



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/25-01/0008
URBROJ:2181-4-1/1-25-2

Kaštel Sućurac, 05. prosinca 2025.

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog 3.izmjena i dopuna proračuna grada Kaštela za 2025.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

1. 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: 05.12.2025 13:17:37

Certifikat: 244876f976b1f683348cd76e41559e8de0c000b9

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

Hash: SHA384 ECDSA RSA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

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

Kaštel Sućurac, prosinac 2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 024-02/25-01/0006

URBROJ: 2181-4-2/1-25-4

Kaštel Sućurac, 15.prosinca 2025. G

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/21, 5/21, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 4. sjednici održanoj 15.prosinca 2025. g. donijelo

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

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2025. g. i projekcijama za 2026. i 2027. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 42/24, 4/25 i 20/25) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2025.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	41.399.338	-702.063	40.697.275	-1,70%	98,30%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.285.075	-977.400	307.675	-76,06%	23,94%
UKUPNO PRIHODI	42.684.413	-1.679.463	41.004.950	-3,93%	96,07%
3. RASHODI POSLOVANJA	36.042.477	962.257	37.004.734	2,67%	102,67%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.887.515	-2.641.720	9.245.795	-22,22%	77,78%
UKUPNO RASHODI	47.929.992	-1.679.463	46.250.529	-3,50%	96,50%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.245.579	0	-5.245.579	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	42.684.413	-1.679.463	41.004.950	-3,93%	96,07%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	47.929.992	-1.679.463	46.250.529	-3,50%	96,50%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-5.245.579	0	-5.245.579	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	5.245.579	0	5.245.579	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Članak 2.

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

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	41.399.338,00	-702.063,00	40.697.275,00	98,30%
61	Prihodi od poreza	22.953.000,00		22.953.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.937.766,00	-751.461,00	7.186.305,00	90,53%
64	Prihodi od imovine	2.709.850,00	17.142,00	2.726.992,00	100,63%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.264.419,00	96.850,00	7.361.269,00	101,33%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	273.303,00	-54.594,00	218.709,00	80,02%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	261.000,00	-10.000,00	251.000,00	96,17%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.285.074,71	-977.400,00	307.674,71	23,94%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000,00	-972.800,00	277.200,00	22,18%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.074,71	-4.600,00	30.474,71	86,89%
SVEUKUPNO PRIHODI		42.684.412,71	-1.679.463,00	41.004.949,71	96,07%
3	Rashodi poslovanja	36.042.477,00	962.257,00	37.004.734,00	102,67%
31	Rashodi za zaposlene	12.016.394,00	-12.880,00	12.003.514,00	99,89%
32	Materijalni rashodi	10.970.536,00	183.546,00	11.154.082,00	101,67%
34	Financijski rashodi	146.619,00	-80,00	146.539,00	99,95%
35	Subvencije	4.328.000,00	240.659,00	4.568.659,00	105,56%
36	Potpore	1.032.628,00	-103.800,00	928.828,00	89,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.427.900,00	310.500,00	2.738.400,00	112,79%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.120.400,00	344.312,00	5.464.712,00	106,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.887.515,00	-2.641.720,00	9.245.795,00	77,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.200.394,00	-965.745,00	1.234.649,00	56,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.216.131,00	-1.184.223,00	4.031.908,00	77,30%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00		100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.470.890,00	-491.752,00	3.979.138,00	89,00%
SVEUKUPNO RASHODI		47.929.992,00	-1.679.463,00	46.250.529,00	96,50%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		42.684.412,71	-1.679.463,00	41.004.949,71	96,07%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		47.929.992,00	-1.679.463,00	46.250.529,00	96,50%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-5.245.579,29		-5.245.579,29	100,00%

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		42.684.412,71	-1.679.463,00	41.004.949,71	96,07%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		27.398.750,00	-1.600,00	27.397.150,00	99,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.398.750,00	-1.600,00	27.397.150,00	99,99%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		939.483,71	28.100,00	967.583,71	102,99%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		939.483,71	28.100,00	967.583,71	102,99%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		7.689.419,00	48.992,00	7.738.411,00	100,64%
Izvor: 401 Komunalna naknada		3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
Izvor: 402 Komunalni doprinos		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Izvor: 42 Spomenička renta		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.248.419,00	-48.008,00	1.200.411,00	96,15%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00	45.000,00	70.000,00	280,00%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		362.000,00		362.000,00	100,00%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
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	30.000,00	180.000,00	120,00%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
Izvor: 5 Pomoći		5.297.766,00	-751.461,00	4.546.305,00	85,82%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		1.411.206,00	65.050,00	1.476.256,00	104,61%
Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		2.209.485,00	-651.952,00	1.557.533,00	70,49%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		577.775,00	11.441,00	589.216,00	101,98%
Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		514.000,00	-176.000,00	338.000,00	65,76%
Izvor: 6 Donacije		93.994,00	-17.694,00	76.300,00	81,18%
Izvor: 61 Donacije		93.994,00	-17.694,00	76.300,00	81,18%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.265.000,00	-985.800,00	279.200,00	22,07%
Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.250.000,00	-977.800,00	272.200,00	21,78%
Izvor: 712 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor: 72 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00		5.000,00	100,00%

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		47.929.992,00	-1.679.463,00	46.250.529,00	96,50%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		32.235.897,00	-563.051,00	31.672.846,00	98,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.235.897,00	-563.051,00	31.672.846,00	98,25%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		1.118.759,00	-12.916,00	1.105.843,00	98,85%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.118.759,00	-12.916,00	1.105.843,00	98,85%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		8.172.339,00	562.249,00	8.734.588,00	106,88%
Izvor: 401 Komunalna naknada		3.831.211,00	2.139,00	3.833.350,00	100,06%
Izvor: 402 Komunalni doprinos		2.258.544,00	-256.240,00	2.002.304,00	88,65%
Izvor: 42 Spomenička renta		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.318.084,00	-115.950,00	1.202.134,00	91,20%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00	45.000,00	70.000,00	280,00%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		410.000,00		410.000,00	100,00%
Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		46.000,00	600,00	46.600,00	101,30%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		80.500,00	879.700,00	960.200,00	1192,80%
Izvor: 5 Pomoći		5.044.903,00	-672.251,00	4.372.652,00	86,67%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		1.328.206,00	148.610,00	1.476.816,00	111,19%
Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		2.209.485,00	-651.952,00	1.557.533,00	70,49%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		593.412,00	-22.400,00	571.012,00	96,23%
Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		444.000,00	-126.000,00	318.000,00	71,62%
Izvor: 6 Donacije		83.994,00	-7.694,00	76.300,00	90,84%
Izvor: 61 Donacije		83.994,00	-7.694,00	76.300,00	90,84%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.274.100,00	-985.800,00	288.300,00	22,63%
Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.264.100,00	-977.800,00	286.300,00	22,65%
Izvor: 712 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		47.929.992,00	-1.679.463,00	46.250.529,00	96,50%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		6.248.455,00	21.100,00	6.269.555,00	100,34%
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		959.205,00	3.800,00	963.005,00	100,40%
Funk. klas: 013 Opće usluge		5.197.700,00	17.300,00	5.215.000,00	100,33%
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		91.550,00		91.550,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite		740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.741.056,00	-31.465,00	7.709.591,00	99,59%
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.556.270,00	97.559,00	1.653.829,00	106,27%
Funk. klas: 045 Promet		3.769.144,00	-400.150,00	3.368.994,00	89,38%
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.415.642,00	271.126,00	2.686.768,00	111,22%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		240.000,00	-238.000,00	2.000,00	0,83%
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom		200.000,00	-200.000,00		
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		40.000,00	-38.000,00	2.000,00	5,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		13.924.114,00	-2.145.213,00	11.778.901,00	84,59%
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		167.448,00	6.239,00	173.687,00	103,73%
Funk. klas: 063 Opskrba vodom		112.000,00	-33.300,00	78.700,00	70,27%
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta		10.000,00	-1.700,00	8.300,00	83,00%
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		13.634.666,00	-2.116.452,00	11.518.214,00	84,48%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		72.998,00	36.000,00	108.998,00	149,32%
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva		72.998,00	36.000,00	108.998,00	149,32%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		5.311.815,00	196.515,00	5.508.330,00	103,70%
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		448.959,00	-21.416,00	427.543,00	95,23%
Funk. klas: 082 Službe kulture		1.704.576,00	-24.529,00	1.680.047,00	98,56%
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice		320.000,00	60.400,00	380.400,00	118,88%
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.838.280,00	182.060,00	3.020.340,00	106,41%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		10.573.654,00	-9.900,00	10.563.754,00	99,91%
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		9.857.654,00	-9.900,00	9.847.754,00	99,90%
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		716.000,00		716.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.077.900,00	291.500,00	3.369.400,00	109,47%
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca		937.000,00	108.500,00	1.045.500,00	111,58%
Funk. klas: 106 Stanovanje		175.000,00	-73.000,00	102.000,00	58,29%
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.965.900,00	256.000,00	2.221.900,00	113,02%

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 Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		47.929.992,00	-1.679.463,00	46.250.529,00	96,50%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		846.415,00	5.300,00	851.715,00	100,63%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		846.415,00	5.300,00	851.715,00	100,63%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	618.565,00	5.300,00	623.865,00	100,86%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	123.850,00		123.850,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	4.000,00		4.000,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		846.415,00	5.300,00	851.715,00	100,63%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		8.050,00		8.050,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.050,00		8.050,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.700,00		4.700,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.350,00		3.350,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		70.750,00	1.500,00	72.250,00	102,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.750,00	1.500,00	72.250,00	102,12%
	32 Materijalni rashodi	70.750,00	1.500,00	72.250,00	102,12%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		67.000,00		67.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00		67.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	67.000,00		67.000,00	100,00%
A1001 04 Proračunska zaliha		20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		183.000,00		183.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00		83.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	83.000,00		83.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		91.550,00		91.550,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.550,00		91.550,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	91.550,00		91.550,00	100,00%
A1001 10 Financiranje političkih stranaka		34.000,00		34.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00		34.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.000,00		34.000,00	100,00%
A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		365.700,00	1.500,00	367.200,00	100,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	237.850,00	1.500,00	239.350,00	100,63%
	32 Materijalni rashodi	237.850,00	1.500,00	239.350,00	100,63%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	123.850,00		123.850,00	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	77.350,00		77.350,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		4.000,00	100,00%
A1001 13 Nacionalne manjine		565,00		565,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565,00		565,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32 Materijalni rashodi	565,00		565,00	100,00%
	A1001 11 Savjet mladih	5.800,00	2.300,00	8.100,00	139,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.800,00	2.300,00	8.100,00	139,66%
	32 Materijalni rashodi	4.800,00	2.300,00	7.100,00	147,92%
	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	4.609.440,00	-35.100,00	4.574.340,00	99,24%
Glava: 02201	Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.609.440,00	-35.100,00	4.574.340,00	99,24%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.586.440,00	-35.100,00	4.551.340,00	99,23%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	23.000,00		23.000,00	100,00%
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.609.440,00	-35.100,00	4.574.340,00	99,24%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	4.007.400,00	-35.100,00	3.972.300,00	99,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.984.400,00	-35.100,00	3.949.300,00	99,12%
	31 Rashodi za zaposlene	3.852.000,00	-35.000,00	3.817.000,00	99,09%
	32 Materijalni rashodi	132.400,00	-100,00	132.300,00	99,92%
	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%
A1002 03	Financijski rashodi	570.040,00		570.040,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.040,00		570.040,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	145.040,00		145.040,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00		25.000,00	100,00%
A1002 05	Rashodi javne nabave	32.000,00		32.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		32.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	32.000,00		32.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove		13.194.684,00	-2.530.402,00	10.664.282,00	80,82%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		9.056.634,00	-1.554.740,00	7.501.894,00	82,83%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.120.200,00	-1.265.100,00	1.855.100,00	59,45%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	450.000,00	-12.000,00	438.000,00	97,33%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.540.644,00	665.160,00	4.205.804,00	118,79%
Izvor: 5	Pomoći	681.690,00	35.000,00	716.690,00	105,13%
Izvor: 6	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.264.100,00	-977.800,00	286.300,00	22,65%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.928.000,00	-134.000,00	1.794.000,00	93,05%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.928.000,00	-134.000,00	1.794.000,00	93,05%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	450.000,00	-12.000,00	438.000,00	97,33%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	-12.000,00	438.000,00	97,33%
Izvor: 41	Komunalna naknada	650.000,00	-57.000,00	593.000,00	91,23%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	-57.000,00	593.000,00	91,23%
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: 53	Pomoći iz županijskog proračuna		35.000,00	35.000,00	
32	Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 55	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		7.016.634,00	-1.387.440,00	5.629.194,00	80,23%
K1006 03 Groblja		80.500,00	-63.400,00	17.100,00	21,24%
Izvor: 49	Prihodi od prodaje grobnica	80.500,00	-63.400,00	17.100,00	21,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.500,00	-63.400,00	17.100,00	21,24%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		3.769.144,00	-400.150,00	3.368.994,00	89,38%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.280.900,00	-1.144.900,00	1.136.000,00	49,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	570.000,00	-106.200,00	463.800,00	81,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-700,00	11.300,00	94,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.698.900,00	-1.038.000,00	660.900,00	38,90%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.015.244,00	-237.250,00	777.994,00	76,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	356.144,00	3.300,00	359.444,00	100,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412.900,00	-171.400,00	241.500,00	58,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	246.200,00	-69.150,00	177.050,00	71,91%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	121.600,00	101.000,00	222.600,00	183,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.600,00	101.000,00	222.600,00	183,06%
Izvor: 46	Vodni doprinos	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
Izvor: 47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		15.700,00	15.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.700,00	15.700,00	
Izvor: 49	Prihodi od prodaje grobnica		943.100,00	943.100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		943.100,00	943.100,00	
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna	30.300,00		30.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.300,00		30.300,00	100,00%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	301.100,00	-59.800,00	241.300,00	80,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	301.100,00	-59.800,00	241.300,00	80,14%
K1006 04 Javna rasvjeta		10.000,00	-1.700,00	8.300,00	83,00%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	83,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	83,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	344.200,00	-71.800,00	272.400,00	79,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.900,00	-55.700,00	172.200,00	75,56%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.900,00	-73.700,00	13.200,00	15,19%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.000,00	18.000,00	159.000,00	112,77%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	16.300,00	-16.100,00	200,00	1,23%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.300,00	-16.100,00	200,00	1,23%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00		100.000,00	100,00%
K1006 06	Javne garaže	16.400,00	-16.400,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.400,00	-16.400,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.400,00	-16.400,00		
K1006 07	Javne zelene površine	1.773.390,00	103.010,00	1.876.400,00	105,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.000,00	104.200,00	487.200,00	127,21%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		115.000,00	115.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.000,00	-10.800,00	372.200,00	97,18%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.217.000,00	-1.190,00	1.215.810,00	99,90%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000,00		970.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	247.000,00	-1.190,00	245.810,00	99,52%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna	23.390,00		23.390,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.390,00		23.390,00	100,00%
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	150.000,00		150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene	60.000,00	-19.000,00	41.000,00	68,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-19.000,00	41.000,00	68,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-19.000,00	41.000,00	68,33%
K1006 09	Javna parkirališta	963.000,00	-918.000,00	45.000,00	4,67%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	963.000,00	-918.000,00	45.000,00	4,67%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	963.000,00	-918.000,00	45.000,00	4,67%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	112.000,00	-33.300,00	78.700,00	70,27%
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	112.000,00	-33.300,00	78.700,00	70,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.000,00	-33.300,00	18.700,00	35,96%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.000,00	-33.300,00	18.700,00	35,96%
	Izvor: 51 Donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00		60.000,00	100,00%
Glava: 02302	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	4.138.050,00	-975.662,00	3.162.388,00	76,42%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.868.375,00	-326.200,00	1.542.175,00	82,54%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	15.600,00		15.600,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	2.254.075,00	-649.462,00	1.604.613,00	71,19%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.138.050,00	-975.662,00	3.162.388,00	76,42%
A1010 05	Upravljanje i zaštita gradske imovine	120.600,00	-7.000,00	113.600,00	94,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	-7.000,00	98.000,00	93,33%
	32 Materijalni rashodi	105.000,00	-7.000,00	98.000,00	93,33%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.600,00		2.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
	Izvor: 44 Spomenička renta	13.000,00		13.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	4.017.450,00	-968.662,00	3.048.788,00	75,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.763.375,00	-319.200,00	1.444.175,00	81,90%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	127.250,00	-24.950,00	102.300,00	80,39%
36	Potpore	85.000,00	-85.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	-114.500,00	415.500,00	78,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.021.125,00	-94.750,00	926.375,00	90,72%
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna	133.290,00	116.710,00	250.000,00	187,56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133.290,00	116.710,00	250.000,00	187,56%
Izvor: 53	Pomoći iz županijskog proračuna	390.000,00	-98.700,00	291.300,00	74,69%
32	Materijalni rashodi	390.000,00	-98.700,00	291.300,00	74,69%
Izvor: 54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	1.730.785,00	-667.472,00	1.063.313,00	61,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	730.785,00	-467.472,00	263.313,00	36,03%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		4.464.784,00	210.924,00	4.675.708,00	104,72%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		153.622,00	6.239,00	159.861,00	104,06%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		106.361,00		106.361,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		47.261,00	6.239,00	53.500,00	113,20%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		153.622,00	6.239,00	159.861,00	104,06%
A1026 01 Komunalno redarstvo		153.622,00	6.239,00	159.861,00	104,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		106.361,00		106.361,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.361,00		106.361,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		47.261,00	6.239,00	53.500,00	113,20%
32 Materijalni rashodi		47.261,00	6.239,00	53.500,00	113,20%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		3.016.327,00	421.911,00	3.438.238,00	113,99%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.721.807,00	350.611,00	3.072.418,00	112,88%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		292.520,00	23.000,00	315.520,00	107,86%
Izvor: 5 Pomoći		2.000,00	48.300,00	50.300,00	2515,00%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		1.421.807,00	288.352,00	1.710.159,00	120,28%
A1007 02 Rente i naknade		331.807,00	-15.000,00	316.807,00	95,48%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		331.807,00	-15.000,00	316.807,00	95,48%
32 Materijalni rashodi		331.807,00	-15.000,00	316.807,00	95,48%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		1.090.000,00	303.352,00	1.393.352,00	127,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.090.000,00	303.352,00	1.393.352,00	127,83%
35 Subvencije		1.090.000,00	300.000,00	1.390.000,00	127,52%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			3.352,00	3.352,00	
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		139.250,00	36.000,00	175.250,00	125,85%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		72.998,00	36.000,00	108.998,00	149,32%
Izvor: 41 Komunalna naknada		72.998,00	36.000,00	108.998,00	149,32%
32 Materijalni rashodi		72.998,00	36.000,00	108.998,00	149,32%
A1004 03 Veterinarska služba		22.563,00		22.563,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.563,00		22.563,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.563,00		22.563,00	100,00%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		29.863,00		29.863,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		29.863,00		29.863,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.863,00		29.863,00	100,00%
A1004 06 Ostale djelatnosti komunalnog značaja		13.826,00		13.826,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		13.826,00		13.826,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.500,00		9.500,00	100,00%
36 Potpore		4.326,00		4.326,00	100,00%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		1.455.270,00	97.559,00	1.552.829,00	106,70%
A1027 01 Poticanje poljoprivrede		142.000,00	-12.600,00	129.400,00	91,13%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		120.000,00	-8.000,00	112.000,00	93,33%
35 Subvencije		120.000,00	-8.000,00	112.000,00	93,33%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
35 Subvencije		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	400,00	2.400,00	120,00%
35 Subvencije		2.000,00	400,00	2.400,00	120,00%
A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva		200.000,00	-27.741,00	172.259,00	86,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	-27.741,00	172.259,00	86,13%
35 Subvencije		200.000,00	-27.741,00	172.259,00	86,13%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1027 03	Turistička promidžba	13.270,00		13.270,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.270,00		13.270,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.270,00		13.270,00	100,00%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	1.100.000,00	137.900,00	1.237.900,00	112,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	90.000,00	1.190.000,00	108,18%
	32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	90.000,00	1.190.000,00	108,18%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		47.900,00	47.900,00	
	32 Materijalni rashodi		47.900,00	47.900,00	
Glava: 02403	Odsjek EU fondove	1.182.330,00	-229.811,00	952.519,00	80,56%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	178.830,00	-24.822,00	154.008,00	86,12%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	-120.000,00		
	Izvor: 5 Pomoći	883.500,00	-84.989,00	798.511,00	90,38%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.182.330,00	-229.811,00	952.519,00	80,56%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	101.000,00		101.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00		96.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	96.000,00		96.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00	-200.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	120.000,00	-120.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00		
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.000,00	-80.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00		
T1021 22	Projekt Zaželi	328.700,00	15.520,00	344.220,00	104,72%
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	328.700,00	15.520,00	344.220,00	104,72%
	31 Rashodi za zaposlene	145.200,00	6.620,00	151.820,00	104,56%
	32 Materijalni rashodi	183.500,00	8.900,00	192.400,00	104,85%
T1021 27	Projekt Digitsmart	56.500,00		56.500,00	100,00%
	36 Potpore	56.500,00		56.500,00	100,00%
T1021 28	Projekt ProLIGHTmed	98.200,00	-26.000,00	72.200,00	73,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	-10.600,00	7.400,00	41,11%
	32 Materijalni rashodi	18.000,00	-10.600,00	7.400,00	41,11%
	31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	3.700,00	34.900,00	111,86%
	32 Materijalni rashodi	49.000,00	-19.100,00	29.900,00	61,02%
T1021 29	Projekt ARCHAEODIGIT	212.400,00	-11.701,00	200.699,00	94,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.200,00	-2.882,00	32.318,00	91,81%
	32 Materijalni rashodi	29.200,00	-2.882,00	26.318,00	90,13%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00		6.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	51.000,00		51.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	102.200,00	-8.819,00	93.381,00	91,37%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00		24.000,00	100,00%
T1021 30	Projekt STRENGTH	128.900,00	-13.300,00	115.600,00	89,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.900,00	-10.610,00	12.290,00	53,67%
	32 Materijalni rashodi	19.900,00	-10.610,00	9.290,00	46,68%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	52.500,00	3.500,00	56.000,00	106,67%
	32 Materijalni rashodi	41.500,00	-6.190,00	35.310,00	85,08%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
T1021 31	Projekt BLUE CIRCLE	56.630,00	5.670,00	62.300,00	110,01%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.730,00	-730,00	6.000,00	89,15%
	32 Materijalni rashodi	6.730,00	-730,00	6.000,00	89,15%
	31 Rashodi za zaposlene	22.400,00	8.800,00	31.200,00	139,29%
	32 Materijalni rashodi	27.500,00	-2.400,00	25.100,00	91,27%
	Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	112.505,00	12.585,00	125.090,00	111,19%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	97.868,00	12.585,00	110.453,00	112,86%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	6.637,00		6.637,00	100,00%
	P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	112.505,00	12.585,00	125.090,00	111,19%
	A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela	112.505,00	12.585,00	125.090,00	111,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.868,00	12.585,00	110.453,00	112,86%
	31 Rashodi za zaposlene	88.922,00	14.350,00	103.272,00	116,14%
	32 Materijalni rashodi	5.794,00	-520,00	5.274,00	91,03%
	34 Financijski rashodi	200,00	-200,00		
	36 Potpore	1.802,00		1.802,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150,00	-45,00	105,00	70,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna	6.637,00		6.637,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3.982,00		3.982,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.655,00		2.655,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		264.000,00	-217.100,00	46.900,00	17,77%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		264.000,00	-217.100,00	46.900,00	17,77%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		264.000,00	-217.100,00	46.900,00	17,77%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		224.000,00	-179.100,00	44.900,00	20,04%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		112.500,00	-77.000,00	35.500,00	31,56%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		112.500,00	-77.000,00	35.500,00	31,56%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.500,00	-62.000,00	15.500,00	20,00%
K1008 01 Prostorni planovi		111.500,00	-102.100,00	9.400,00	8,43%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		88.500,00	-87.000,00	1.500,00	1,69%
32 Materijalni rashodi		1.500,00		1.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000,00	-87.000,00		
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		23.000,00	-15.100,00	7.900,00	34,35%
32 Materijalni rashodi			500,00	500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	-15.600,00	7.400,00	32,17%
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		40.000,00	-38.000,00	2.000,00	5,00%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		40.000,00	-38.000,00	2.000,00	5,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	-38.000,00	2.000,00	5,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	-32.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		20.495.969,00	729.015,00	21.224.984,00	103,56%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		12.150.280,00	809.860,00	12.960.140,00	106,67%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.089.680,00	736.610,00	10.826.290,00	107,30%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		415.600,00	43.400,00	459.000,00	110,44%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		530.000,00	60.000,00	590.000,00	111,32%
Izvor: 5 Pomoći		1.105.000,00	-22.150,00	1.082.850,00	98,00%
Izvor: 6 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.665.500,00	25.000,00	3.690.500,00	100,68%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		189.000,00	9.000,00	198.000,00	104,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		189.000,00	9.000,00	198.000,00	104,76%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		189.000,00	9.000,00	198.000,00	104,76%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		181.000,00	9.000,00	190.000,00	104,97%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		181.000,00	9.000,00	190.000,00	104,97%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		181.000,00	9.000,00	190.000,00	104,97%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		70.000,00	-2.000,00	68.000,00	97,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	-2.000,00	68.000,00	97,14%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		70.000,00	-2.000,00	68.000,00	97,14%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		1.750.000,00	-65.000,00	1.685.000,00	96,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		750.000,00	-65.000,00	685.000,00	91,33%
35 Subvencije		750.000,00	-65.000,00	685.000,00	91,33%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		790.000,00	4.000,00	794.000,00	100,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		790.000,00	4.000,00	794.000,00	100,51%
35 Subvencije		790.000,00	4.000,00	794.000,00	100,51%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		63.000,00		63.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00		63.000,00	100,00%
35 Subvencije		63.000,00		63.000,00	100,00%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		100.000,00	32.000,00	132.000,00	132,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	32.000,00	132.000,00	132,00%
35 Subvencije		42.000,00	4.000,00	46.000,00	109,52%
36 Potpore		8.000,00	3.000,00	11.000,00	137,50%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju		280.000,00		280.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		280.000,00		280.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		280.000,00		280.000,00	100,00%
A1012 12 Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS		25.500,00		25.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.500,00		25.500,00	100,00%
35 Subvencije		25.500,00		25.500,00	100,00%
A1012 13 Dječji vrtić "Bili tići"		217.000,00	38.000,00	255.000,00	117,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		217.000,00	6.150,00	223.150,00	102,83%
35 Subvencije		217.000,00	6.150,00	223.150,00	102,83%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			31.850,00	31.850,00	
35 Subvencije			31.850,00	31.850,00	
P1015 PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		743.000,00	132.060,00	875.060,00	117,77%
A1015 07 Kaštelansko kulturno ljeto		214.000,00	-10.000,00	204.000,00	95,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.000,00	-10.000,00	204.000,00	95,33%
	32 Materijalni rashodi	94.000,00	-6.000,00	88.000,00	93,62%
	35 Subvencije	8.500,00		8.500,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	111.500,00	-4.000,00	107.500,00	96,41%
	A1015 08 Advent u Kaštelima	94.000,00	97.000,00	191.000,00	203,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.000,00	94.000,00	188.000,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi	90.000,00	98.000,00	188.000,00	208,89%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	-4.000,00		
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		3.000,00	3.000,00	
	32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
	A1015 09 Večer dalmatinske pisme	47.000,00		47.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.000,00		47.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00		47.000,00	100,00%
	A1015 10 Dani Miljenka i Dobrile	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25%
	A1015 11 Ostala kaštelanska kulturna događanja	54.000,00	18.000,00	72.000,00	133,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00	18.000,00	72.000,00	133,33%
	32 Materijalni rashodi	28.000,00	17.000,00	45.000,00	160,71%
	36 Potpore	2.000,00	-2.000,00		
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.000,00	3.000,00	27.000,00	112,50%
	A1015 12 Hrvatska matica iseljenika	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
	36 Potpore	5.000,00		5.000,00	100,00%
	A1015 04 Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	274.000,00	30.060,00	304.060,00	110,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	274.000,00	30.060,00	304.060,00	110,97%
	36 Potpore	3.000,00	-3.000,00		
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	271.000,00	33.060,00	304.060,00	112,20%
	A1015 06 Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	39.000,00		39.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00		39.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.000,00		39.000,00	100,00%
	P1016 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.077.900,00	291.500,00	3.369.400,00	109,47%
	A1016 07 Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	975.000,00	293.000,00	1.268.000,00	130,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	975.000,00	293.000,00	1.268.000,00	130,05%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	975.000,00	293.000,00	1.268.000,00	130,05%
	A1016 09 Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	108.000,00		108.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.000,00		108.000,00	100,00%
	36 Potpore	20.000,00		20.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00		88.000,00	100,00%
	A1016 10 Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	459.000,00		459.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	459.000,00		459.000,00	100,00%
	36 Potpore	165.000,00	3.200,00	168.200,00	101,94%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	294.000,00	-3.200,00	290.800,00	98,91%
	A1016 11 Financiranje usluga zdravstvene zaštite	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%
36 Potpore		27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%
A1016 12 Naknade za troškove stanovanja		175.000,00	-73.000,00	102.000,00	58,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		135.000,00	-53.000,00	82.000,00	60,74%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		135.000,00	-53.000,00	82.000,00	60,74%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
A1016 13 Pomoć u prehrani		69.900,00	-18.000,00	51.900,00	74,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.900,00	-18.000,00	51.900,00	74,25%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		69.900,00	-18.000,00	51.900,00	74,25%
A1016 14 Pomoć u odgoju i obrazovanju		937.000,00	108.500,00	1.045.500,00	111,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		937.000,00	108.500,00	1.045.500,00	111,58%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		937.000,00	108.500,00	1.045.500,00	111,58%
A1016 15 Ostale pomoći		37.000,00		37.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00		37.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000,00		37.000,00	100,00%
A1016 02 Crveni križ		290.000,00	1.000,00	291.000,00	100,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		290.000,00	1.000,00	291.000,00	100,34%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		290.000,00	1.000,00	291.000,00	100,34%
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		1.755.280,00	20.000,00	1.775.280,00	101,14%
A1017 06 Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		267.280,00		267.280,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		267.280,00		267.280,00	100,00%
36 Potpore		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		67.280,00		67.280,00	100,00%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		1.165.000,00		1.165.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.165.000,00		1.165.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.165.000,00		1.165.000,00	100,00%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		323.000,00	20.000,00	343.000,00	106,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		293.000,00	20.000,00	313.000,00	106,83%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		293.000,00	20.000,00	313.000,00	106,83%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.000,00		30.000,00	100,00%
P1018 VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA		740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
A1018 01 Financiranje vatrogastva		740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		210.000,00	140.000,00	350.000,00	166,67%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		210.000,00	140.000,00	350.000,00	166,67%
Izvor: 41 Komunalna naknada		530.000,00	60.000,00	590.000,00	111,32%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		530.000,00	60.000,00	590.000,00	111,32%
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		792.600,00	50.900,00	843.500,00	106,42%
A1023 01 Materijalni rashodi		723.000,00	53.800,00	776.800,00	107,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		332.000,00	52.500,00	384.500,00	115,81%
32 Materijalni rashodi		332.000,00	52.500,00	384.500,00	115,81%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		346.000,00	46.300,00	392.300,00	113,38%
32 Materijalni rashodi		346.000,00	46.300,00	392.300,00	113,38%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		45.000,00	-45.000,00		
32 Materijalni rashodi		45.000,00	-45.000,00		
K1023 02 Nabava dugotrajne imovine		69.600,00	-2.900,00	66.700,00	95,83%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		69.600,00	-2.900,00	66.700,00	95,83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.900,00	-2.900,00	66.000,00	95,79%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00		100,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600,00		600,00	100,00%
P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		601.000,00		601.000,00	100,00%
A1028 01 Potpore učenicima i studentima		146.000,00		146.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		146.000,00		146.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		146.000,00		146.000,00	100,00%
A1028 02 Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju		455.000,00		455.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		455.000,00		455.000,00	100,00%
36 Potpore		455.000,00		455.000,00	100,00%
P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA		660.000,00	90.400,00	750.400,00	113,70%
A1029 01 Pomoć ostalim udrugama građana		340.000,00	30.000,00	370.000,00	108,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		340.000,00	30.000,00	370.000,00	108,82%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		340.000,00	30.000,00	370.000,00	108,82%
A1029 02 Pomoć vjerskim zajednicama		320.000,00	60.400,00	380.400,00	118,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		320.000,00	60.400,00	380.400,00	118,88%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		320.000,00	60.400,00	380.400,00	118,88%
P1030 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		115.000,00		115.000,00	100,00%
A1030 01 Civilna zaštita		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1030 02 Gorska služba spašavanja		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.000,00		110.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		110.000,00		110.000,00	100,00%
Glava: 02602 Gradska Knjižnica		799.806,00	-3.514,00	796.292,00	99,56%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		693.256,00	-220,00	693.036,00	99,97%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		1.000,00	450,00	1.450,00	145,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		36.680,00	-5.150,00	31.530,00	85,96%
Izvor: 5 Pomoći		68.870,00	1.406,00	70.276,00	102,04%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		799.806,00	-3.514,00	796.292,00	99,56%
A1014 01 Gradska knjižnica		799.806,00	-3.514,00	796.292,00	99,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		693.256,00	-220,00	693.036,00	99,97%
31 Rashodi za zaposlene		500.170,00	-7.050,00	493.120,00	98,59%
32 Materijalni rashodi		131.150,00	5.830,00	136.980,00	104,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.936,00	1.000,00	62.936,00	101,61%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00	450,00	1.450,00	145,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	450,00	1.450,00	145,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		36.680,00	-5.150,00	31.530,00	85,96%
32 Materijalni rashodi		36.400,00	-5.150,00	31.250,00	85,85%
34 Financijski rashodi		280,00		280,00	100,00%
Izvor: 51 Donacije		4.644,00	-3.644,00	1.000,00	21,53%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.654,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	-990,00	1.000,00	50,25%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna	57.226,00	50,00	57.276,00	100,09%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	50,00	11.050,00	100,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.226,00		46.226,00	100,00%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		904.770,00	-21.015,00	883.755,00	97,68%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	816.045,00	-14.165,00	801.880,00	98,26%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	25.600,00	200,00	25.800,00	100,78%
	Izvor: 5 Pomoći	57.125,00	-4.050,00	53.075,00	92,91%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		904.770,00	-21.015,00	883.755,00	97,68%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		904.770,00	-21.015,00	883.755,00	97,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	816.045,00	-14.165,00	801.880,00	98,26%
31	Rashodi za zaposlene	662.500,00	-29.000,00	633.500,00	95,62%
32	Materijalni rashodi	136.345,00	-1.915,00	134.430,00	98,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200,00	16.750,00	33.950,00	197,38%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.620,00	2.380,00	47,60%
34	Financijski rashodi	800,00	-180,00	620,00	77,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.600,00	200,00	25.800,00	100,78%
32	Materijalni rashodi	21.285,00	3.195,00	24.480,00	115,01%
34	Financijski rashodi		300,00	300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.315,00	-3.295,00	1.020,00	23,64%
	Izvor: 51 Donacije	19.350,00	-4.050,00	15.300,00	79,07%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.350,00	-2.050,00	15.300,00	88,18%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	1.130,00	19.630,00	106,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.130,00	370,00	24,67%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna	17.775,00		17.775,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	500,00	14.000,00	103,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.275,00	-500,00	3.775,00	88,30%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		6.192.154,00	-34.900,00	6.157.254,00	99,44%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.387.820,00		5.387.820,00	100,00%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	95.000,00	-34.900,00	60.100,00	63,26%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	654.334,00		654.334,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	55.000,00		55.000,00	100,00%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		6.192.154,00	-34.900,00	6.157.254,00	99,44%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		6.192.154,00	-34.900,00	6.157.254,00	99,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.387.820,00		5.387.820,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.625.320,00	29.000,00	4.654.320,00	100,63%
32	Materijalni rashodi	467.500,00		467.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.000,00	-29.000,00	266.000,00	90,17%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	95.000,00	-34.900,00	60.100,00	63,26%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	-34.900,00	60.100,00	63,26%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	654.334,00		654.334,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	573.906,00	53.608,00	627.514,00	109,34%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.428,00	-53.608,00	26.820,00	33,35%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna	55.000,00		55.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti	448.959,00	-21.416,00	427.543,00	95,23%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	429.650,00	-14.550,00	415.100,00	96,61%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	19.309,00	-6.866,00	12.443,00	64,44%
	P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	448.959,00	-21.416,00	427.543,00	95,23%
	A1017 01 Ustanova športa	448.959,00	-21.416,00	427.543,00	95,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.650,00	-14.550,00	415.100,00	96,61%
	31 Rashodi za zaposlene	326.200,00	-3.800,00	322.400,00	98,84%
	32 Materijalni rashodi	100.150,00	-11.050,00	89.100,00	88,97%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	300,00	3.600,00	109,09%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.309,00	-6.866,00	12.443,00	64,44%
	32 Materijalni rashodi	19.010,00	-6.866,00	12.144,00	63,88%
	34 Financijski rashodi	299,00		299,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		4.054.700,00	157.900,00	4.212.600,00	103,89%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		4.054.700,00	157.900,00	4.212.600,00	103,89%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.521.000,00	12.000,00	1.533.000,00	100,79%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.522.700,00	149.900,00	2.672.600,00	105,94%
Izvor: 5 Pomoći		11.000,00	-4.000,00	7.000,00	63,64%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		4.054.700,00	157.900,00	4.212.600,00	103,89%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		345.000,00	44.500,00	389.500,00	112,90%
Izvor: 41 Komunalna naknada		265.000,00	29.500,00	294.500,00	111,13%
32 Materijalni rashodi		201.000,00	32.500,00	233.500,00	116,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.000,00	-3.000,00	61.000,00	95,31%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		80.000,00	15.000,00	95.000,00	118,75%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	15.000,00	95.000,00	118,75%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina		278.500,00	15.500,00	294.000,00	105,57%
Izvor: 41 Komunalna naknada		278.500,00	15.500,00	294.000,00	105,57%
32 Materijalni rashodi		278.500,00	15.500,00	294.000,00	105,57%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.835.700,00	3.100,00	1.838.800,00	100,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.461.000,00	-3.000,00	1.458.000,00	99,79%
31 Rashodi za zaposlene		1.421.000,00		1.421.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		374.700,00	6.100,00	380.800,00	101,63%
31 Rashodi za zaposlene		203.000,00	-4.000,00	199.000,00	98,03%
32 Materijalni rashodi		171.700,00	10.100,00	181.800,00	105,88%
A1020 05 Održavanje groblja		140.800,00	56.000,00	196.800,00	139,77%
Izvor: 41 Komunalna naknada		114.800,00	12.000,00	126.800,00	110,45%
32 Materijalni rashodi		109.800,00	16.000,00	125.800,00	114,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00	45.000,00	70.000,00	280,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	45.000,00	70.000,00	280,00%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	-1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-1.000,00		
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		463.700,00	32.300,00	496.000,00	106,97%
Izvor: 41 Komunalna naknada		463.700,00	32.300,00	496.000,00	106,97%
32 Materijalni rashodi		448.700,00	37.300,00	486.000,00	108,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		72.000,00	-4.000,00	68.000,00	94,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada		72.000,00	-4.000,00	68.000,00	94,44%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	-3.000,00	67.000,00	95,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina		598.000,00	-3.500,00	594.500,00	99,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		522.000,00	-13.500,00	508.500,00	97,41%
32 Materijalni rashodi		478.000,00	-10.500,00	467.500,00	97,80%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000,00	-3.000,00	41.000,00	93,18%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		70.000,00	15.000,00	85.000,00	121,43%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	15.000,00	85.000,00	121,43%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	-2.000,00		
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00		
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00	-1.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00		
	A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva	261.000,00	-1.000,00	260.000,00	99,62%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	254.000,00	-1.000,00	253.000,00	99,61%
	32 Materijalni rashodi	254.000,00	-1.000,00	253.000,00	99,61%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00		7.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%

Članak 4.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mario 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
III IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2025. GODINU

Kaštel Sućurac, prosinac 2025.

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

PRAVNI OSNOV

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

UVODNE NAPOMENE

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

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

Na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24.rujna 2025. godine prihvaćen je II rebalans Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 42.684.413 eura prihoda i primitaka te 47.929.992 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 20/25.

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

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

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

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

Najvažniji su:

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III IZMJENE I DOPUNE 2025.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	41.399.338	-702.063	40.697.275	-1,70%	98,30%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.285.075	-977.400	307.675	-76,06%	23,94%
UKUPNO PRIHODI	42.684.413	-1.679.463	41.004.950	-3,93%	96,07%
3. RASHODI POSLOVANJA	36.042.477	962.257	37.004.734	2,67%	102,67%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.887.515	-2.641.720	9.245.795	-22,22%	77,78%
UKUPNO RASHODI	47.929.992	-1.679.463	46.250.529	-3,50%	96,50%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.245.579	0	-5.245.579	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	42.684.413	-1.679.463	41.004.950	-3,93%	96,07%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	47.929.992	-1.679.463	46.250.529	-3,50%	96,50%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-5.245.579	0	-5.245.579	0,00%	100,00%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	5.245.579	0	5.245.579	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0,00		

Prijedlogom izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2025. godinu ukupni prihodi i primici se smanjuju za 1.679.463 eura te iznose 41.004.950 eura što je 3,93 % manje nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za isti iznos te iznose 46.250.529 eura što je za 3,50 % manje nego izvorni plan.

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

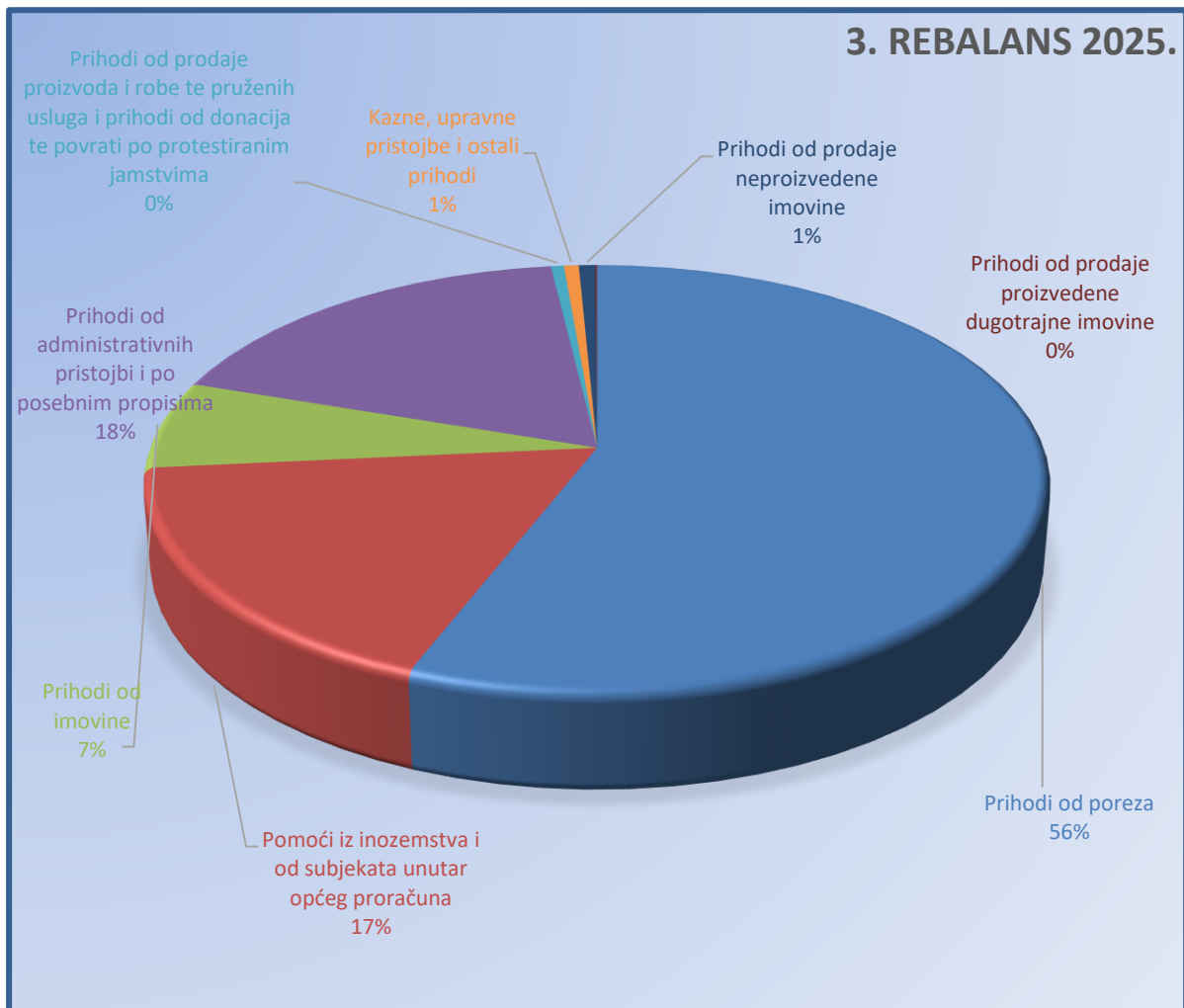
OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

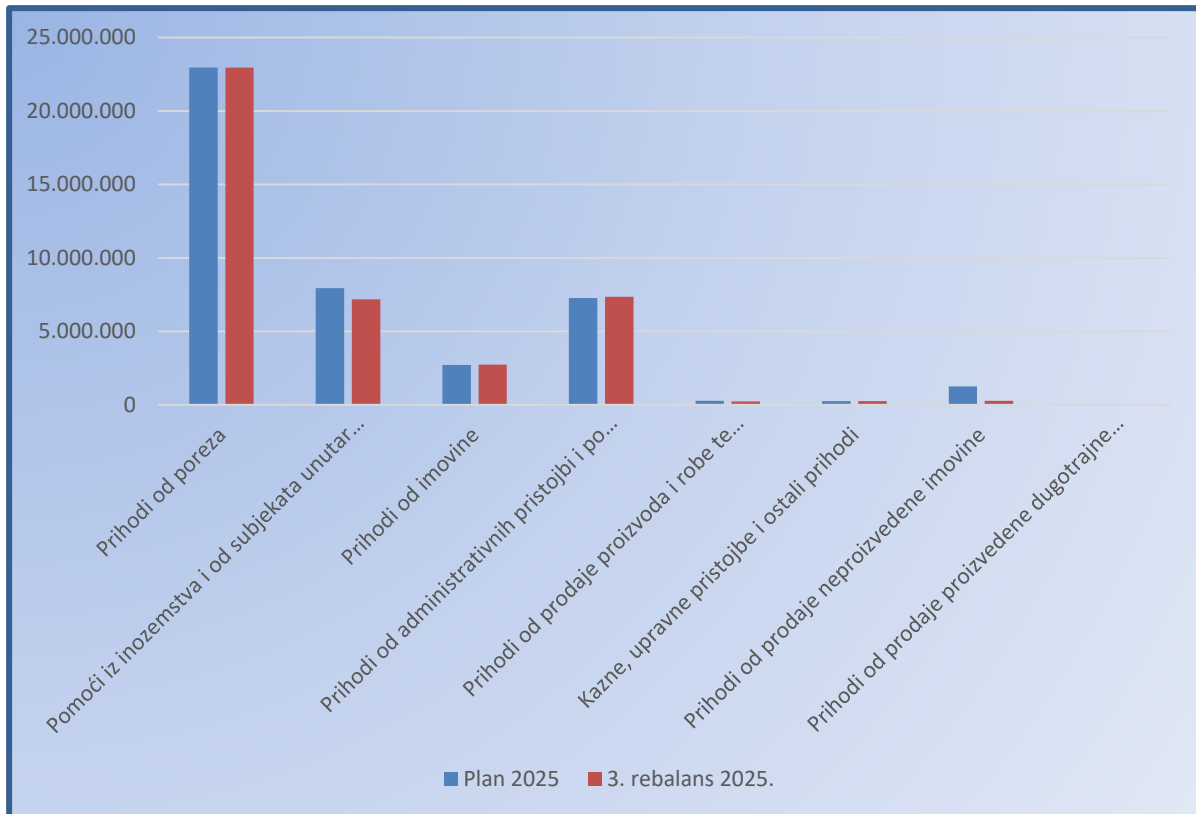
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

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

Konto	Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	22.953.000		22.953.000	100,00%	55,98%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.937.766	-751.461	7.186.305	90,53%	17,53%
64	Prihodi od imovine	2.709.850	17.142	2.726.992	100,63%	6,65%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.264.419	96.850	7.361.269	101,33%	17,95%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	273.303	-54.594	218.709	80,02%	0,53%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	261.000	-10.000	251.000	96,17%	0,61%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000	-972.800	277.200	22,18%	0,68%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.075	-4.600	30.475	86,89%	0,07%
	SUMA	42.684.413	-1.679.463	41.004.950	96,07%	100,00%



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



Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za ukupno 751.461 eura odnosno 9,47 % u odnosu na izvorni plan.

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

Skupina 64-prihodi od imovine su veći za 17.142 eura prvenstveno zbog većeg ostvarenja naknada za uporabu pomorskog dobra te naknada za otkop i eksploataciju mineralnih sirovina .

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su veći za 96.850 eura i to uglavnom zbog većeg ostvarenja turističke pristojbe, zbog prihoda od naknade za parkirno mjesto za objekte koji nemaju osiguran parking te zbog prihoda koje je grad ostvario od nasljedstva osoba koje su preminule a nisu imali nasljednike .

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su manji za 54.594 eura zbog manjih prihoda korisnika (Vrtić, Muzej i Knjižnica).

Skupina 71- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine su manji za 972.800 eura zbog neostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za potrebe parkirališta i nerazvrstanih cesta.

Prihodi prema izvorima financiranja

Promjena prihoda prema izvorima financiranja je prikazana u nastavku:

Izvor fin.	Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
11	Opći prihodi i primici	27.398.750	-1.600	27.397.150	99,99%	66,81%
31	Vlastiti prihodi	939.484	28.100	967.584	102,99%	2,36%
41	Komunalna naknada	3.700.000		3.700.000	100,00%	9,02%
42	Komunalni doprinos	1.800.000		1.800.000	100,00%	4,39%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.248.419	-48.008	1.200.411	96,15%	2,93%
431	Grobna naknada	25.000	45.000	70.000	280,00%	0,17%
432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište	25.000	-10.000	15.000	60,00%	0,04%
44	Spomenička renta	13.000		13.000	100,00%	0,03%
45	Naknade za koncesije	362.000		362.000	100,00%	0,88%
46	Vodni doprinos	20.000	-18.000	2.000	10,00%	0,00%
47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	46.000		46.000	100,00%	0,11%
48	Boravišna pristojba	150.000	30.000	180.000	120,00%	0,44%
49	Prihodi od prodaje grobnica	300.000	50.000	350.000	116,67%	0,85%
51	Donacije	93.994	-17.694	76.300	81,18%	0,19%
52	Pomoći iz državnog proračuna	1.411.206	65.050	1.476.256	104,61%	3,60%
53	Pomoći iz županijskog proračuna	577.775	11.441	589.216	101,98%	1,44%
54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	2.209.485	-651.952	1.557.533	70,49%	3,80%
55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	514.000	-176.000	338.000	65,76%	0,82%
61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.250.000	-977.800	272.200	21,78%	0,66%
611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000	-8.000	2.000	20,00%	0,00%
62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000		5.000	100,00%	0,01%
	SUMA	42.684.413	-1.679.463	41.004.950	96,07%	100,00%

Prihodi iz izvora 11-opći prihodi i primici se smanjuju za 1.600 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem.

Prihodi iz izvora 31-vlastiti prihodi su veći zbog preknjižavanja dijela prihoda sa izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene a koji se mogu trošiti za vlastite potrebe po izboru (npr.troškovi ovrha zatim prihod ikoji je grad ostvario od nasljedstva osoba koje su preminule a nisu imali nasljednike).

Prihodi iz izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene su manji uglavnom zbog preknjiženja na izvor 31-vlastiti prihodi onih prihoda koji nisu uprihođeni po posebnim propisima.

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

Prihodi iz izvora 52-pomoći iz državnog proračuna su veće zbog dobivenih sredstava za uređenje raskrižja Ceste dr.Franje Tuđmana i Put Štalija te sredstava dobivenih za poboljšanje materijalnih uvjeta za vrtić Bili tići.

Prihodi iz izvora 54- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su manji za 651.952 eura. Glavni razlog smanjenja su manje kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Naime, radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak a kako se to velikim dijelom financira iz EU sredstava po prijavi završenih radova , smanjeni su i ovi prihodi.

Prihodi iz izvora 55- Pomoći od izvanproračunskih korisnika , smanjene su za 176.000 eura i to uglavnom jer nisu oglašeni natječaji iz kojih su se planirali financirati nabavka opreme za gospodarenje otpadom.

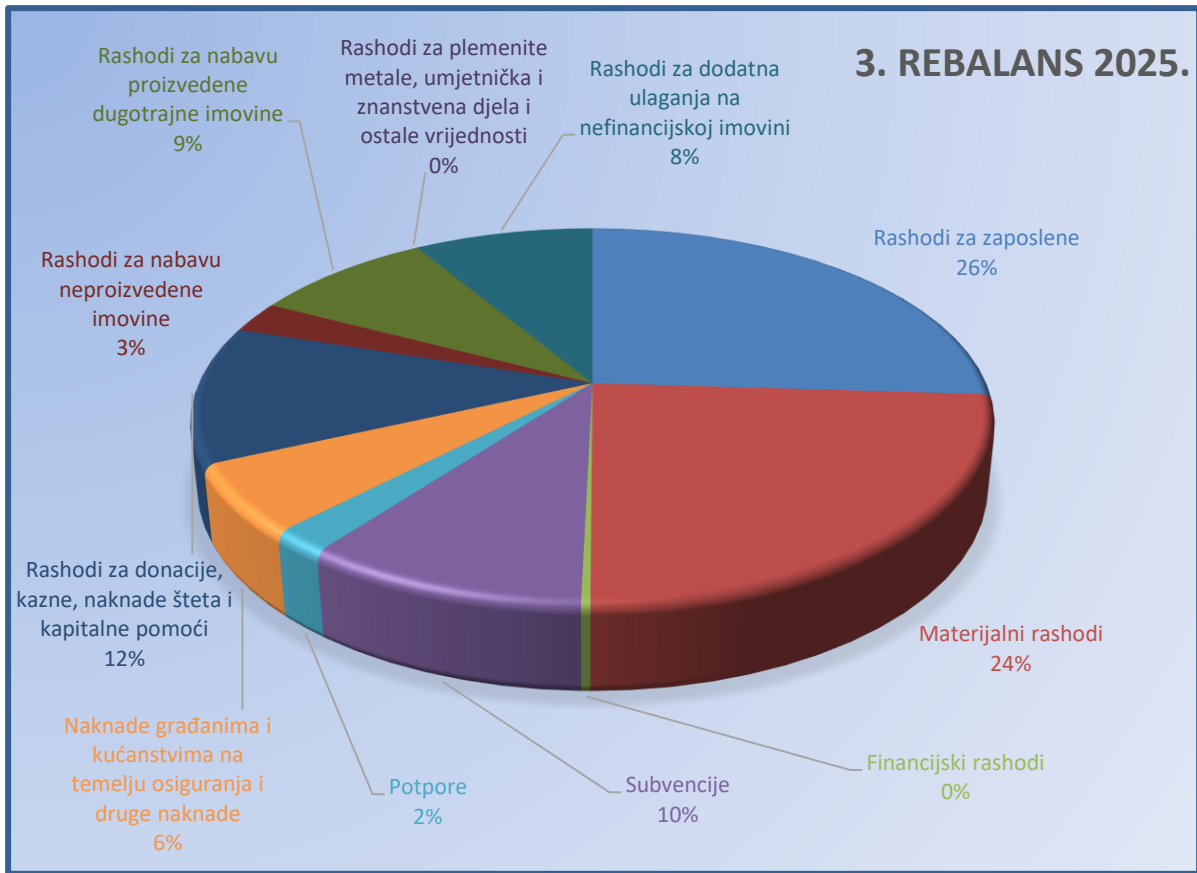
Prihodi iz izvora 61- Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine su smanjeni za 977.800 eura i to zbog neostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za potrebe parkirališta i nerazvrstanih cesta.

Rashodi i izdaci

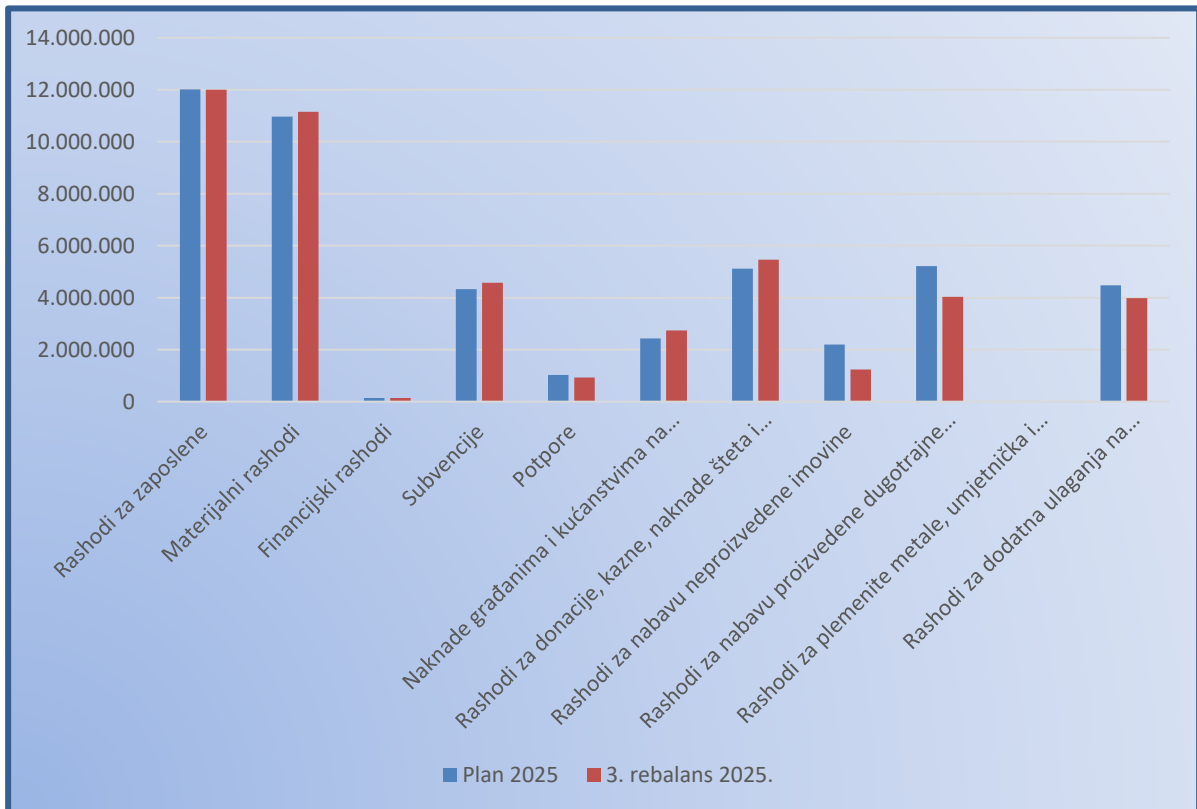
U nastavku prikazujemo izmjene rashoda i izdataka na razinu skupine (odnosno drugoj razini računskog plana):

Konto	Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	12.016.394	-12.880	12.003.514	99,89%	25,95%
32	Materijalni rashodi	10.970.536	183.546	11.154.082	101,67%	24,12%
34	Financijski rashodi	146.619	-80	146.539	99,95%	0,32%
35	Subvencije	4.328.000	240.659	4.568.659	105,56%	9,88%
36	Potpore	1.032.628	-103.800	928.828	89,95%	2,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.427.900	310.500	2.738.400	112,79%	5,92%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.120.400	344.312	5.464.712	106,72%	11,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.200.394	-965.745	1.234.649	56,11%	2,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.216.131	-1.184.223	4.031.908	77,30%	8,72%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100		100	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.470.890	-491.752	3.979.138	89,00%	8,60%
	SUMA	47.929.992	-1.679.463	46.250.529	96,50%	100,00%

Najveća promjena je kod rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su manji za 1.184.223z eura te kod rashoda za nabavu neproizvedene imovine koji su manji za 965.745 eura.



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



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

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su manji za 12.880 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem. 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.

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 183.546 eura.

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

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	709.715	5.300	715.015	100,75%	6,41%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.700		4.700	100,00%	0,04%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	70.750	1.500	72.250	102,12%	0,65%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,60%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,18%
Izbori	183.000		183.000	100,00%	1,64%
Informiranje javnosti	91.550		91.550	100,00%	0,82%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	267.350	1.500	268.850	100,56%	2,41%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	4.800	2.300	7.100	147,92%	0,06%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	564.400	-100	564.300	99,98%	5,06%
Rashodi za zaposlene	132.400	-100	132.300	99,92%	1,19%
Financijski rashodi	400.000		400.000	100,00%	3,59%
Rashodi javne nabave	32.000		32.000	100,00%	0,29%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.928.000	-134.000	1.794.000	93,05%	16,08%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.928.000	-134.000	1.794.000	93,05%	16,08%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	36.500	-14.500	22.000	60,27%	0,20%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	35.000	-15.000	20.000	57,14%	0,18%
Prostorni planovi	1.500	500	2.000	133,33%	0,02%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.191.406	18.708	1.210.114	101,57%	10,85%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	1.191.406	18.708	1.210.114	101,57%	10,85%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	212.000	112.000	324.000	152,83%	2,90%
Kaštelansko kulturno ljeto	94.000	-6.000	88.000	93,62%	0,79%
Advent u Kaštelima	90.000	101.000	191.000	212,22%	1,71%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	28.000	17.000	45.000	160,71%	0,40%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	196.630	-1.710	194.920	99,13%	1,75%
Muzej grada Kaštela	196.630	-1.710	194.920	99,13%	1,75%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	189.204	3.526	192.730	101,86%	1,73%
Gradska knjižnica	189.204	3.526	192.730	101,86%	1,73%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	119.160	-17.916	101.244	84,96%	0,91%
Ustanova športa	119.160	-17.916	101.244	84,96%	0,91%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	578.530	-52.431	526.099	90,94%	4,72%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	101.000		101.000	100,00%	0,91%

Projekt Zaželi	183.500	8.900	192.400	104,85%	1,72%
Projekt ProLIGHTmed	67.000	-29.700	37.300	55,67%	0,33%
Projekt ARCHAEODIGIT	131.400	-11.701	119.699	91,10%	1,07%
Projekt STRENGTH	61.400	-16.800	44.600	72,64%	0,40%
Projekt BLUE CIRCLE	34.230	-3.130	31.100	90,86%	0,28%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	723.000	53.800	776.800	107,44%	6,96%
Materijalni rashodi	723.000	53.800	776.800	107,44%	6,96%
ZAŠTITA OKOLIŠA	8.000	-6.000	2.000	25,00%	0,02%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	8.000	-6.000	2.000	25,00%	0,02%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	8.449	-520	7.929	93,85%	0,07%
Razvojna agencija Grada Kaštela	8.449	-520	7.929	93,85%	0,07%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	331.807	-15.000	316.807	95,48%	2,84%
Rente i naknade	331.807	-15.000	316.807	95,48%	2,84%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	2.248.700	182.900	2.431.600	108,13%	21,80%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	50.000	15.000	65.000	130,00%	0,58%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	281.000	47.500	328.500	116,90%	2,95%
Održavanje čistoće javnih površina	278.500	15.500	294.000	105,57%	2,64%
Redovna djelatnost	171.700	10.100	181.800	105,88%	1,63%
Održavanje groblja	134.800	61.000	195.800	145,25%	1,76%
Održavanje javne rasvjete	448.700	37.300	486.000	108,31%	4,36%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	70.000	-3.000	67.000	95,71%	0,60%
Održavanje javnih zelenih površina	553.000	500	553.500	100,09%	4,96%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	261.000	-1.000	260.000	99,62%	2,33%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	134.924	36.000	170.924	126,68%	1,53%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998	36.000	108.998	149,32%	0,98%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,20%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,27%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	9.500		9.500	100,00%	0,09%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	637.850	-130.650	507.200	79,52%	4,55%
Upravljanje i zaštita gradske imovine	120.600	-7.000	113.600	94,20%	1,02%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	517.250	-123.650	393.600	76,09%	3,53%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	47.261	6.239	53.500	113,20%	0,48%
Komunalno redarstvo	47.261	6.239	53.500	113,20%	0,48%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.100.000	137.900	1.237.900	112,54%	11,10%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	1.100.000	137.900	1.237.900	112,54%	11,10%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.000		5.000	100,00%	0,04%
Civilna zaštita	5.000		5.000	100,00%	0,04%
32-materijalni rashodi	10.970.536	183.546	11.154.082	101,67%	100 %

Najveće povećanje materijalnih rashoda odnosi se na rashode djelatnosti Vlastitog pogona 182.900 eura, sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba (Promet d.o.o. 137.900 eura), te za promicanje kulture-za Advent. Ostale aktivnosti se usklađuju sa ostvarenjem pa se neki povećavaju a neki smanjuju kako je navedeno.

Skupina 34 – financijski rashodi se usklađuju sa ostvarenjem.

Skupina 35 – subvencije se povećavaju za 240.659 eura i to zbog subvencija za Zeleno i modro d.o.o. Procjena njihovih budućih prihoda je rađena pod pretpostavkom da će nova cijena javne usluge odvoza smeća stupiti na snagu 01.studenoga, 2025, umjesto 01. siječnja 2026. pa su im potrebna dodatna sredstva kako bi nesmetano funkcionirala. Subvencije obrtnicima, poduzećima i poljoprivrednicima se usklađuju sa ostvarenjem.

Skupina 36-potpore se smanjuju za 103.800 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem .

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 310.500 eura i to uglavnom zbog Božićnica umirovljenicima i nezaposlenima, te većih financijskih potpora za rođenje djeteta i kupnju radnih bilježnica. Ostale stavke se usklađuju s ostvarenjem kako slijedi:

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.281.900	310.500	2.592.400	113,61%	94,67%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	975.000	293.000	1.268.000	130,05%	46,30%
37212; Jednokratna financijska pomoć	115.000	3.000	118.000	102,61%	4,31%
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	110.000	-10.000	100.000	90,91%	3,65%
37212; Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana	570.000	300.000	870.000	152,63%	31,77%
37212; Jednokratna novčana pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju	180.000		180.000	100,00%	6,57%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	88.000		88.000	100,00%	3,21%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	44.000		44.000	100,00%	1,61%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	44.000		44.000	100,00%	1,61%
Naknade za troškove stanovanja	175.000	-73.000	102.000	58,29%	3,72%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije	30.000	-30.000		0,00%	0,00%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	25.000	7.000	32.000	128,00%	1,17%
37212; Pomoć za podmirenje troš. slobodno ugovorene najamnine mladim obiteljima	80.000	-30.000	50.000	62,50%	1,83%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	30.000	-12.000	18.000	60,00%	0,66%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	10.000	-8.000	2.000	20,00%	0,07%
Pomoć u prehrani	69.900	-18.000	51.900	74,25%	1,90%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	39.900		39.900	100,00%	1,46%
37212; Pomoć u prehrani novorođenčadi i dojenčadi	15.000	-10.000	5.000	33,33%	0,18%
37212; Pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku	15.000	-8.000	7.000	46,67%	0,26%
Pomoć u odgoju i obrazovanju	937.000	108.500	1.045.500	111,58%	38,18%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	400.000	95.000	495.000	123,75%	18,08%
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	115.000	-20.000	95.000	82,61%	3,47%

37219; Novčane potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine	50.000	-6.000	44.000	88,00%	1,61%
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	330.000	39.500	369.500	111,97%	13,49%
37215; Stipendije učenicima i studentima po socijalnom statusu	42.000		42.000	100,00%	1,53%
Ostale pomoći	37.000		37.000	100,00%	1,35%
37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila	17.000		17.000	100,00%	0,62%
37212; Poklon za djecu u vrtićima povodom sv. Nikole	20.000		20.000	100,00%	0,73%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	146.000		146.000	100,00%	5,33%
Potpore učenicima i studentima	146.000		146.000	100,00%	5,33%
37215; Stipendije i školarine	145.000		145.000	100,00%	5,30%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	1.000		1.000	100,00%	0,04%
SUMA	2.427.900	310.500	2.738.400	112,79%	100,00%

Skupina 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći su veći za 344.312 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku.

Najveće povećanje od 200.000 eura na za financiranje vatrogastva za potrebe nabavke vozila i opreme a ostalo se usklađuje plan sa ostvarenjem pa su neke aktivnosti veće a neke manje.

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	38.350		38.350	100,00%	0,70%
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,06%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,62%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,02%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.000		25.000	100,00%	0,46%
Financijski rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,46%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	770.000	41.000	811.000	105,32%	14,84%
Dječji vrtić "Jordanovac"	189.000	9.000	198.000	104,76%	3,62%
Dječji vrtić "Blagovijest"	181.000	9.000	190.000	104,97%	3,48%
Dječji vrtić "Mali Isus"	70.000	-2.000	68.000	97,14%	1,24%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	50.000	25.000	75.000	150,00%	1,37%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	280.000		280.000	100,00%	5,12%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	512.500	25.060	537.560	104,89%	9,84%
Kaštelansko kulturno ljeto	111.500	-4.000	107.500	96,41%	1,97%
Advent u Kaštelima	4.000	-4.000		0,00%	0,00%
Večer dalmatinske pisme	47.000		47.000	100,00%	0,86%
Dani Miljenka i Dobrile	16.000	-3.000	13.000	81,25%	0,24%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	24.000	3.000	27.000	112,50%	0,49%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	271.000	33.060	304.060	112,20%	5,56%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	39.000		39.000	100,00%	0,71%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	584.000	-2.200	581.800	99,62%	10,65%

Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	294.000	-3.200	290.800	98,91%	5,32%
Crveni križ	290.000	1.000	291.000	100,34%	5,33%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.555.280	20.000	1.575.280	101,29%	28,83%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	67.280		67.280	100,00%	1,23%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.165.000		1.165.000	100,00%	21,32%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	323.000	20.000	343.000	106,19%	6,28%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	740.000	200.000	940.000	127,03%	17,20%
Financiranje vatrogastva	740.000	200.000	940.000	127,03%	17,20%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		3.352	3.352	#DIV/0!	0,06%
"Zeleno i modro" d.o.o.		3.352	3.352	#DIV/0!	0,06%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	112.000	-33.300	78.700	70,27%	1,44%
Vodoposkrba i odvodnja	112.000	-33.300	78.700	70,27%	1,44%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	13.270		13.270	100,00%	0,24%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,24%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	660.000	90.400	750.400	113,70%	13,73%
Pomoć ostalim udrugama građana	340.000	30.000	370.000	108,82%	6,77%
Pomoć vjerskim zajednicama	320.000	60.400	380.400	118,88%	6,96%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	110.000		110.000	100,00%	2,01%
Gorska služba spašavanja	110.000		110.000	100,00%	2,01%
SUMA	5.120.400	344.312	5.464.712	106,72%	100,00%

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se smanjuje za 965.745 eura i to zbog prebacivanja u iduću godinu kupnje građevinskog zemljište za potrebe parkirališta i cesta.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 1.184.223 eura. Najveće smanjenje odnosi se na program Izgradnje, rekonstrukcije i održavanja gradskih objekata 314.500 eura te kod izgradnje komunalne infrastrukture gdje se rashodi smanjuju za 375.500 eura.

Promjene su vidljive u tabeli u nastavku te će opširnije biti obrazložene kroz izmjene programa:

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	81.350		81.350	100,00%	2,02%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	81.350		81.350	100,00%	2,02%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.248.300	-375.500	1.872.800	83,30%	46,45%
Groblja	80.500	-63.400	17.100	21,24%	0,42%
Nerazvrstane ceste	475.200	-174.400	300.800	63,30%	7,46%
Javna rasvjeta	10.000	-1.700	8.300	83,00%	0,21%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	103.200	-89.800	13.400	12,98%	0,33%
Javne garaže	16.400	-16.400		0,00%	0,00%
Javne zelene površine	1.503.000	-10.800	1.492.200	99,28%	37,01%

Građevine i uređaji javne namjene	60.000	-19.000	41.000	68,33%	1,02%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	187.500	-164.600	22.900	12,21%	0,57%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.500	-62.000	15.500	20,00%	0,38%
Prostorni planovi	110.000	-102.600	7.400	6,73%	0,18%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	375.428	-82.608	292.820	78,00%	7,26%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	375.428	-82.608	292.820	78,00%	7,26%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	44.840	9.575	54.415	121,35%	1,35%
Muzej grada Kaštela	44.840	9.575	54.415	121,35%	1,35%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	110.152	10	110.162	100,01%	2,73%
Gradska knjižnica	110.152	10	110.162	100,01%	2,73%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	3.300	300	3.600	109,09%	0,09%
Ustanova športa	3.300	300	3.600	109,09%	0,09%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	245.000	-200.000	45.000	18,37%	1,12%
Gospodarenje otpadom	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
Projekt ARCHAEODIGIT	30.000		30.000	100,00%	0,74%
Projekt STRENGTH	15.000		15.000	100,00%	0,37%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	68.900	-2.900	66.000	95,79%	1,64%
Nabava dugotrajne imovine	68.900	-2.900	66.000	95,79%	1,64%
ZAŠTITA OKOLIŠA	32.000	-32.000		0,00%	0,00%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	32.000	-32.000		0,00%	0,00%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.000	-1.000		0,00%	0,00%
Razvojna agencija Grada Kaštela	1.000	-1.000		0,00%	0,00%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	182.000	-21.000	161.000	88,46%	3,99%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	10.000		10.000	100,00%	0,25%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	64.000	-3.000	61.000	95,31%	1,51%
Redovna djelatnost	40.000	-3.000	37.000	92,50%	0,92%
Održavanje groblja	6.000	-5.000	1.000	16,67%	0,02%
Održavanje javne rasvjete	15.000	-5.000	10.000	66,67%	0,25%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000	-1.000	1.000	50,00%	0,02%
Održavanje javnih zelenih površina	45.000	-4.000	41.000	91,11%	1,02%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.530.000	-314.500	1.215.500	79,44%	30,15%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	1.530.000	-314.500	1.215.500	79,44%	30,15%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	106.361		106.361	100,00%	2,64%
Komunalno redarstvo	106.361		106.361	100,00%	2,64%
SUMA	5.216.131	-1.184.223	4.031.908	77,30%	100,00%

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manji za 491.752 eura uglavnom zbog rashoda izgradnje, rekonstrukcije i održavanje gradskih objekata. Radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak.

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	7.000		7.000	100,00%	0,18%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	7.000		7.000	100,00%	0,18%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.578.090	-46.240	2.531.850	98,21%	63,63%
Nerazvrstane ceste	2.066.700	-63.050	2.003.650	96,95%	50,35%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	241.000	18.000	259.000	107,47%	6,51%
Javne zelene površine	270.390	-1.190	269.200	99,56%	6,77%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	600		600	100,00%	0,02%
Nabava dugotrajne imovine	600		600	100,00%	0,02%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.885.200	-445.512	1.439.688	76,37%	36,18%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	1.885.200	-445.512	1.439.688	76,37%	36,18%
SUMA	4.470.890	-491.752	3.979.138	89,00%	100,00%

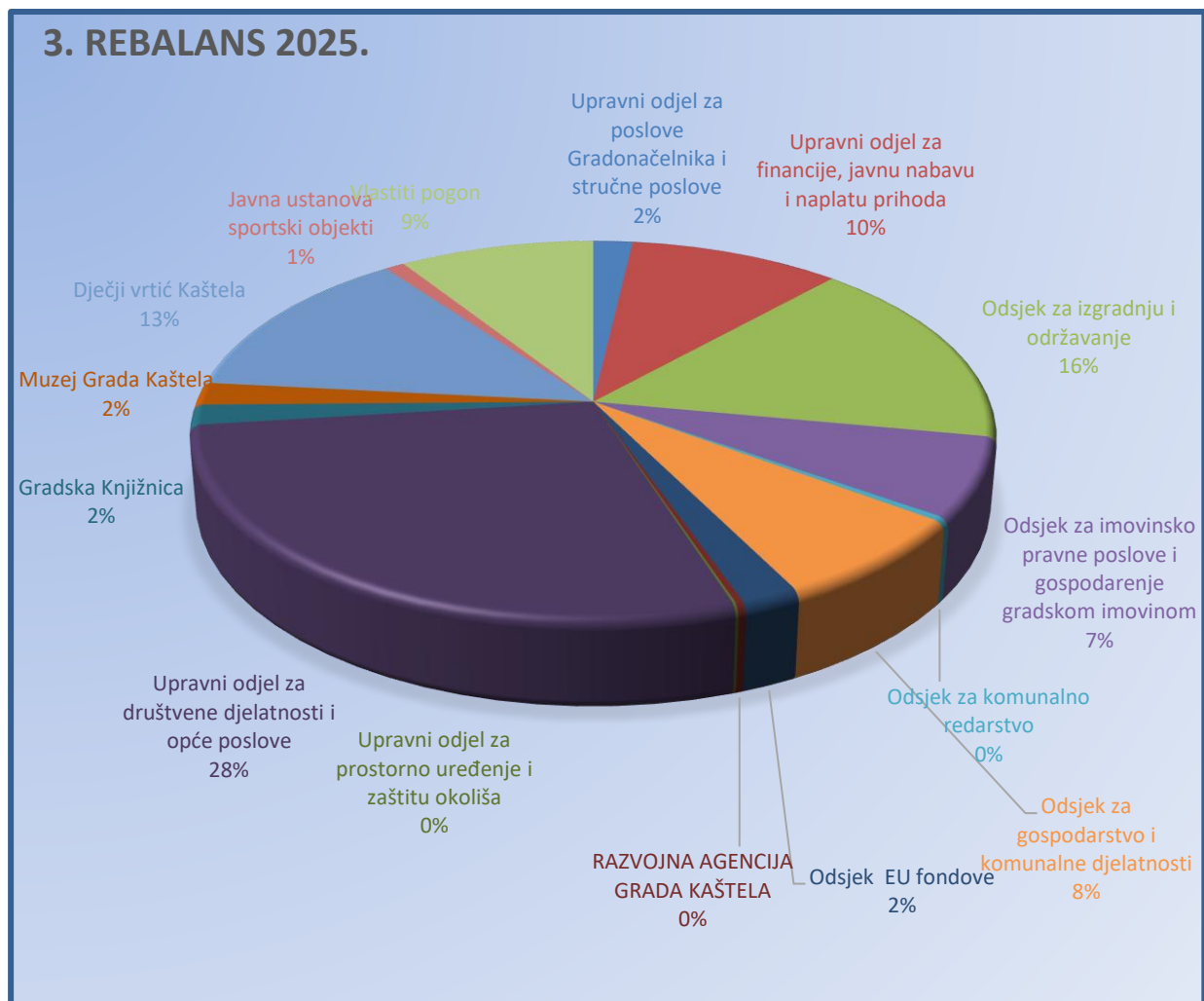
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

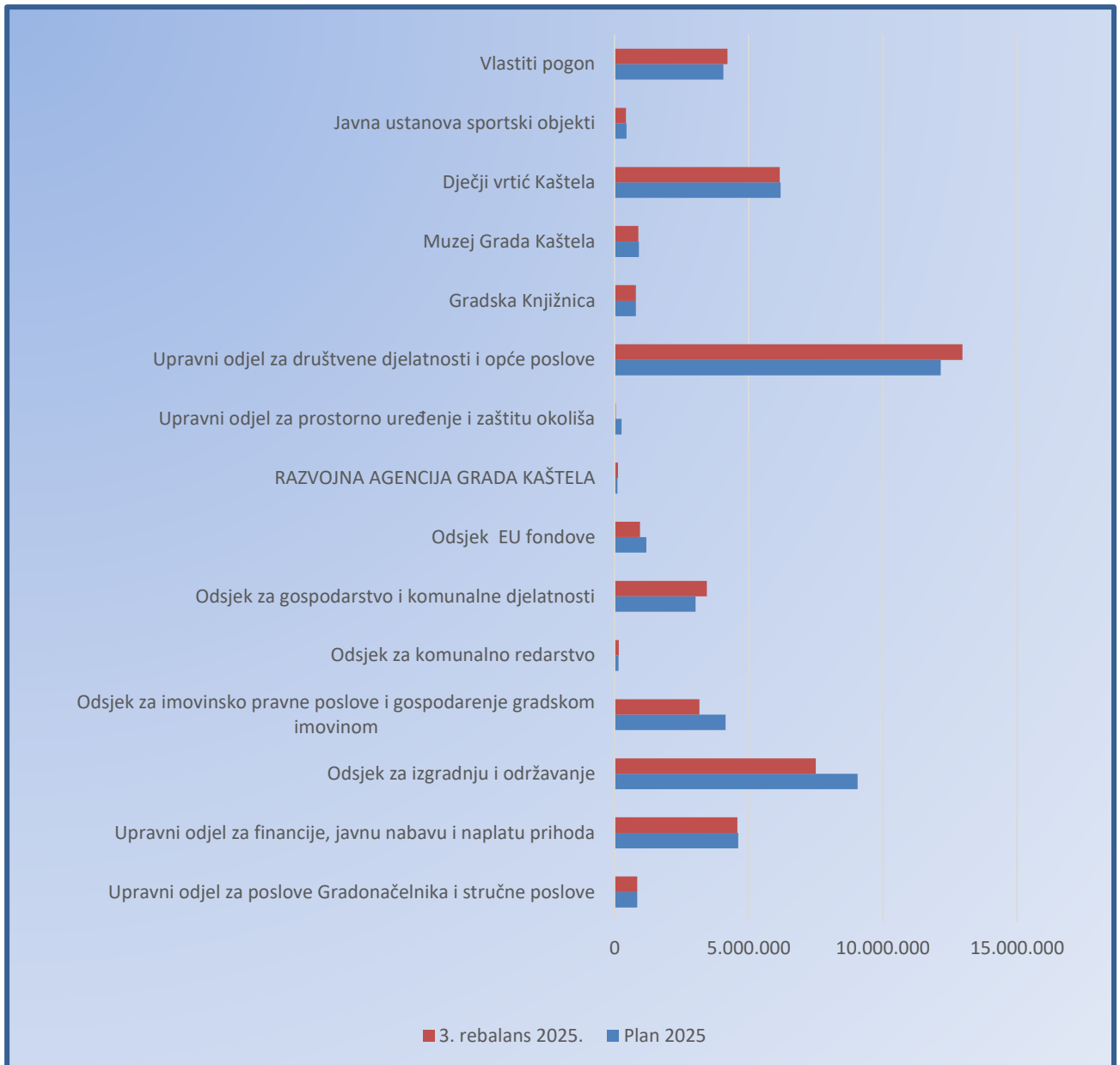
Najveće izmjene proračuna su u Upravnom odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu (smanjenje rashoda za 2.530.402 eura) , u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i zajedničke poslove (povećanje rashoda za 729.015 eura) s tim da na sam odjel otpada povećanje od 809.860 eura a za ostatak se smanjuju rashodi korisnika a zbog usklade plana sa ostvarenjem. U Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije rashodi se povećavaju za 210.924 eura, u Upravnom odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda rashodi se smanjuju za 35.100 eura, Vlastiti pogon povećava rashode za 157.900 eura, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša smanjuje rashode za 217.100 eura a Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove povećava rashode za 5.300 eura.

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	846.415	5.300	851.715	100,63%	1,84%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.609.440	-35.100	4.574.340	99,24%	9,89%
Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove	13.194.684	-2.530.402	10.664.282	80,82%	23,06%
Odsjek za izgradnju i održavanje	9.056.634	-1.554.740	7.501.894	82,83%	16,22%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	4.138.050	-975.662	3.162.388	76,42%	6,84%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	4.464.784	210.924	4.675.708	104,72%	10,11%
Odsjek za komunalno redarstvo	153.622	6.239	159.861	104,06%	0,35%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	3.016.327	421.911	3.438.238	113,99%	7,43%
Odsjek EU fondove	1.182.330	-229.811	952.519	80,56%	2,06%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	112.505	12.585	125.090	111,19%	0,27%

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	264.000	-217.100	46.900	17,77%	0,10%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	20.495.969	729.015	21.224.984	103,56%	45,89%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	12.150.280	809.860	12.960.140	106,67%	28,02%
Gradska Knjižnica	799.806	-3.514	796.292	99,56%	1,72%
Muzej Grada Kaštela	904.770	-21.015	883.755	97,68%	1,91%
Dječji vrtić Kaštela	6.192.154	-34.900	6.157.254	99,44%	13,31%
Javna ustanova sportski objekti	448.959	-21.416	427.543	95,23%	0,92%
Vlastiti pogon	4.054.700	157.900	4.212.600	103,89%	9,11%
SUMA	47.929.992	-1.679.463	46.250.529	96,50%	100,00%



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



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Ukupni rashodi se povećaju za 5.300 eura zbog usklade plana sa ostvarenje nekoliko stavki u manjim iznosima (Savjet mladih, seminari, objava oglasa i reprezentacija).

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

Ukupni rashodi se smanjuju za 35.100 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu

Ukupni rashodi se smanjuju za 2.530.402 eura

Do umanjenja je najvećim dijelom došlo zbog nerealizacije otkupa zemljišta za potrebe izgradnje parkirališta u iznosu od 965.700,00 eura i to iz razloga što Grad nije realizirao prodaju gradskog zemljišta iz čega bi financirao spomenuto zemljište. Osim toga radovi na sanaciji kina sv. Juraj i kule Cambi te radovi na izgradnji novog vrtića u Kaštel Lukšiću započeli su u II. kvartalu, te je zbog toga i dinamike izvođenja radova smanjen planirani trošak. Isto tako ni planirana rekonstrukcija nogometnih igrališta nije započeta u ovoj godini pa se i ti rashodi smanjuju i prebacuju za iduću godinu. Preostalo umanjenje rezultat je usklađenja pojedinih stavki Programa s ugovorenim odnosno realiziranim sredstvima kao i ne realizacija dijela Programa zbog sporog rješavanja imovinsko pravnih odnosa, dugotrajne procedure ishoda potrebnih akata i slično

Sve će biti opširnije obrazloženo kroz izmjene pojedinih programa.

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.928.000	-134.000	1.794.000	93,05%	16,82%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.928.000	-134.000	1.794.000	93,05%	16,82%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.016.634	-1.387.440	5.629.194	80,23%	52,79%
Groblja	80.500	-63.400	17.100	21,24%	0,16%
Nerazvrstane ceste	3.769.144	-400.150	3.368.994	89,38%	31,59%
Javna rasvjeta	10.000	-1.700	8.300	83,00%	0,08%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	344.200	-71.800	272.400	79,14%	2,55%
Javne garaže	16.400	-16.400		0,00%	0,00%
Javne zelene površine	1.773.390	103.010	1.876.400	105,81%	17,60%
Građevine i uređaji javne namjene	60.000	-19.000	41.000	68,33%	0,38%
Javna parkirališta	963.000	-918.000	45.000	4,67%	0,42%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	112.000	-33.300	78.700	70,27%	0,74%
Vodoopskrba i odvodnja	112.000	-33.300	78.700	70,27%	0,74%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.138.050	-975.662	3.162.388	76,42%	29,65%
Upravljanje i zaštita gradske imovine	120.600	-7.000	113.600	94,20%	1,07%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	4.017.450	-968.662	3.048.788	75,89%	28,59%
SUMA	13.194.684	-2.530.402	10.664.282	80,82%	100,00%

4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

Ukupni rashodi se povećavaju za 210.924 eura. U nastavku su u tabeli navedene izmjene iznosa po projektima i aktivnostima.

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Odsjek za komunalno redarstvo	153.622	6.239	159.861	104,06%	3,42%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	153.622	6.239	159.861	104,06%	3,42%
Komunalno redarstvo	153.622	6.239	159.861	104,06%	3,42%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	3.016.327	421.911	3.438.238	113,99%	73,53%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	1.421.807	288.352	1.710.159	120,28%	36,58%
Rente i naknade	331.807	-15.000	316.807	95,48%	6,78%
"Zeleno i modro" d.o.o.	1.090.000	303.352	1.393.352	127,83%	29,80%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.250	36.000	175.250	125,85%	3,75%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998	36.000	108.998	149,32%	2,33%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,48%
Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,64%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	13.826		13.826	100,00%	0,30%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.455.270	97.559	1.552.829	106,70%	33,21%
Poticanje poljoprivrede	142.000	-12.600	129.400	91,13%	2,77%
Projekti poticanja poduzetništva	200.000	-27.741	172.259	86,13%	3,68%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,28%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	1.100.000	137.900	1.237.900	112,54%	26,48%
Odsjek EU fondove	1.182.330	-229.811	952.519	80,56%	20,37%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.182.330	-229.811	952.519	80,56%	20,37%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	101.000		101.000	100,00%	2,16%
Gospodarenje otpadom	200.000	-200.000		0,00%	0,00%
Projekt Zaželi	328.700	15.520	344.220	104,72%	7,36%
Projekt Digitsmart	56.500		56.500	100,00%	1,21%
Projekt ProLIGHTmed	98.200	-26.000	72.200	73,52%	1,54%
Projekt ARCHAEODIGIT	212.400	-11.701	200.699	94,49%	4,29%
Projekt STRENGTH	128.900	-13.300	115.600	89,68%	2,47%
Projekt BLUE CIRCLE	56.630	5.670	62.300	110,01%	1,33%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	112.505	12.585	125.090	111,19%	2,68%
SUMA	4.464.784	210.924	4.675.708	104,72%	100,00%

Aktivnost Komunalno redarstvo - rashodi su veći za 6.239 eura zbog povećane distribucije pošiljki nakon postavljanja kamere za prometne prekršaje na autobusnoj stanici kod Zračne luke.

Povećava se subvencioniranje poduzeća Zeleno i modro d.o.o. za 300.000 eura.

Deratizacija i dezinfekcija su veće za 36.000 eura jer je jedan račun od prošle godine knjižen u ovoj.

Poticanje poduzetništva je manje jer se na natječaj javio manji broj trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.)

Gospodarenje otpadom se smanjuje za 200.000 eura jer nisu oglašeni natječaji za koji su

osigurana sredstva.

Što se tiče EU projekata radi se o usklađenju plana sa ostvarenje. Kod nekih projekata nisu realizirana sva predviđena službena putovanja i dio troškova je prebačen na 2026. godinu .

Razvojna agencija povećava troškove za 12.585 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem.

5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Rashodi se smanjuju za 217.100 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem.

6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Ukupni rashodi razdjela se povećavaju za 729.015 eura s tim da se rashodi samog odjela povećavaju za 809.860 eura dok se kod proračunskih korisnika rashodi smanjuju.

Najveće povećanje je kod programa Socijalne skrbi gdje se novčane pomoći povodom blagdana povećavaju za 300.000 eura, zatim kod financiranja vatrogastva za 200.000 eura te kod pomoći u odgoju i obrazovanju gdje je najveće povećanje na financijskim potporama za rođenje djeteta 95.000 eura te financiranje kupnje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola 39.500 eura . Kod ostalih stavki radi se o usklađenju plana sa ostvarenjem a sve je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	12.150.280	809.860	12.960.140	106,67%	61,06%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.665.500	25.000	3.690.500	100,68%	17,39%
Dječji vrtić "Jordanovac"	189.000	9.000	198.000	104,76%	0,93%
Dječji vrtić "Blagovijest"	181.000	9.000	190.000	104,97%	0,90%
Dječji vrtić "Mali Isus"	70.000	-2.000	68.000	97,14%	0,32%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.750.000	-65.000	1.685.000	96,29%	7,94%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	790.000	4.000	794.000	100,51%	3,74%
Sufinanciranje usluga dadilja	63.000		63.000	100,00%	0,30%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	100.000	32.000	132.000	132,00%	0,62%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	280.000		280.000	100,00%	1,32%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	25.500		25.500	100,00%	0,12%
Dječji vrtić "Bili tići"	217.000	38.000	255.000	117,51%	1,20%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	743.000	132.060	875.060	117,77%	4,12%
Kaštelansko kulturno ljeto	214.000	-10.000	204.000	95,33%	0,96%
Advent u Kaštelima	94.000	97.000	191.000	203,19%	0,90%
Večer dalmatinske pisme	47.000		47.000	100,00%	0,22%

Dani Miljenka i Dobrile	16.000	-3.000	13.000	81,25%	0,06%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	54.000	18.000	72.000	133,33%	0,34%
Hrvatska matica iseljenika	5.000		5.000	100,00%	0,02%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	274.000	30.060	304.060	110,97%	1,43%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	39.000		39.000	100,00%	0,18%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.077.900	291.500	3.369.400	109,47%	15,87%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	975.000	293.000	1.268.000	130,05%	5,97%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	108.000		108.000	100,00%	0,51%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	459.000		459.000	100,00%	2,16%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite	27.000	-20.000	7.000	25,93%	0,03%
Naknade za troškove stanovanja	175.000	-73.000	102.000	58,29%	0,48%
Pomoć u prehrani	69.900	-18.000	51.900	74,25%	0,24%
Pomoć u odgoju i obrazovanju	937.000	108.500	1.045.500	111,58%	4,93%
Ostale pomoći	37.000		37.000	100,00%	0,17%
Crveni križ	290.000	1.000	291.000	100,34%	1,37%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.755.280	20.000	1.775.280	101,14%	8,36%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	267.280		267.280	100,00%	1,26%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.165.000		1.165.000	100,00%	5,49%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	323.000	20.000	343.000	106,19%	1,62%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	740.000	200.000	940.000	127,03%	4,43%
Financiranje vatrogastva	740.000	200.000	940.000	127,03%	4,43%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	792.600	50.900	843.500	106,42%	3,97%
Materijalni rashodi	723.000	53.800	776.800	107,44%	3,66%
Nabava dugotrajne imovine	69.600	-2.900	66.700	95,83%	0,31%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	601.000		601.000	100,00%	2,83%
Potpore učenicima i studentima	146.000		146.000	100,00%	0,69%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	455.000		455.000	100,00%	2,14%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	660.000	90.400	750.400	113,70%	3,54%
Pomoć ostalim udrugama građana	340.000	30.000	370.000	108,82%	1,74%
Pomoć vjerskim zajednicama	320.000	60.400	380.400	118,88%	1,79%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	115.000		115.000	100,00%	0,54%
Civilna zaštita	5.000		5.000	100,00%	0,02%
Gorska služba spašavanja	110.000		110.000	100,00%	0,52%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	799.806	-3.514	796.292	99,56%	3,75%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	904.770	-21.015	883.755	97,68%	4,16%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	6.192.154	-34.900	6.157.254	99,44%	29,01%
Javna ustanova sportski objekti	448.959	-21.416	427.543	95,23%	2,01%
SUMA	20.495.969	729.015	21.224.984	103,56%	100,00%

Proračunski korisnici imaju manje promjene zbog usklade plana sa ostvarenjem.

6. Vlastiti pogon

Ukupni rashodi se povećavaju za 157.900 eura a promjene po aktivnostima su vidljive u nastavku:

Naziv	Plan 2025	Razlika	3. rebalans 2025.	Indeks	Udjel
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	4.054.700	157.900	4.212.600	103,89%	100,00%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	60.000	15.000	75.000	125,00%	1,78%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	345.000	44.500	389.500	112,90%	9,25%
Održavanje čistoće javnih površina	278.500	15.500	294.000	105,57%	6,98%
Redovna djelatnost	1.835.700	3.100	1.838.800	100,17%	43,65%
Održavanje groblja	140.800	56.000	196.800	139,77%	4,67%
Održavanje javne rasvjete	463.700	32.300	496.000	106,97%	11,77%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	72.000	-4.000	68.000	94,44%	1,61%
Održavanje javnih zelenih površina	598.000	-3.500	594.500	99,41%	14,11%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	261.000	-1.000	260.000	99,62%	6,17%
SUMA	4.054.700	157.900	4.212.600	103,89%	100,00%

Povećava se održavanje javne rasvjete za 32.300 eura, održavanje groblja za 56.000 eura, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima za 44.500 eura, te održavanje čistoće javnih površina za 15.000 eura dok se ostale aktivnosti smanjuju u manjim iznosima zbog usklade plana sa ostvarenjem.

Detaljnija obrazloženja će biti prikazana kroz izmjenu programa.