00%	1,68%
Održavanje groblja	149.800		149.800	100,00%	1,40%
Održavanje javne rasvjete	448.700		448.700	100,00%	4,20%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	70.000		70.000	100,00%	0,65%
Održavanje javnih zelenih površina	553.000		553.000	100,00%	5,17%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	261.000		261.000	100,00%	2,44%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.000		5.000	100,00%	0,05%
Vodoopskrba i odvodnja	5.000		5.000	100,00%	0,05%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	254.500	5.500	260.000	102,16%	2,43%
Upravljanje i zaštita gradske imovine	188.500	23.000	211.500	112,20%	1,98%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	66.000	-17.500	48.500	73,48%	0,45%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	10.000		10.000	100,00%	0,09%
Turistička promidžba	10.000		10.000	100,00%	0,09%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.000		15.000	100,00%	0,14%

Civilna zaštita	15.000		15.000	100,00%	0,14%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	50.625	21.125	71.750	141,73%	0,67%
Komunalno redarstvo	50.625	21.125	71.750	141,73%	0,67%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	833.000	680.000	1.513.000	181,63%	14,16%
Rente i naknade	333.000		333.000	100,00%	3,12%
Sufinanciranje cijene javnog prijevoza	500.000	680.000	1.180.000	236,00%	11,04%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	135.500		135.500	100,00%	1,27%
Deratizacija i dezinfekcija	73.000		73.000	100,00%	0,68%
Veterinarska služba	23.000		23.000	100,00%	0,22%
Financiranje rada skloništa za životinje	30.000		30.000	100,00%	0,28%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	9.500		9.500	100,00%	0,09%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	281.700	7.000	288.700	102,48%	2,70%
Materijalni rashodi	281.700	7.000	288.700	102,48%	2,70%
KULTURNI CENTAR KAŠTELA	13.000		13.000	100,00%	0,12%
Kulturni centar Kaštela	13.000		13.000	100,00%	0,12%
32-materijalni rashodi	9.877.045	921.715	10.798.760	109,33%	100,00%

Najveće povećanje od 680.000 eura se odnosi na stavku sufinanciranja javnog prijevoza , odnosno na zahtjeve za subvencije koje gradu ispostavlja poduzeće Promet d.o.o. a sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i naknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu. Očekivalo se da će od ove godine Županija snositi veći dio troškova ali do sada to nije realizirano pa je potrebno povećati iznos ovih rashoda.

Drugo najveće povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 96.715,00 eura odnosi se na EU projekte Zaželi, ProLIGHTmed, Archaeodigit i Blue Circle.

Kod komunalnog redarstava , materijalni rashodi se povećavaju za 21.125,00 eura zbog većeg broja distribucije i obrade zaprimljenih pošiljki vezanih za naplatu kazni.

Za ostale stavke se usklađuje plan sa ostvarenjem.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 187.530,00 eura od čega se 173.530,00 eura odnosi na subvencije poduzeću Zeleno i modro d.o.o. a 14.000,00 eura se odnosi na financiranje subjekata koji provode programe kulture.

Skupina 36-potpore se povećavaju za 201.478,00 eura a najveće povećanje je za Razvojnu agenciju grada Kaštela 77.723 eura. U sklopu ITU projekta, "POTICANJE PODUZETNIČKE KONKURENTNOSTI UAS-a", Razvojna agencija Grada Kaštela je Prijavitelj a Razvojna agencija Općine Dugopolje je Partner. Odobrena sredstva za Razvojnu agenciju Općine Dugopolje će biti uplaćena Razvojnoj agenciji Grada Kaštela kao Prijavitelju te će ista sredstva biti onda isplaćena Razvojnoj agenciji Općine Dugopolje. Zato je i nastala razlika u proračunu jer su nadodana navedena sredstva.

Povećava se i financiranje usluga zdravstvene zaštite 64.950 eura (nabavka opreme za oživljavanje za potrebe Hitne službe u Kaštelima te za ljetni tim doktora).

Javne potrebe u obrazovanju se povećavaju za 32.500 eura za potrebe srednje škole Braća Radić a sve ostale stavke se usklađuju sa ostvarenjem.

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

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	8.000	6.000	14.000	175,00%	2,22%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	8.000	6.000	14.000	175,00%	2,22%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	10.000	5.700	15.700	157,00%	2,48%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	2.000	4.700	6.700	335,00%	1,06%
Hrvatska matica iseljenika	5.000		5.000	100,00%	0,79%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	3.000	1.000	4.000	133,33%	0,63%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	30.000	79.450	109.450	364,83%	17,32%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	20.000		20.000	100,00%	3,17%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga		14.500	14.500	#DIV/0!	2,29%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite	10.000	64.950	74.950	749,50%	11,86%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		105	105	#DIV/0!	0,02%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		105	105	#DIV/0!	0,02%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		77.723	77.723	#DIV/0!	12,30%
Razvojna agencija Grada Kaštela		77.723	77.723	#DIV/0!	12,30%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	378.000	32.500	410.500	108,60%	64,97%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	378.000	32.500	410.500	108,60%	64,97%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	4.400		4.400	100,00%	0,70%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	4.400		4.400	100,00%	0,70%
36-potpore	430.400	201.478	631.878	146,81%	100,00%

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 548.500,00 eura. Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana se povećava za 550.000 eura iz razloga jer su se predviđena sredstva potrošila za isplatu Uskrsnica pa se ovim putem osiguravaju sredstva pomoći umirovljenicima za Božićne blagdane . Sve ostale stavke se usklađuju sa ostvarenjem.

Skupina 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći su veći za 597.880,00 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku.

Najveće povećanje se odnosi na financiranje sporta u iznosu od 300.000 eura i to zbog povećanih troškova natjecanja, pregleda sportaša , stipendija i ostalog.

Financiranje kulture se povećava za 71.200 eura zbog većeg broja prijavitelja na javne pozive za razne programe.

Pomoć vjerskim zajednicama se povećava za 70.000 eura zbog kapitalne donacije za župu K.Kambelovac za izgradnju pastoralnog centra dok se za poduzeće Zeleno i modro d.o.o. povećava plan za 64.180 eura za trošak izgradnje dijela platoa (manipulativni prostor za utovar otpada za prijevoz na udaljena odlagališta).

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	38.350		38.350	100,00%	0,66%
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,06%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,58%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,02%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.000		25.000	100,00%	0,43%
Financijski rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,43%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		50.000	50.000	#DIV/0!	0,86%
Održavanje nerazvrstanih cesta		50.000	50.000	#DIV/0!	0,86%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	825.000	-6.000	819.000	99,27%	14,01%
Dječji vrtić "Jordanovac"	212.000		212.000	100,00%	3,63%
Dječji vrtić "Blagovijest"	205.000		205.000	100,00%	3,51%
Dječji vrtić "Mali Isus"	78.000		78.000	100,00%	1,33%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	50.000	-6.000	44.000	88,00%	0,75%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	280.000		280.000	100,00%	4,79%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	515.400	71.200	586.600	113,81%	10,03%
Kaštelansko kulturno ljeto	106.400		106.400	100,00%	1,82%
Advent u Kaštelima	4.000		4.000	100,00%	0,07%
Večer dalmatinske pisme	57.000		57.000	100,00%	0,97%
Dani Miljenka i Dobrite	14.000		14.000	100,00%	0,24%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	24.000	14.000	38.000	158,33%	0,65%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	271.000	57.200	328.200	121,11%	5,61%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	39.000		39.000	100,00%	0,67%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	641.000	23.500	664.500	103,67%	11,36%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	281.000	23.500	304.500	108,36%	5,21%
Crveni križ	360.000		360.000	100,00%	6,16%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.532.000	300.000	1.832.000	119,58%	31,33%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	72.000		72.000	100,00%	1,23%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.200.000	250.000	1.450.000	120,83%	24,80%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	260.000	50.000	310.000	119,23%	5,30%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	961.000		961.000	100,00%	16,44%
Financiranje vatrogastva	961.000		961.000	100,00%	16,44%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	117.000		117.000	100,00%	2,00%
Vodoopskrba i odvodnja	117.000		117.000	100,00%	2,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	13.270		13.270	100,00%	0,23%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,23%

DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJER.ZAJEDNICAMA	430.000	95.000	525.000	122,09%	8,98%
Pomoć ostalim udrugama građana	250.000	25.000	275.000	110,00%	4,70%
Pomoć vjerskim zajednicama	180.000	70.000	250.000	138,89%	4,28%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	110.000		110.000	100,00%	1,88%
Gorska služba spašavanja	110.000		110.000	100,00%	1,88%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	41.000	64.180	105.180	256,54%	1,80%
"Zeleno i modro"	41.000	64.180	105.180	256,54%	1,80%
38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapit.pomoći	5.249.020	597.880	5.846.900	111,39%	100,00%

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se smanjuju za 68.650,00 eura na stavci građevinskog zemljišta .

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 346.845,00 eura. Promjene su vidljive u tabeli u nastavku te će opširnije biti obrazložene kroz izmjene programa:

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	81.350	10.000	91.350	112,29%	0,91%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	81.350	10.000	91.350	112,29%	0,91%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.136.800	-758.100	1.378.700	64,52%	13,75%
Groblja	115.000	-33.500	81.500	70,87%	0,81%
Nerazvrstane ceste	1.152.000	-280.000	872.000	75,69%	8,70%
Javna rasvjeta	466.800	-210.000	256.800	55,01%	2,56%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	370.000	-249.500	120.500	32,57%	1,20%
Javne garaže		3.200	3.200	#DIV/0!	0,03%
Javne zelene površine	3.000	-2.000	1.000	33,33%	0,01%
Građevine i uređaji javne namjene	30.000	13.700	43.700	145,67%	0,44%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	187.500		187.500	100,00%	1,87%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.500		77.500	100,00%	0,77%
Prostorni planovi	110.000		110.000	100,00%	1,10%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	129.000	50.000	179.000	138,76%	1,79%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	129.000	50.000	179.000	138,76%	1,79%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		100.000	100.000	#DIV/0!	1,00%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		100.000	100.000	#DIV/0!	1,00%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	56.350	30.350	86.700	153,86%	0,86%
Muzej grada Kaštela	56.350	30.350	86.700	153,86%	0,86%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	123.000	4.100	127.100	103,33%	1,27%
Gradska knjižnica	123.000	4.100	127.100	103,33%	1,27%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.000	650	2.650	132,50%	0,03%
Ustanova športa	2.000	650	2.650	132,50%	0,03%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	245.000		245.000	100,00%	2,44%
Gospodarenje otpadom	200.000		200.000	100,00%	2,00%
Projekt ARCHAEODIGIT	30.000		30.000	100,00%	0,30%

Projekt STRENGTH	15.000		15.000	100,00%	0,15%
ZAŠTITA OKOLIŠA	32.000		32.000	100,00%	0,32%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	32.000		32.000	100,00%	0,32%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	850		850	100,00%	0,01%
Razvojna agencija Grada Kaštela	850		850	100,00%	0,01%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	182.000		182.000	100,00%	1,82%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	10.000		10.000	100,00%	0,10%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	64.000		64.000	100,00%	0,64%
Redovna djelatnost	40.000		40.000	100,00%	0,40%
Održavanje groblja	6.000		6.000	100,00%	0,06%
Održavanje javne rasvjete	15.000		15.000	100,00%	0,15%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000		2.000	100,00%	0,02%
Održavanje javnih zelenih površina	45.000		45.000	100,00%	0,45%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.062.845	200.155	7.263.000	102,83%	72,45%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	7.062.845	200.155	7.263.000	102,83%	72,45%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	100.000		100.000	100,00%	1,00%
Komunalno redarstvo	100.000		100.000	100,00%	1,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	32.500	16.000	48.500	149,23%	0,48%
Nabava dugotrajne imovine	32.500	16.000	48.500	149,23%	0,48%
42 -Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.371.195	-346.845	10.024.350	96,66%	100,00%

Najveće smanjenje je na stavkama izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 758.100 eura dok se Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata povećava za 200.155 eura što će biti podrobnije obrazloženo kroz pripadajuće programe.

Iznos od 100.000 eura se planira za otkup vrijedne umjetnine. Naime, Grad Kaštela zaprimio je ponudu za otkup slike autora Blaža Jurjeva Trogirana „Gospa s Djetetom“, oko 1435. godine, dimenzije: 52,3 x 40,5 cm, tehnika/materijal: tempera na drvu.

Djelo je rješenjem Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju klasificirano kao zaštićeno kulturno dobro pod brojem 38, (oznaka Rješenja:24/153-66, od 19.12.1966.). Slika je u vlasništvu obitelji Cippico i nalazi se u Kaštelima. Kupoprodajna cijena iznosi 100.000,00 EUR.

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 48/26), vlasnici su pravo prvokupa ponudili Gradu Kaštela koji je zainteresiran za kupnju iste.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manji za 508.765,00 eura na programima izgradnje nerazvrstanih cesta i javnih površina te izgradnje, rekonstrukcije i održavanje gradskih objekata a sve će opširnije biti obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa:

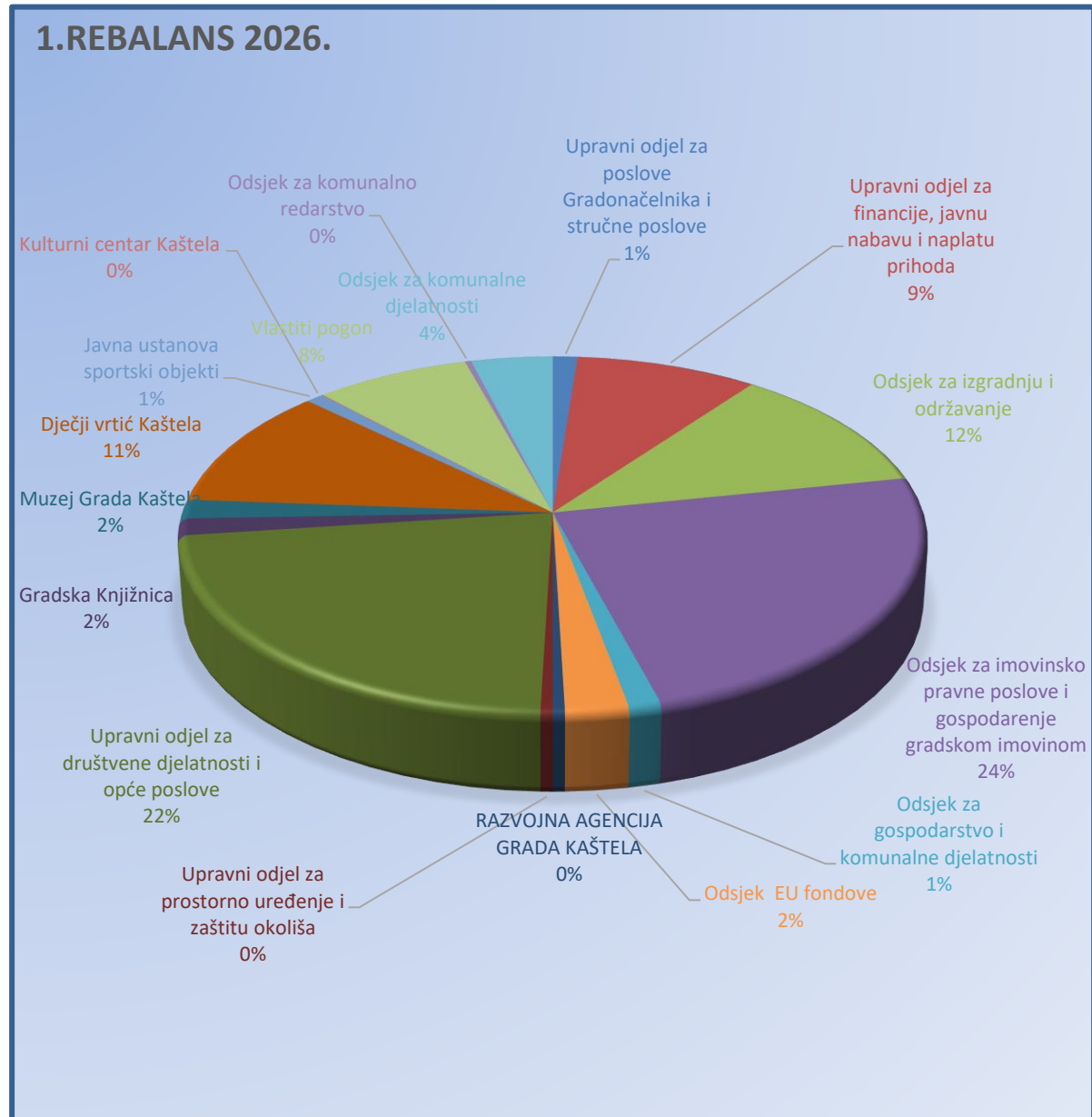
Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	7.000		7.000	100,00%	0,10%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	7.000		7.000	100,00%	0,10%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.402.000	-242.100	1.159.900	82,73%	16,35%
Nerazvrstane ceste	1.062.000	-191.000	871.000	82,02%	12,28%
Javna rasvjeta		50.000	50.000	#DIV/0!	0,70%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	340.000	-101.100	238.900	70,26%	3,37%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.192.000	-266.665	5.925.335	95,69%	83,55%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	6.192.000	-266.665	5.925.335	95,69%	83,55%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.601.000	-508.765	7.092.235	93,31%	100,00%

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

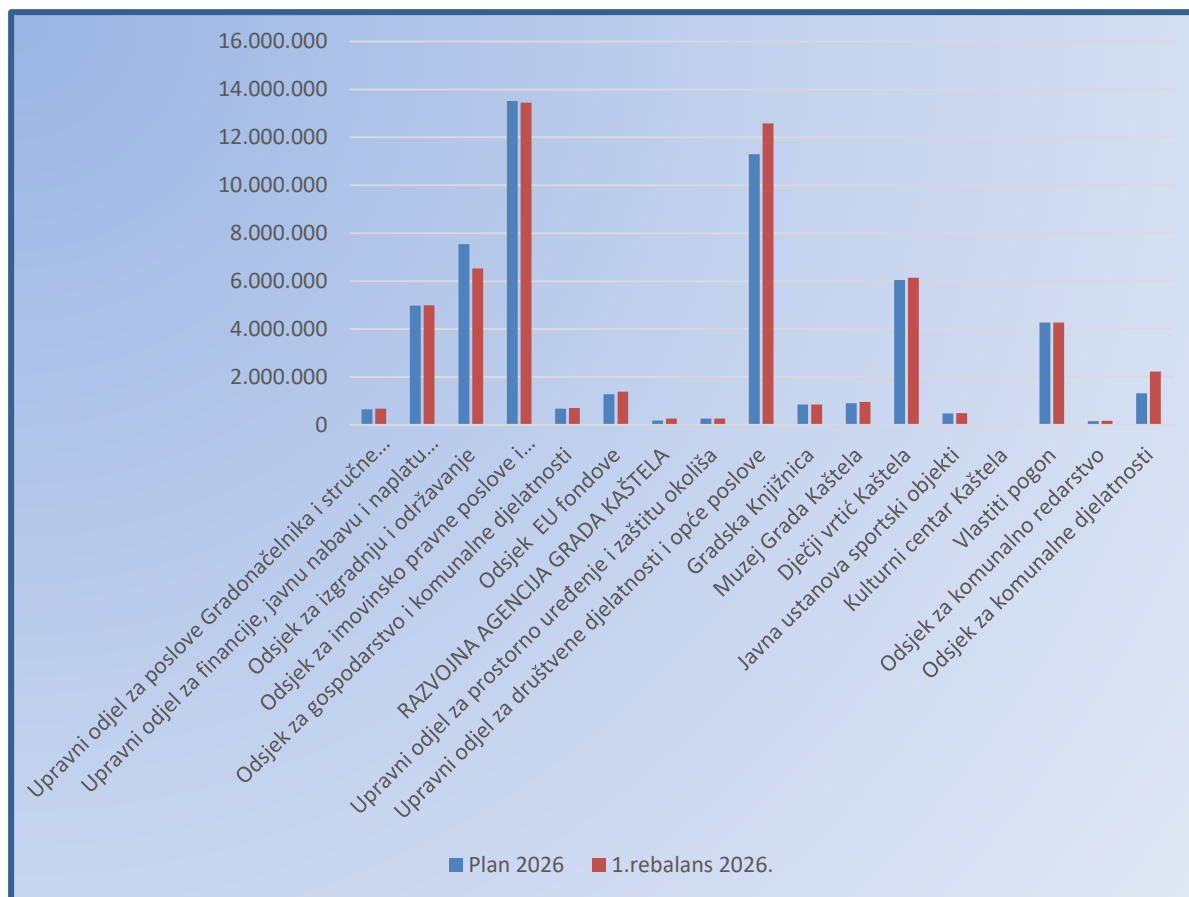
Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada.

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	651.565	26.500	678.065	104,07%	1,21%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.983.440	4.510	4.987.950	100,09%	8,91%
Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko-pravne poslove	21.056.145	-1.079.860	19.976.285	94,87%	35,69%
Odsjek za izgradnju i održavanje	7.546.800	-1.018.850	6.527.950	86,50%	11,66%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	13.509.345	-61.010	13.448.335	99,55%	24,02%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.133.420	211.068	2.344.488	109,89%	4,19%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	679.470	23.000	702.470	103,38%	1,25%
Odsjek EU fondove	1.273.300	109.320	1.382.620	108,59%	2,47%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	180.650	78.748	259.398	143,59%	0,46%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	264.000		264.000	100,00%	0,47%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	19.603.455	1.454.990	21.058.445	107,42%	37,62%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	11.298.350	1.277.850	12.576.200	111,31%	22,47%
Gradska knjižnica	846.200	5.990	852.190	100,71%	1,52%
Muzej Grada Kaštela	905.000	58.980	963.980	106,52%	1,72%
Dječji vrtić Kaštela	6.041.000	104.000	6.145.000	101,72%	10,98%
Javna ustanova sportski objekti	482.905	8.170	491.075	101,69%	0,88%
Kulturni centar Kaštela	30.000		30.000	100,00%	0,05%
Vlastiti pogon	4.266.700		4.266.700	100,00%	7,62%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo	1.464.525	938.835	2.403.360	164,11%	4,29%
Odsjek za komunalno redarstvo	150.625	21.125	171.750	114,02%	0,31%
Odsjek za komunalne djelatnosti	1.313.900	917.710	2.231.610	169,85%	3,99%
SUMA	54.423.250	1.556.043	55.979.293	102,86%	100,00%

Najveće izmjene proračuna su u Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove (smanjenje rashoda za 1.079.860 eura) , u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove (povećanje rashoda za 1.454.990 eura) s tim da na sam odjel otpada povećanje od 1.277.850 eura a ostalo se odnosi na proračunske korisnike, zatim u Upravnom odjel za komunalno gospodarstvo povećanje prihoda za 938.835 eura te u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije 211.068 eura.



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2026.



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ukupni rashodi se povećaju za 26.500 eura. Glavni razlog povećanja je na rashodima informatičkog sustava zbog postavljanja mail servera, backupa Microsoft 365 okruženja i migracije mailova, nabavke mobilnih aparata te rashoda za Savjet mladih.

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

Ukupni rashodi se povećavaju za 4.510 eura, radi se o sitnijim uskladama plana sa ostvarenjem.

3. Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove

Ukupni rashodi se smanjuju za 1.079.860 eura od čega se 1.068.850 eura se odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture te će isto biti opširnije obrazloženo kroz izmjene pojedinih programa .

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
Odsjek za izgradnju i održavanje	7.546.800	-1.018.850	6.527.950	86,50%	32,68%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.862.500	50.000	1.912.500	102,68%	9,57%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.862.500	50.000	1.912.500	102,68%	9,57%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.562.300	-1.068.850	4.493.450	80,78%	22,49%
Groblja	288.500	-207.000	81.500	28,25%	0,41%
Nerazvrstane ceste	3.314.000	-452.400	2.861.600	86,35%	14,32%
Javna rasvjeta	466.800	-160.000	306.800	65,72%	1,54%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	710.000	-350.600	359.400	50,62%	1,80%
Javne garaže		3.200	3.200	#DIV/0!	0,02%
Javne zelene površine	3.000	84.250	87.250	2908,33%	0,44%
Građevine i uređaji javne namjene	30.000	13.700	43.700	145,67%	0,22%
Javna parkirališta	750.000		750.000	100,00%	3,75%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	122.000		122.000	100,00%	0,61%
Vodoopskrba i odvodnja	122.000		122.000	100,00%	0,61%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	13.509.345	-61.010	13.448.335	99,55%	67,32%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.509.345	-61.010	13.448.335	99,55%	67,32%
Upravljanje i zaštita gradske imovine	188.500	23.000	211.500	112,20%	1,06%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	13.320.845	-84.010	13.236.835	99,37%	66,26%
Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove	21.056.145	-1.079.860	19.976.285	94,87%	100,00%

4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Ukupni rashodi se povećavaju za 211.068,00 eura. U nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima.

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	679.470	23.000	702.470	103,38%	29,96%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	365.270		365.270	100,00%	15,58%
Poticanje poljoprivrede	142.000		142.000	100,00%	6,06%
Projekti poticanja poduzetništva	200.000		200.000	100,00%	8,53%
Turistička promidžba	23.270		23.270	100,00%	0,99%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	314.200	23.000	337.200	107,32%	14,38%
Materijalni rashodi	281.700	7.000	288.700	102,48%	12,31%
Nabava dugotrajne imovine	32.500	16.000	48.500	149,23%	2,07%
Odsjek EU fondove	1.273.300	109.320	1.382.620	108,59%	58,97%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.273.300	109.320	1.382.620	108,59%	58,97%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	180.650	78.748	259.398	143,59%	11,06%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.133.420	211.068	2.344.488	109,89%	100,00%

Materijalni rashodi se povećavaju za 7.000 eura zbog većih premija osiguranja imovine dok se nabavka dugotrajne imovine povećava za 16.000 eura zbog potrebe za novim vozilima za potrebe gradske uprave i pogona.

U nastavku je obrazloženje promjena na EU projektima:

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Obrazloženje
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	679.470	23.000	702.470	
Odsjek EU fondove	1.273.300	109.320	1.382.620	
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.273.300	109.320	1.382.620	
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	107.000	105	107.105	
Gospodarenje otpadom	200.000		200.000	
Projekt Zaželi	384.100	30.900	415.000	Do povećanja je došlo zbog usklađivanja dijela potraživanih sredstava za troškove Partnera na projektu koji su povezani s odlukom nadležnog tijela o jediničnim mjesečnim troškovima po zaposlenoj djelatnici i sudjelovanja u događaju „Dani EU fondova Kaštela“.
Projekt ProLIGHTmed	97.200	-18.900	78.300	Smanjuje se iznos na plaćama zaposlenih na projektu zbog ispunjenja, odnosno, opravdanosti stavke za zaposlene u proračunu projekta.
Projekt ARCHAEODIGIT	212.400	30.270	242.670	Projekt je produžen za 4 mjeseca, a povećanje se odnosi na plaće djelatnika na projektu, sudjelovanje na završnoj konferenciji i info danima u sklopu projekta. Sredstva su u skladu s budžetom projekta.
Projekt STRENGTH	213.900		213.900	
Projekt BLUE CIRCLE	58.700	66.945	125.645	Povećanje se odnosi na plaće djelatnike na projektu i na aktivnosti koje su određene projektom kao što su čišćenje plaža, organizacije okruglih stolova, konferencija i sl.
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	180.650	78.748	259.398	
				U sklopu ITU projekta, "POTICANJE PODUZETNIČKE KONKURENTNOSTI UAS-a", Razvojna agencija Grada Kaštela je Prijavitelj a Razvojna agencija Općine Dugopolje je Partner. Odobrena sredstva za Razvojnu agenciju Općine Dugopolje će biti uplaćena Razvojnoj agenciji Grada Kaštela kao Prijavitelju te će ista sredstva biti onda isplaćena Razvojnoj agenciji Općine Dugopolje. Zato je i nastala razlika u proračunu jer su nadodana navedena sredstva.
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.133.420	211.068	2.344.488	

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 1.454.990,00 eura s tim da se rashodi samog odjela povećavaju za 1.277.850,00 eura a ostatak se odnosi na proračunske korisnike.

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	11.298.350	1.277.850	12.576.200	111,31%	59,72%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.833.500		3.833.500	100,00%	18,20%
Dječji vrtić "Jordanovac"	212.000		212.000	100,00%	1,01%
Dječji vrtić "Blagovijest"	205.000		205.000	100,00%	0,97%
Dječji vrtić "Mali Isus"	78.000		78.000	100,00%	0,37%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.778.000		1.778.000	100,00%	8,44%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	863.000		863.000	100,00%	4,10%
Sufinanciranje usluga dadilja	63.000		63.000	100,00%	0,30%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	100.000		100.000	100,00%	0,47%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	280.000		280.000	100,00%	1,33%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	25.500		25.500	100,00%	0,12%
Dječji vrtić "Bili tići"	229.000		229.000	100,00%	1,09%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	745.900	197.900	943.800	126,53%	4,48%
Kaštelansko kulturno ljeto	208.900		208.900	100,00%	0,99%
Advent u Kaštelima	94.000		94.000	100,00%	0,45%
Večer dalmatinske pisme	57.000		57.000	100,00%	0,27%
Dani Miljenka i Dobrile	14.000		14.000	100,00%	0,07%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	54.000	125.700	179.700	332,78%	0,85%
Hrvatska matica iseljenika	5.000		5.000	100,00%	0,02%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	274.000	72.200	346.200	126,35%	1,64%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	39.000		39.000	100,00%	0,19%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.736.400	638.750	3.375.150	123,34%	16,03%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	710.000	580.000	1.290.000	181,69%	6,13%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	128.000		128.000	100,00%	0,61%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	281.000	38.000	319.000	113,52%	1,51%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite	10.000	64.950	74.950	749,50%	0,36%
Naknade za troškove stanovanja	160.000		160.000	100,00%	0,76%
Pomoć u prehrani	57.900		57.900	100,00%	0,27%
Pomoć u odgoju i obrazovanju	992.000	-46.700	945.300	95,29%	4,49%
Ostale pomoći	37.500	2.500	40.000	106,67%	0,19%

Crveni križ	360.000		360.000	100,00%	1,71%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.532.000	300.000	1.832.000	119,58%	8,70%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	72.000		72.000	100,00%	0,34%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.200.000	250.000	1.450.000	120,83%	6,89%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	260.000	50.000	310.000	119,23%	1,47%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	961.000		961.000	100,00%	4,56%
Financiranje vatrogastva	961.000		961.000	100,00%	4,56%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	410.550	1.000	411.550	100,24%	1,95%
Materijalni rashodi	410.550	1.000	411.550	100,24%	1,95%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	524.000	45.200	569.200	108,63%	2,70%
Potpore učenicima i studentima	146.000	12.700	158.700	108,70%	0,75%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	378.000	32.500	410.500	108,60%	1,95%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	430.000	95.000	525.000	122,09%	2,49%
Pomoć ostalim udrugama građana	250.000	25.000	275.000	110,00%	1,31%
Pomoć vjerskim zajednicama	180.000	70.000	250.000	138,89%	1,19%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	125.000		125.000	100,00%	0,59%
Civilna zaštita	15.000		15.000	100,00%	0,07%
Gorska služba spašavanja	110.000		110.000	100,00%	0,52%
Gradska Knjižnica	846.200	5.990	852.190	100,71%	4,05%
Muzej Grada Kaštela	905.000	58.980	963.980	106,52%	4,58%
Dječji vrtić Kaštela	6.041.000	104.000	6.145.000	101,72%	29,18%
Javna ustanova sportski objekti	482.905	8.170	491.075	101,69%	2,33%
Kulturni centar Kaštela	30.000		30.000	100,00%	0,14%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	19.603.455	1.454.990	21.058.445	107,42%	100,00%

Najveće povećanje je na jednokratnim novčanim pomoćima povodom blagdana u iznosu od 550.000 eura iz razloga jer su predviđena sredstva potrošena za isplatu Uskrsnica pa se ovim putem osiguravaju sredstva pomoći umirovljenicima za Božićne blagdane .

Zatim slijedi povećanje financiranja sporta u iznosu od 300.000 eura i to zbog povećanih troškova natjecanja, pregleda sportaša , stipendija i ostalog.

Iznos od 100.000 eura se planira za, već prije spomenuti otkup vrijedne umjetnine, slike autora Blaža Jurjeva Trogirana „Gospa s Djetetom“.

Za financiranje usluga zdravstvene zaštite planira se povećanje od 64.950 eura i to za nabavku opreme za oživljavanje za potrebe Hitne službe u Kaštelima te za ljetni tim doktora.

Pomoć vjerskim zajednicama se povećava za 70.000 eura zbog kapitalne donacije za župu K.Kambelovac za izgradnju pastoralnog centra.

Financiranje kulture se povećava za 71.200 eura zbog većeg broja prijavitelja na javne pozive za razne programe.

Kod proračunskih korisnika su povećanja najvećim dijelom nastala zbog planiranih opremanja novog vrtića te kupnje kiparskih djela za potrebe Muzeja.

Sve je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

7. Vlastiti pogon

Rashodi se ne mijenjaju.

8. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Ukupni rashodi se povećavaju za 938.835 eura.

Najveće povećanje od 680.000 eura se odnosi na stavku sufinanciranja javnog prijevoza , odnosno na zahtjeve za subvencije koje gradu ispostavlja poduzeće Promet d.o.o. a sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i naknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu. Očekivalo se da će od ove godine Županija snositi veći dio troškova ali do sada to nije realizirano pa je potrebno povećati iznos ovih rashoda.

Kod komunalnog redarstva , materijalni rashodi se povećavaju za 21.125,00 eura zbog većeg broja distribucije i obrade zaprimljenih pošiljki vezanih za naplatu kazni.

Za poduzeće Zeleno i modro d.o.o. povećava se plan za 237.710 eura od čega 64.180 eura za trošak izgradnje dijela platoa (manipulativni prostor za utovar otpada za prijevoz na udaljena odlagališta) a 173.530,00 eura odnosi na subvencije.

Naziv	Plan 2026	Razlika	1.rebalans 2026.	Indeks	Udjel
Odsjek za komunalno redarstvo	150.625	21.125	171.750	114,02%	7,15%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	150.625	21.125	171.750	114,02%	7,15%
Komunalno redarstvo	150.625	21.125	171.750	114,02%	7,15%
Odsjek za komunalne djelatnosti	1.313.900	917.710	2.231.610	169,85%	92,85%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	1.174.000	917.710	2.091.710	178,17%	87,03%
Rente i naknade	333.000		333.000	100,00%	13,86%
"Zeleno i modro"	341.000	237.710	578.710	169,71%	24,08%
Sufinanciranje cijene javnog prijevoza	500.000	680.000	1.180.000	236,00%	49,10%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.900		139.900	100,00%	5,82%
Deratizacija i dezinfekcija	73.000		73.000	100,00%	3,04%
Veterinarska služba	23.000		23.000	100,00%	0,96%
Financiranje rada skloništa za životinje	30.000		30.000	100,00%	1,25%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	13.900		13.900	100,00%	0,58%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo	1.464.525	938.835	2.403.360	164,11%	100,00%