



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
**GRAD KAŠTELA**  
Gradonačelnik

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

Kaštel Sućurac, 02. lipnja 2026.

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

**ZAKLJUČAK**

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

**Gradonačelnik**

**Denis Ivanović, dipl.ing.**

**Dostaviti:**

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



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

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

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 02.06.2026 10:50:51

Certifikat: 244876f976b1f683348cd76e41559e8de0c000b9

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

Hash: SHA384 ECDSA RSA



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

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

Kaštel Sućurac, lipanj 2026.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 024-02/26-01/0004

URBROJ: 2181-4-2/1-26-3

Kaštel Sućurac, 23.svibnja 2026. G

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/21, 5/21, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 7. sjednici održanoj 23.lipnja 2026. g. donijelo

## Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2026. g.

### I OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

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

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

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se te u dijelu koji se odnosi na 2026. sadrži kako slijedi:

**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Oznaka                            | Naziv  | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                      |                     |                      |                |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>46.133.250,00</b> | <b>3.326.637,00</b> | <b>49.459.887,00</b> | <b>107,21%</b> |
| 61                                | Prihodi od poreza  | 22.810.000,00        | 2.675.000,00        | 25.485.000,00        | 111,73%        |
| 63                                | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna   | 12.754.120,00        | 261.723,00          | 13.015.843,00        | 102,05%        |
| 64                                | Prihodi od imovine   | 2.708.486,00         | 22.914,00           | 2.731.400,00         | 100,85%        |
| 65                                | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima  | 7.371.339,00         | 246.000,00          | 7.617.339,00         | 103,34%        |
| 66                                | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 228.305,00           | 121.000,00          | 349.305,00           | 153,00%        |
| 68                                | Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi  | 261.000,00           |                     | 261.000,00           | 100,00%        |
| <b>7</b>                          | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>1.040.000,00</b>  | <b>-170.000,00</b>  | <b>870.000,00</b>    | <b>83,65%</b>  |
| 71                                | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine   | 1.035.000,00         | -170.000,00         | 865.000,00           | 83,57%         |
| 72                                | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 5.000,00             |                     | 5.000,00             | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>          |  | <b>47.173.250,00</b> | <b>3.156.637,00</b> | <b>50.329.887,00</b> | <b>106,69%</b> |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>34.267.455,00</b> | <b>2.480.303,02</b> | <b>36.747.758,02</b> | <b>107,24%</b> |
| 31                                | Rashodi za zaposlene   | 12.702.100,00        | 23.200,00           | 12.725.300,00        | 100,18%        |
| 32                                | Materijalni rashodi  | 9.877.045,00         | 921.715,02          | 10.798.760,02        | 109,33%        |
| 34                                | Financijski rashodi  | 146.490,00           |                     | 146.490,00           | 100,00%        |
| 35                                | Subvencije   | 3.651.000,00         | 187.530,00          | 3.838.530,00         | 105,14%        |
| 36                                | Potpore  | 430.400,00           | 201.478,00          | 631.878,00           | 146,81%        |
| 37                                | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 2.211.400,00         | 548.500,00          | 2.759.900,00         | 124,80%        |
| 38                                | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći   | 5.249.020,00         | 597.880,00          | 5.846.900,00         | 111,39%        |
| <b>4</b>                          | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>20.005.795,00</b> | <b>-924.260,00</b>  | <b>19.081.535,00</b> | <b>95,38%</b>  |
| 41                                | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine  | 2.033.600,00         | -68.650,00          | 1.964.950,00         | 96,62%         |
| 42                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 10.371.195,00        | -346.845,00         | 10.024.350,00        | 96,66%         |
| 45                                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 7.601.000,00         | -508.765,00         | 7.092.235,00         | 93,31%         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>          |  | <b>54.273.250,00</b> | <b>1.556.043,02</b> | <b>55.829.293,02</b> | <b>102,87%</b> |
|                                   | SVEUKUPNO PRIHODI  | 47.173.250,00        | 3.156.637,00        | 50.329.887,00        | 106,69%        |
|                                   | SVEUKUPNO RASHODI  | 54.273.250,00        | 1.556.043,02        | 55.829.293,02        | 102,87%        |
|                                   | RAZLIKA (višak+/manjak-)   | -7.100.000,00        | 1.600.593,98        | -5.499.406,02        | 77,46%         |

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

**PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| Oznaka   | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO</b>   |       | <b>51.423.250,00</b> | <b>1.906.637,00</b> | <b>53.329.887,00</b> | <b>103,71%</b> |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici  |       | 24.614.386,00        | 2.697.914,00        | 27.312.300,00        | 110,96%        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 24.614.386,00        | 2.697.914,00        | 27.312.300,00        | 110,96%        |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi  |       | 873.405,00           | 121.000,00          | 994.405,00           | 113,85%        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi   |       | 873.405,00           | 121.000,00          | 994.405,00           | 113,85%        |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene  |       | 7.796.339,00         | 246.000,00          | 8.042.339,00         | 103,16%        |
| Izvor: 401 Komunalna naknada   |       | 3.800.000,00         | 100.000,00          | 3.900.000,00         | 102,63%        |
| Izvor: 402 Komunalni doprinos  |       | 1.800.000,00         | 300.000,00          | 2.100.000,00         | 116,67%        |
| Izvor: 42 Spomenička renta   |       | 13.000,00            |                     | 13.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene  |       | 1.260.339,00         | 11.000,00           | 1.271.339,00         | 100,87%        |
| Izvor: 431 Grobna naknada  |       | 25.000,00            |                     | 25.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište                   |       | 20.000,00            |                     | 20.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 45 Naknade za koncesije   |       | 362.000,00           |                     | 362.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 46 Vodni doprinos   |       | 20.000,00            | -15.000,00          | 5.000,00             | 25,00%         |
| Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru                         |       | 46.000,00            |                     | 46.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 48 Boravišna pristojba  |       | 150.000,00           |                     | 150.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica  |       | 300.000,00           | -150.000,00         | 150.000,00           | 50,00%         |
| Izvor: 5 Pomoći  |       | 12.844.120,00        | 261.723,00          | 13.105.843,00        | 102,04%        |
| Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke                      |       | 5.213.500,00         | 3.000,00            | 5.216.500,00         | 100,06%        |
| Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata       |       |                      | 72.000,00           | 72.000,00            |                |
| Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna   |       | 762.400,00           | 5.600,00            | 768.000,00           | 100,73%        |
| Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika   |       | 404.000,00           |                     | 404.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus  |       | 384.100,00           | -31.600,00          | 352.500,00           | 91,77%         |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj  |       | 4.267.275,00         | 212.723,00          | 4.479.998,00         | 104,98%        |
| Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva                          |       | 1.722.845,00         |                     | 1.722.845,00         | 100,00%        |
| Izvor: 61 Donacije   |       | 90.000,00            |                     | 90.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |       | 1.045.000,00         | -170.000,00         | 875.000,00           | 83,73%         |
| Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine                              |       | 1.035.000,00         | -170.000,00         | 865.000,00           | 83,57%         |
| Izvor: 712 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo               |       | 5.000,00             |                     | 5.000,00             | 100,00%        |
| Izvor: 72 Prihodi od naknada s naslova osiguranja  |       | 5.000,00             |                     | 5.000,00             | 100,00%        |
| Izvor: 8 Namjenski primici   |       | 4.250.000,00         | -1.250.000,00       | 3.000.000,00         | 70,59%         |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja-ostali   |       | 4.250.000,00         | -1.250.000,00       | 3.000.000,00         | 70,59%         |

**RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| Oznaka                            | Naziv   | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b> |   | <b>54.423.250,00</b> | <b>1.556.043,02</b> | <b>55.979.293,02</b> | <b>102,86%</b> |
| Izvor: 1                          | Opći prihodi i primici  | 26.465.080,00        | 3.411.016,02        | 29.876.096,02        | 112,89%        |
| Izvor: 11                         | Opći prihodi i primici  | 26.465.080,00        | 3.411.016,02        | 29.876.096,02        | 112,89%        |
| Izvor: 3                          | Vlastiti prihodi  | 997.355,00           | 31.520,00           | 1.028.875,00         | 103,16%        |
| Izvor: 31                         | Vlastiti prihodi  | 997.355,00           | 31.520,00           | 1.028.875,00         | 103,16%        |
| Izvor: 4                          | Prihodi za posebne namjene  | 8.659.695,00         | -177.085,00         | 8.482.610,00         | 97,96%         |
| Izvor: 401                        | Komunalna naknada   | 3.873.225,00         | 21.125,00           | 3.894.350,00         | 100,55%        |
| Izvor: 402                        | Komunalni doprinosi   | 2.537.000,00         | -1.300,00           | 2.535.700,00         | 99,95%         |
| Izvor: 42                         | Spomenička renta  | 13.000,00            |                     | 13.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 43                         | Ostali prihodi za posebne namjene   | 1.296.970,00         | 10.090,00           | 1.307.060,00         | 100,78%        |
| Izvor: 431                        | Grobna naknada  | 25.000,00            |                     | 25.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 432                        | Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište                     | 20.000,00            |                     | 20.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 45                         | Naknade za koncesije  | 410.000,00           |                     | 410.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 47                         | Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru                          | 46.000,00            |                     | 46.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 48                         | Boravišna pristojba   | 150.000,00           |                     | 150.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 49                         | Prihodi od prodaje grobnica   | 288.500,00           | -207.000,00         | 81.500,00            | 28,25%         |
| Izvor: 5                          | Pomoći  | 12.896.120,00        | -165.408,00         | 12.730.712,00        | 98,72%         |
| Izvor: 5011                       | Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke                         | 5.213.500,00         | -146.671,00         | 5.066.829,00         | 97,19%         |
| Izvor: 5012                       | Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata          |                      | 62.500,00           | 62.500,00            |                |
| Izvor: 520                        | Pomoći iz županijskog proračuna   | 762.400,00           | -194.400,00         | 568.000,00           | 74,50%         |
| Izvor: 521                        | Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 404.000,00           |                     | 404.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 561                        | Europski socijalni fond plus  | 384.100,00           | -31.600,00          | 352.500,00           | 91,77%         |
| Izvor: 563                        | Europski fond za regionalni razvoj  | 4.267.275,00         | 144.608,00          | 4.411.883,00         | 103,39%        |
| Izvor: 581                        | Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva                            | 1.722.845,00         | 155,00              | 1.723.000,00         | 100,01%        |
| Izvor: 61                         | Donacije  | 142.000,00           |                     | 142.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 7                          | Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 1.155.000,00         | -294.000,00         | 861.000,00           | 74,55%         |
| Izvor: 711                        | Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine                                | 1.150.000,00         | -294.000,00         | 856.000,00           | 74,43%         |
| Izvor: 712                        | Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo                 | 5.000,00             |                     | 5.000,00             | 100,00%        |
| Izvor: 8                          | Namjenski primici   | 4.250.000,00         | -1.250.000,00       | 3.000.000,00         | 70,59%         |
| Izvor: 810                        | Namjenski primici od zaduživanja-ostali   | 4.250.000,00         | -1.250.000,00       | 3.000.000,00         | 70,59%         |

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Oznaka  | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO</b>  |       | <b>54.423.250,00</b> | <b>1.556.043,02</b> | <b>55.979.293,02</b> | <b>102,86%</b> |
| <b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>   |       | <b>6.359.755,00</b>  | <b>55.010,02</b>    | <b>6.414.765,02</b>  | <b>100,86%</b> |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |       | 934.705,00           | 9.510,02            | 944.215,02           | 101,02%        |
| Funk. klas: 013 Opće usluge   |       | 5.333.500,00         | 45.500,00           | 5.379.000,00         | 100,85%        |
| Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                  |       | 91.550,00            |                     | 91.550,00            | 100,00%        |
| <b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>   |       | <b>1.086.000,00</b>  |                     | <b>1.086.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite   |       | 961.000,00           |                     | 961.000,00           | 100,00%        |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                   |       | 125.000,00           |                     | 125.000,00           | 100,00%        |
| <b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>   |       | <b>5.774.220,00</b>  | <b>653.378,00</b>   | <b>6.427.598,00</b>  | <b>111,32%</b> |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad                             |       | 972.270,00           | 680.105,00          | 1.652.375,00         | 169,95%        |
| Funk. klas: 045 Promet  |       | 3.314.000,00         | -452.400,00         | 2.861.600,00         | 86,35%         |
| Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                  |       | 1.487.950,00         | 425.673,00          | 1.913.623,00         | 128,61%        |
| <b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   |       | <b>240.000,00</b>    |                     | <b>240.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom  |       | 200.000,00           |                     | 200.000,00           | 100,00%        |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   |       | 40.000,00            |                     | 40.000,00            | 100,00%        |
| <b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>                               |       | <b>22.783.370,00</b> | <b>-606.335,00</b>  | <b>22.177.035,00</b> | <b>97,34%</b>  |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice  |       | 180.625,00           | 21.125,00           | 201.750,00           | 111,70%        |
| Funk. klas: 063 Opskrba vodom   |       | 122.000,00           |                     | 122.000,00           | 100,00%        |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta   |       | 466.800,00           | -160.000,00         | 306.800,00           | 65,72%         |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani     |       | 22.013.945,00        | -467.460,00         | 21.546.485,00        | 97,88%         |
| <b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>   |       | <b>73.000,00</b>     |                     | <b>73.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva   |       | 73.000,00            |                     | 73.000,00            | 100,00%        |
| <b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>   |       | <b>4.972.005,00</b>  | <b>666.040,00</b>   | <b>5.638.045,00</b>  | <b>113,40%</b> |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta  |       | 482.905,00           | 8.170,00            | 491.075,00           | 101,69%        |
| Funk. klas: 082 Službe kulture  |       | 1.781.200,00         | 64.970,00           | 1.846.170,00         | 103,65%        |
| Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice   |       | 180.000,00           | 70.000,00           | 250.000,00           | 138,89%        |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani          |       | 2.527.900,00         | 522.900,00          | 3.050.800,00         | 120,69%        |
| <b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>   |       | <b>10.398.500,00</b> | <b>149.200,00</b>   | <b>10.547.700,00</b> | <b>101,43%</b> |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje   |       | 9.874.500,00         | 104.000,00          | 9.978.500,00         | 101,05%        |
| Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                 |       | 524.000,00           | 45.200,00           | 569.200,00           | 108,63%        |
| <b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>   |       | <b>2.736.400,00</b>  | <b>638.750,00</b>   | <b>3.375.150,00</b>  | <b>123,34%</b> |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca   |       | 992.000,00           | -46.700,00          | 945.300,00           | 95,29%         |
| Funk. klas: 106 Stanovanje  |       | 160.000,00           |                     | 160.000,00           | 100,00%        |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                       |       | 1.584.400,00         | 685.450,00          | 2.269.850,00         | 143,26%        |

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Članak 3.

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

| Oznaka   | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  |       | <b>54.423.250,00</b> | <b>1.556.043,02</b> | <b>55.979.293,02</b> | <b>102,86%</b> |
| <b>Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>    |       | <b>651.565,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>678.065,00</b>    | <b>104,07%</b> |
| <b>Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove</b>    |       | <b>651.565,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>678.065,00</b>    | <b>104,07%</b> |
| <b>P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>                                |       | <b>651.565,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>678.065,00</b>    | <b>104,07%</b> |
| <b>A100101 Suradnja s gradovima prijateljima</b>                                 |       | <b>8.050,00</b>      | <b>4.000,00</b>     | <b>12.050,00</b>     | <b>149,69%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 8.050,00             | 4.000,00            | 12.050,00            | 149,69%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 4.700,00             | 4.000,00            | 8.700,00             | 185,11%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                  |       | 3.350,00             |                     | 3.350,00             | 100,00%        |
| <b>A100102 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja</b> |       | <b>70.750,00</b>     |                     | <b>70.750,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 70.750,00            |                     | 70.750,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 70.750,00            |                     | 70.750,00            | 100,00%        |
| <b>A100103 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>               |       | <b>67.000,00</b>     |                     | <b>67.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>A100104 Proračunska zaliha</b>  |       | <b>20.000,00</b>     |                     | <b>20.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>A100105 Izbori</b>  |       | <b>18.500,00</b>     |                     | <b>18.500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 18.500,00            |                     | 18.500,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 18.500,00            |                     | 18.500,00            | 100,00%        |
| <b>A100106 Informiranje javnosti</b>   |       | <b>91.550,00</b>     |                     | <b>91.550,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>A100110 Financiranje političkih stranaka</b>                                  |       | <b>34.000,00</b>     |                     | <b>34.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>A100112 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava</b>                      |       | <b>335.350,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>355.350,00</b>    | <b>105,96%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 209.500,00           | 20.000,00           | 229.500,00           | 109,55%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 207.500,00           | 10.000,00           | 217.500,00           | 104,82%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |       | 2.000,00             | 10.000,00           | 12.000,00            | 600,00%        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi   |       | 125.850,00           |                     | 125.850,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 29.500,00            |                     | 29.500,00            | 100,00%        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                       |       | 10.000,00            |                     | 10.000,00            | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |       | 79.350,00            |                     | 79.350,00            | 100,00%        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         |       | 7.000,00             |                     | 7.000,00             | 100,00%        |
| <b>A100113 Nacionalne manjine</b>  |       | <b>565,00</b>        |                     | <b>565,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 565,00               |                     | 565,00               | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 565,00               |                     | 565,00               | 100,00%        |
| <b>A100111 Savjet mladih</b>   |       | <b>5.800,00</b>      | <b>2.500,00</b>     | <b>8.300,00</b>      | <b>143,10%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 5.800,00             | 2.500,00            | 8.300,00             | 143,10%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 4.800,00             | 2.500,00            | 7.300,00             | 152,08%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                  |       | 1.000,00             |                     | 1.000,00             | 100,00%        |

| Oznaka   | Naziv | Plan (1.)           | Razlika (2.)    | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|--|-------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b> |       | <b>4.983.440,00</b> | <b>4.510,02</b> | <b>4.987.950,02</b> | <b>100,09%</b> |
| <b>Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda</b> |       | <b>4.983.440,00</b> | <b>4.510,02</b> | <b>4.987.950,02</b> | <b>100,09%</b> |
| <b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                     |       | <b>4.983.440,00</b> | <b>4.510,02</b> | <b>4.987.950,02</b> | <b>100,09%</b> |
| <b>A100201 Rashodi za zaposlene</b>  |       | <b>4.261.400,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>4.262.900,00</b> | <b>100,04%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 1.598.400,00        | 1.500,00        | 1.599.900,00        | 100,09%        |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 1.424.000,00        |                 | 1.424.000,00        | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 174.400,00          | 1.500,00        | 175.900,00          | 100,86%        |
| Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru             |       | 23.000,00           |                 | 23.000,00           | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 23.000,00           |                 | 23.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke          |       | 2.640.000,00        |                 | 2.640.000,00        | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 2.640.000,00        |                 | 2.640.000,00        | 100,00%        |
| <b>A100203 Financijski rashodi</b>   |       | <b>710.040,00</b>   | <b>3.010,02</b> | <b>713.050,02</b>   | <b>100,42%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 710.040,00          | 3.010,02        | 713.050,02          | 100,42%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 390.000,00          | 3.010,02        | 393.010,02          | 100,77%        |
| 34 Financijski rashodi   |       | 145.040,00          |                 | 145.040,00          | 100,00%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                |       | 25.000,00           |                 | 25.000,00           | 100,00%        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                     |       | 150.000,00          |                 | 150.000,00          | 100,00%        |
| <b>A100205 Rashodi javne nabave</b>  |       | <b>12.000,00</b>    |                 | <b>12.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 12.000,00           |                 | 12.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 12.000,00           |                 | 12.000,00           | 100,00%        |

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

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

| Oznaka  | Naziv | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|---|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove<br/>Europske unije</b>    |       | <b>2.133.420,00</b> | <b>211.068,00</b> | <b>2.344.488,00</b> | <b>109,89%</b> |
| <b>Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne<br/>djelatnosti</b>                  |       | <b>679.470,00</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>702.470,00</b>   | <b>103,38%</b> |
| <b>P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>  |       | <b>365.270,00</b>   |                   | <b>365.270,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102701 Poticanje poljoprivrede</b>  |       | <b>142.000,00</b>   |                   | <b>142.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   |       | 120.000,00          |                   | 120.000,00          | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 120.000,00          |                   | 120.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u<br>građ. zemljište             |       | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna  |       | 2.000,00            |                   | 2.000,00            | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 2.000,00            |                   | 2.000,00            | 100,00%        |
| <b>A102702 Projekti poticanja poduzetništva</b>   |       | <b>200.000,00</b>   |                   | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 200.000,00          |                   | 200.000,00          | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 200.000,00          |                   | 200.000,00          | 100,00%        |
| <b>A102703 Turistička promidžba</b>   |       | <b>23.270,00</b>    |                   | <b>23.270,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   |       | 23.270,00           |                   | 23.270,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 100,00%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne<br>pomoći                      |       | 13.270,00           |                   | 13.270,00           | 100,00%        |
| <b>P1034 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  |       | <b>314.200,00</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>337.200,00</b>   | <b>107,32%</b> |
| <b>A103401 Materijalni rashodi</b>  |       | <b>281.700,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>288.700,00</b>   | <b>102,48%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 185.500,00          |                   | 185.500,00          | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 185.500,00          |                   | 185.500,00          | 100,00%        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi  |       | 96.200,00           | 7.000,00          | 103.200,00          | 107,28%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 96.200,00           | 7.000,00          | 103.200,00          | 107,28%        |
| <b>K103402 Nabava dugotrajne imovine</b>  |       | <b>32.500,00</b>    | <b>16.000,00</b>  | <b>48.500,00</b>    | <b>149,23%</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi  |       | 32.500,00           | 16.000,00         | 48.500,00           | 149,23%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     |       | 32.500,00           | 16.000,00         | 48.500,00           | 149,23%        |
| <b>Glava: 02403 Odsjek EU fondove</b>   |       | <b>1.273.300,00</b> | <b>109.320,00</b> | <b>1.382.620,00</b> | <b>108,59%</b> |
| <b>P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>  |       | <b>1.273.300,00</b> | <b>109.320,00</b> | <b>1.382.620,00</b> | <b>108,59%</b> |
| <b>A102101 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>                        |       | <b>107.000,00</b>   | <b>105,00</b>     | <b>107.105,00</b>   | <b>100,10%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 102.000,00          | 105,00            | 102.105,00          | 100,10%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 102.000,00          |                   | 102.000,00          | 100,00%        |
| 36 Potpore  |       |                     | 105,00            | 105,00              |                |
| Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i<br>primitke                |       | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 100,00%        |
| <b>A102111 Gospodarenje otpadom</b>   |       | <b>200.000,00</b>   |                   | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 401 Komunalna naknada  |       | 120.000,00          |                   | 120.000,00          | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     |       | 120.000,00          |                   | 120.000,00          | 100,00%        |
| Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika  |       | 80.000,00           |                   | 80.000,00           | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     |       | 80.000,00           |                   | 80.000,00           | 100,00%        |
| <b>T102122 Projekt Zaželi</b>   |       | <b>384.100,00</b>   | <b>30.900,00</b>  | <b>415.000,00</b>   | <b>108,04%</b> |
| Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno<br>sufinanciranje EU projekata |       |                     | 62.500,00         | 62.500,00           |                |
| 31 Rashodi za zaposlene   |       |                     | 27.165,00         | 27.165,00           |                |
| 32 Materijalni rashodi  |       |                     | 35.335,00         | 35.335,00           |                |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus   |       | 384.100,00          | -31.600,00        | 352.500,00          | 91,77%         |
| 31 Rashodi za zaposlene   |       | 178.200,00          | -24.265,00        | 153.935,00          | 86,38%         |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 205.900,00          | -7.335,00         | 198.565,00          | 96,44%         |
| <b>T102128 Projekt ProLIGHTmed</b>  |       | <b>97.200,00</b>    | <b>-18.900,00</b> | <b>78.300,00</b>    | <b>80,56%</b>  |

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

| Oznaka  | Naziv | Plan (1.)         | Razlika (2.) | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)    |
|---|-------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b> |       | <b>264.000,00</b> |              | <b>264.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b> |       | <b>264.000,00</b> |              | <b>264.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>                       |       | <b>224.000,00</b> |              | <b>224.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>K100802 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>             |       | <b>112.500,00</b> |              | <b>112.500,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                               |       | 112.500,00        |              | 112.500,00        | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 35.000,00         |              | 35.000,00         | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |       | 77.500,00         |              | 77.500,00         | 100,00%        |
| <b>K100801 Prostorni planovi</b>  |       | <b>111.500,00</b> |              | <b>111.500,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                               |       | 88.500,00         |              | 88.500,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 1.500,00          |              | 1.500,00          | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |       | 87.000,00         |              | 87.000,00         | 100,00%        |
| Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru        |       | 23.000,00         |              | 23.000,00         | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |       | 23.000,00         |              | 23.000,00         | 100,00%        |
| <b>P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  |       | <b>40.000,00</b>  |              | <b>40.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>K102401 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>                  |       | <b>40.000,00</b>  |              | <b>40.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                               |       | 40.000,00         |              | 40.000,00         | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 8.000,00          |              | 8.000,00          | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |       | 32.000,00         |              | 32.000,00         | 100,00%        |

| Oznaka  | Naziv | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b> |       | <b>19.603.455,00</b> | <b>1.454.990,00</b> | <b>21.058.445,00</b> | <b>107,42%</b> |
| <b>Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b> |       | <b>11.298.350,00</b> | <b>1.277.850,00</b> | <b>12.576.200,00</b> | <b>111,31%</b> |
| <b>P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>                          |       | <b>3.833.500,00</b>  |                     | <b>3.833.500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>A101202 Dječji vrtić "Jordanovac"</b>                                  |       | <b>212.000,00</b>    |                     | <b>212.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 212.000,00           |                     | 212.000,00           | 100,00%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći           |       | 212.000,00           |                     | 212.000,00           | 100,00%        |
| <b>A101206 Dječji vrtić "Blagovijest"</b>                                 |       | <b>205.000,00</b>    |                     | <b>205.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 205.000,00           |                     | 205.000,00           | 100,00%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći           |       | 205.000,00           |                     | 205.000,00           | 100,00%        |
| <b>A101203 Dječji vrtić "Mali Isus"</b>                                   |       | <b>78.000,00</b>     |                     | <b>78.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 78.000,00            |                     | 78.000,00            | 100,00%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći           |       | 78.000,00            |                     | 78.000,00            | 100,00%        |
| <b>A101207 Dječji vrtić "Čarobni pianino"</b>                             |       | <b>1.778.000,00</b>  |                     | <b>1.778.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 778.000,00           |                     | 778.000,00           | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 778.000,00           |                     | 778.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke     |       | 1.000.000,00         |                     | 1.000.000,00         | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 1.000.000,00         |                     | 1.000.000,00         | 100,00%        |
| <b>A101205 Dječji vrtić "Sunce moje malo"</b>                             |       | <b>863.000,00</b>    |                     | <b>863.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 863.000,00           |                     | 863.000,00           | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 863.000,00           |                     | 863.000,00           | 100,00%        |
| <b>A101208 Sufinanciranje usluga dadilja</b>                              |       | <b>63.000,00</b>     |                     | <b>63.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 63.000,00            |                     | 63.000,00            | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 63.000,00            |                     | 63.000,00            | 100,00%        |
| <b>A101209 Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS</b>              |       | <b>100.000,00</b>    |                     | <b>100.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 100.000,00           |                     | 100.000,00           | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 42.000,00            |                     | 42.000,00            | 100,00%        |
| 36 Potpore  |       | 8.000,00             | 6.000,00            | 14.000,00            | 175,00%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći           |       | 50.000,00            | -6.000,00           | 44.000,00            | 88,00%         |
| <b>A101210 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju</b>    |       | <b>280.000,00</b>    |                     | <b>280.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>A101212 Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS</b>      |       | <b>25.500,00</b>     |                     | <b>25.500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 25.500,00            |                     | 25.500,00            | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 25.500,00            |                     | 25.500,00            | 100,00%        |
| <b>A101213 Dječji vrtić "Bili tići"</b>                                   |       | <b>229.000,00</b>    |                     | <b>229.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 229.000,00           |                     | 229.000,00           | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 229.000,00           |                     | 229.000,00           | 100,00%        |
| <b>P1015 PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE</b>                        |       | <b>745.900,00</b>    | <b>197.900,00</b>   | <b>943.800,00</b>    | <b>126,53%</b> |
| <b>A101507 Kaštelansko kulturno ljeto</b>                                 |       | <b>208.900,00</b>    |                     | <b>208.900,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 208.900,00           |                     | 208.900,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 94.000,00            |                     | 94.000,00            | 100,00%        |
| 35 Subvencije   |       | 8.500,00             |                     | 8.500,00             | 100,00%        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći           |       | 106.400,00           |                     | 106.400,00           | 100,00%        |
| <b>A101508 Advent u Kaštelima</b>   |       | <b>94.000,00</b>     |                     | <b>94.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  |       | 94.000,00            |                     | 94.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi  |       | 90.000,00            |                     | 90.000,00            | 100,00%        |

| Oznaka  | Naziv  | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|         | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 4.000,00            |                   | 4.000,00            | 100,00%        |
| A101509 | Večer dalmatinske pisme  | 57.000,00           |                   | 57.000,00           | 100,00%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 57.000,00           |                   | 57.000,00           | 100,00%        |
|         | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 57.000,00           |                   | 57.000,00           | 100,00%        |
| A101510 | Dani Miljenka i Dobrile  | 14.000,00           |                   | 14.000,00           | 100,00%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 14.000,00           |                   | 14.000,00           | 100,00%        |
|         | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 14.000,00           |                   | 14.000,00           | 100,00%        |
| A101511 | Ostala kaštelanska kulturna događanja  | 54.000,00           | 125.700,00        | 179.700,00          | 332,78%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 54.000,00           | 125.700,00        | 179.700,00          | 332,78%        |
|         | 32 Materijalni rashodi   | 28.000,00           | 7.000,00          | 35.000,00           | 125,00%        |
|         | 36 Potpore   | 2.000,00            | 4.700,00          | 6.700,00            | 335,00%        |
|         | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 24.000,00           | 14.000,00         | 38.000,00           | 158,33%        |
|         | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                     | 100.000,00        | 100.000,00          |                |
| A101512 | Hrvatska matica iseljenika   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 100,00%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 100,00%        |
|         | 36 Potpore   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 100,00%        |
| A101504 | Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture   | 274.000,00          | 72.200,00         | 346.200,00          | 126,35%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 274.000,00          | 72.200,00         | 346.200,00          | 126,35%        |
|         | 35 Subvencije  |                     | 14.000,00         | 14.000,00           |                |
|         | 36 Potpore   | 3.000,00            | 1.000,00          | 4.000,00            | 133,33%        |
|         | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 271.000,00          | 57.200,00         | 328.200,00          | 121,11%        |
| A101506 | Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture   | 39.000,00           |                   | 39.000,00           | 100,00%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 39.000,00           |                   | 39.000,00           | 100,00%        |
|         | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 39.000,00           |                   | 39.000,00           | 100,00%        |
| P1016   | <b>SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>  | <b>2.736.400,00</b> | <b>638.750,00</b> | <b>3.375.150,00</b> | <b>123,34%</b> |
| A101607 | Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama   | 710.000,00          | 580.000,00        | 1.290.000,00        | 181,69%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 710.000,00          | 580.000,00        | 1.290.000,00        | 181,69%        |
|         | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 710.000,00          | 580.000,00        | 1.290.000,00        | 181,69%        |
| A101609 | Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti   | 128.000,00          |                   | 128.000,00          | 100,00%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 128.000,00          |                   | 128.000,00          | 100,00%        |
|         | 36 Potpore   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 100,00%        |
|         | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 108.000,00          |                   | 108.000,00          | 100,00%        |
| A101610 | Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga | 281.000,00          | 38.000,00         | 319.000,00          | 113,52%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 281.000,00          | 38.000,00         | 319.000,00          | 113,52%        |
|         | 36 Potpore   |                     | 14.500,00         | 14.500,00           |                |
|         | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 281.000,00          | 23.500,00         | 304.500,00          | 108,36%        |
| A101611 | Financiranje usluga zdravstvene zaštite  | 10.000,00           | 64.950,00         | 74.950,00           | 749,50%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 10.000,00           | 64.950,00         | 74.950,00           | 749,50%        |
|         | 36 Potpore   | 10.000,00           | 64.950,00         | 74.950,00           | 749,50%        |
| A101612 | Naknade za troškove stanovanja   | 160.000,00          |                   | 160.000,00          | 100,00%        |
|         | Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 125.000,00          |                   | 125.000,00          | 100,00%        |
|         | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 125.000,00          |                   | 125.000,00          | 100,00%        |
|         | Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna   | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 100,00%        |
|         | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 100,00%        |

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

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

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

| Oznaka   | Naziv | Plan (1.)           | Razlika (2.) | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)    |
|--|-------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| <b>Razdjel: 027 Vlastiti pogon</b>   |       | <b>4.266.700,00</b> |              | <b>4.266.700,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Glava: 02701 Vlastiti pogon</b>   |       | <b>4.266.700,00</b> |              | <b>4.266.700,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>   |       | <b>4.266.700,00</b> |              | <b>4.266.700,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A102013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b>                      |       | <b>60.000,00</b>    |              | <b>60.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 60.000,00           |              | 60.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 50.000,00           |              | 50.000,00           | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 10.000,00           |              | 10.000,00           | 100,00%        |
| <b>A102014 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</b> |       | <b>345.000,00</b>   |              | <b>345.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 401 Komunalna naknada   |       | 265.000,00          |              | 265.000,00          | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 201.000,00          |              | 201.000,00          | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 64.000,00           |              | 64.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 48 Boravišna pristojba  |       | 80.000,00           |              | 80.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 80.000,00           |              | 80.000,00           | 100,00%        |
| <b>A102015 Održavanje čistoće javnih površina</b>  |       | <b>388.500,00</b>   |              | <b>388.500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 401 Komunalna naknada   |       | 388.500,00          |              | 388.500,00          | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 388.500,00          |              | 388.500,00          | 100,00%        |
| <b>A102001 Redovna djelatnost</b>  |       | <b>1.922.700,00</b> |              | <b>1.922.700,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |       | 1.550.000,00        |              | 1.550.000,00        | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 1.510.000,00        |              | 1.510.000,00        | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 40.000,00           |              | 40.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 401 Komunalna naknada   |       | 372.700,00          |              | 372.700,00          | 100,00%        |
| 31 Rashodi za zaposlene  |       | 193.000,00          |              | 193.000,00          | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 179.700,00          |              | 179.700,00          | 100,00%        |
| <b>A102005 Održavanje groblja</b>  |       | <b>155.800,00</b>   |              | <b>155.800,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 401 Komunalna naknada   |       | 129.800,00          |              | 129.800,00          | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 124.800,00          |              | 124.800,00          | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 5.000,00            |              | 5.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 431 Grobna naknada  |       | 25.000,00           |              | 25.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 25.000,00           |              | 25.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna   |       | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 1.000,00            |              | 1.000,00            | 100,00%        |
| <b>A102006 Održavanje javne rasvjete</b>   |       | <b>463.700,00</b>   |              | <b>463.700,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 401 Komunalna naknada   |       | 463.700,00          |              | 463.700,00          | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 448.700,00          |              | 448.700,00          | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 15.000,00           |              | 15.000,00           | 100,00%        |
| <b>A102002 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>                                    |       | <b>72.000,00</b>    |              | <b>72.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 401 Komunalna naknada   |       | 72.000,00           |              | 72.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 70.000,00           |              | 70.000,00           | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 2.000,00            |              | 2.000,00            | 100,00%        |
| <b>A102004 Održavanje javnih zelenih površina</b>  |       | <b>598.000,00</b>   |              | <b>598.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor: 401 Komunalna naknada   |       | 522.000,00          |              | 522.000,00          | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 478.000,00          |              | 478.000,00          | 100,00%        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |       | 44.000,00           |              | 44.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene  |       | 3.000,00            |              | 3.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 3.000,00            |              | 3.000,00            | 100,00%        |
| Izvor: 48 Boravišna pristojba  |       | 70.000,00           |              | 70.000,00           | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 70.000,00           |              | 70.000,00           | 100,00%        |
| Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna   |       | 2.000,00            |              | 2.000,00            | 100,00%        |
| 32 Materijalni rashodi   |       | 2.000,00            |              | 2.000,00            | 100,00%        |

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

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

#### **Članak 4.**

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

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:**

Mario Škopljanać, dipl.oec.

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD KAŠTELA**

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i  
naplatu prihoda

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

Kaštel Sućurac, lipanj 2026.

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

### **PRAVNI OSNOV**

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

### **UVODNE NAPOMENE**

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

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

Proračunskih korisnika:

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

u nastavku Korisnici.

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

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

Najvažniji su:

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

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

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

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

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

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

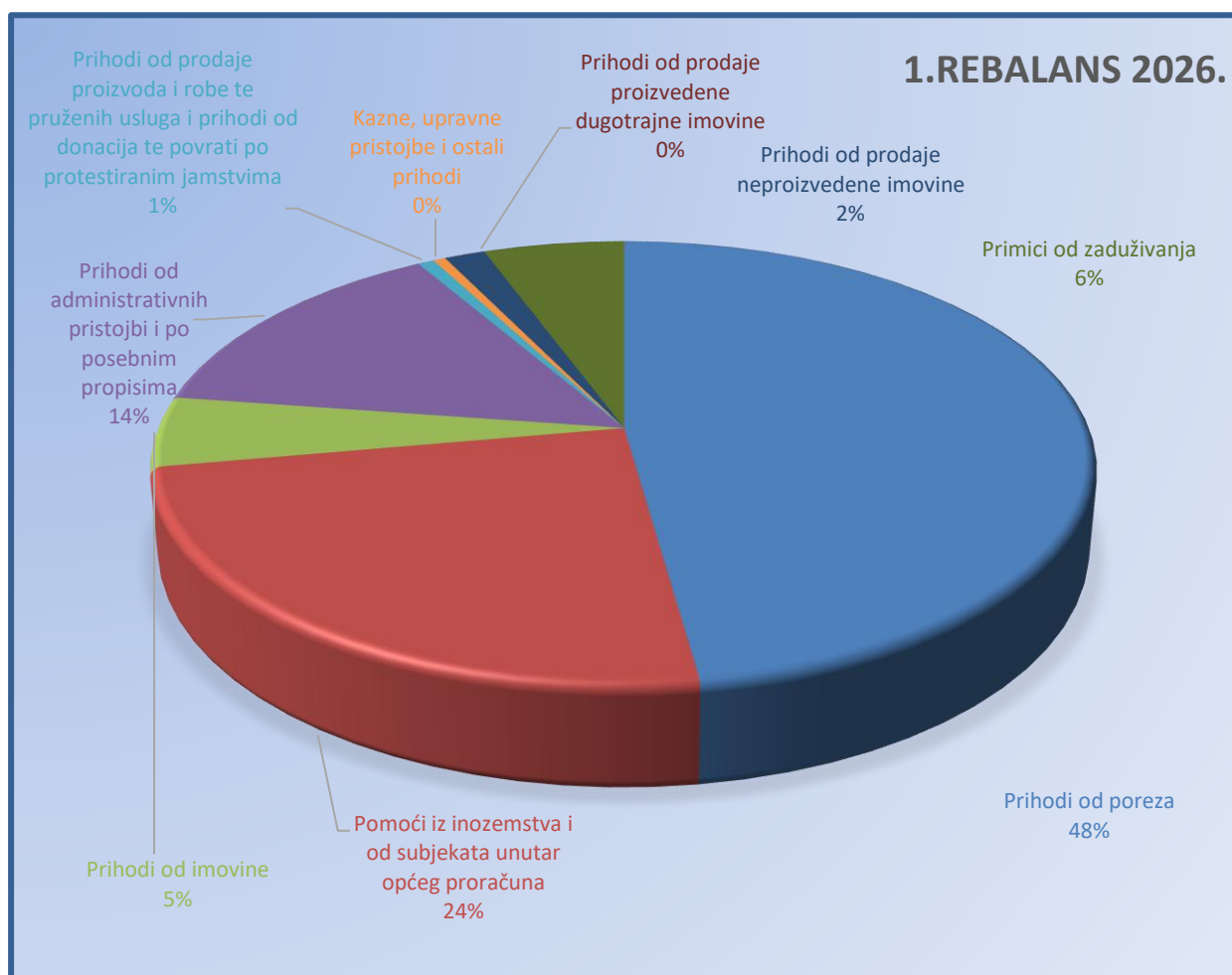
## OPĆI DIO PRORAČUNA

### Prihodi i primici

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

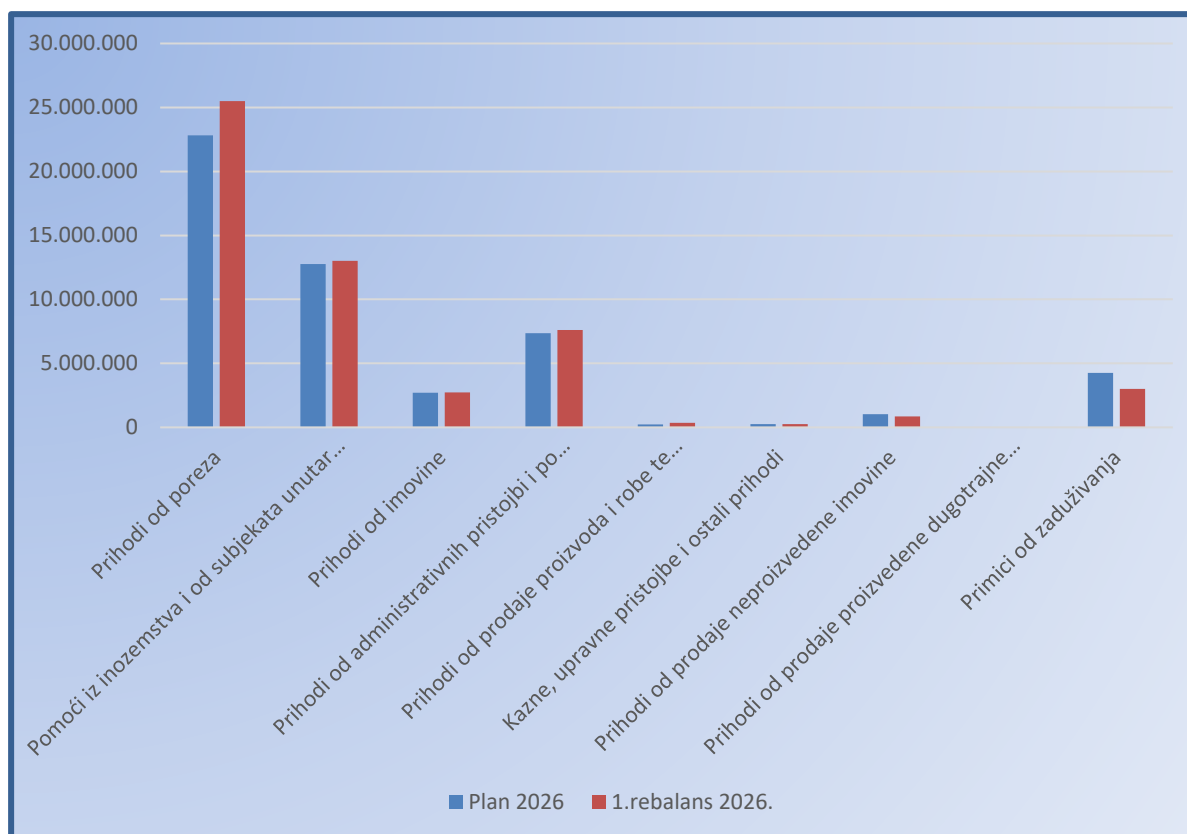
Skupina 64-prihodi od imovine su veći za 22.914 eura zbog usklade plana sa ostvarenjem prihoda od Kamata na oročena sredstva.

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

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

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

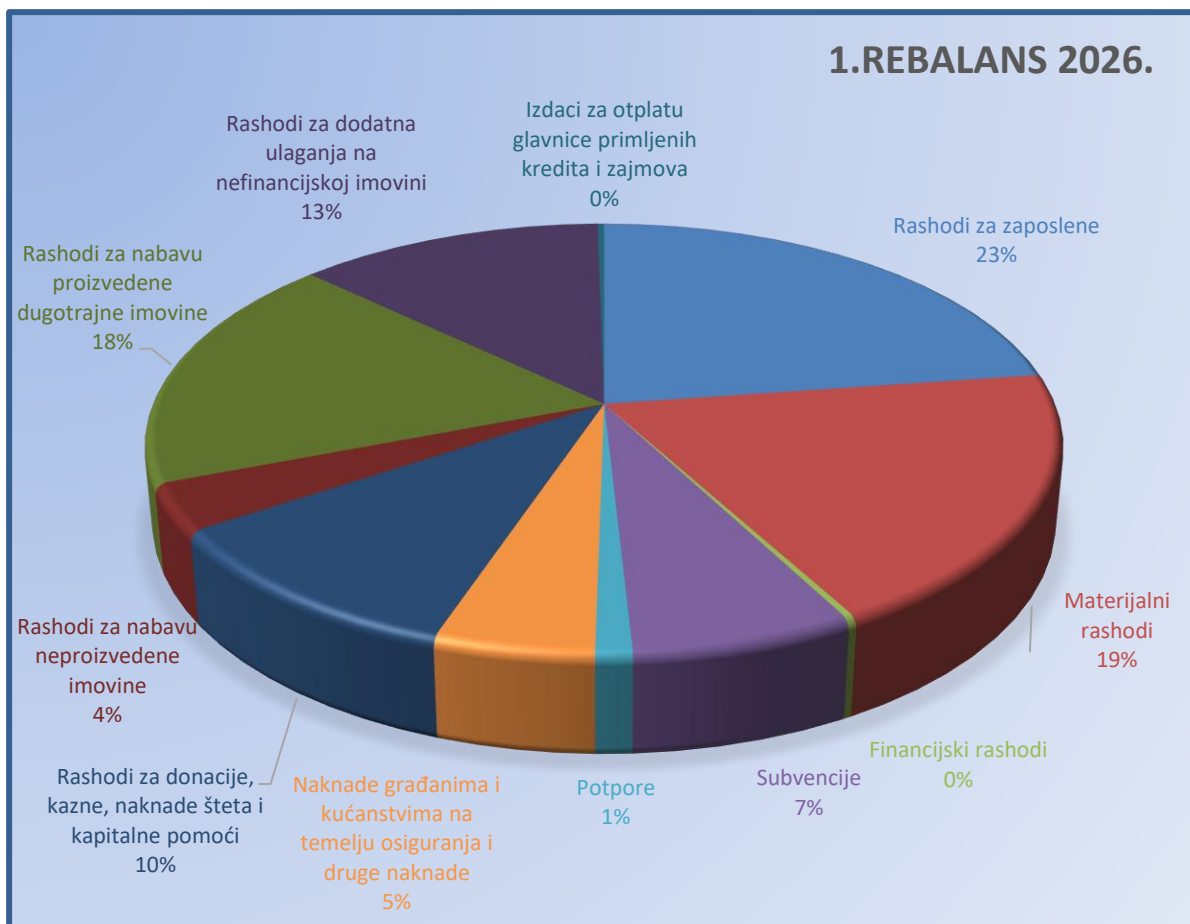
Skupina 84-Primici od zaduživanja su manji za 1.250.000 eura pošto se planiraju veći porezni prihodi nema potrebe za planiranje ovolikog zaduženja.



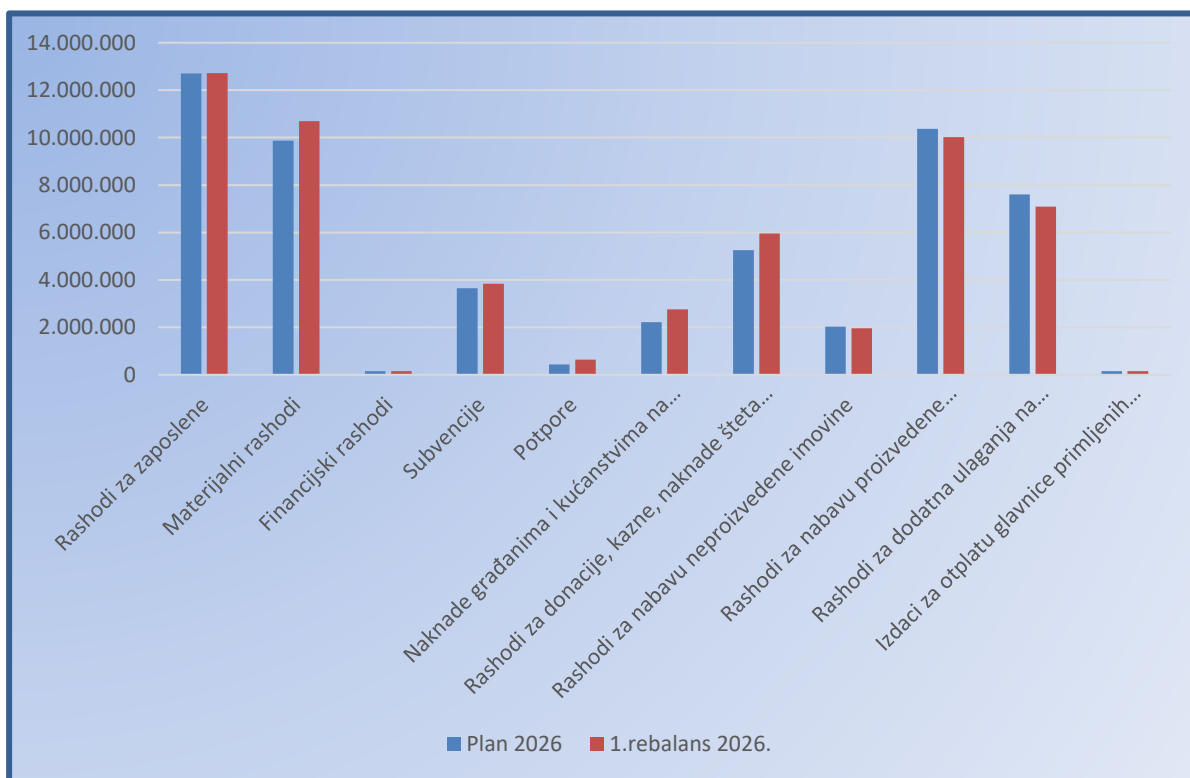
## Rashodi i izdaci

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

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



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



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

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene su veći za 23.200,00 eura. U ove rashode spadaju plaće za zaposlene, regres, nagrade za blagdane, darovi za djecu, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i druga materijalna prava zaposlenih kao što je topli obrok. Radi se o sitnijim uskladama plana sa ostvarenjem kod Muzeja, EU fondova , Razvojne agencije i JUSO-a.

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

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

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

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

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

|   |                  |               |                  |                |               |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| Prostorni planovi   | 1.500            |               | 1.500            | 100,00%        | 0,01%         |
| <b>JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>                                  | <b>1.084.500</b> | <b>54.000</b> | <b>1.138.500</b> | <b>104,98%</b> | <b>10,65%</b> |
| DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"  | 1.084.500        | 54.000        | 1.138.500        | 104,98%        | 10,65%        |
| <b>PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE</b>                                | <b>212.000</b>   | <b>7.000</b>  | <b>219.000</b>   | <b>103,30%</b> | <b>2,05%</b>  |
| Kaštelansko kulturno ljeto  | 94.000           |               | 94.000           | 100,00%        | 0,88%         |
| Advent u Kaštelima  | 90.000           |               | 90.000           | 100,00%        | 0,84%         |
| Ostala kaštelanska kulturna događanja                                       | 28.000           | 7.000         | 35.000           | 125,00%        | 0,33%         |
| <b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>  | <b>179.350</b>   | <b>11.630</b> | <b>190.980</b>   | <b>106,48%</b> | <b>1,79%</b>  |
| Muzej grada Kaštela   | 179.350          | 11.630        | 190.980          | 106,48%        | 1,79%         |
| <b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>  | <b>213.150</b>   | <b>1.890</b>  | <b>215.040</b>   | <b>100,89%</b> | <b>2,01%</b>  |
| Gradska knjižnica   | 213.150          | 1.890         | 215.040          | 100,89%        | 2,01%         |
| <b>RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>   | <b>111.305</b>   | <b>7.020</b>  | <b>118.325</b>   | <b>106,31%</b> | <b>1,11%</b>  |
| Ustanova športa   | 111.305          | 7.020         | 118.325          | 106,31%        | 1,11%         |
| <b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</b>                                    | <b>668.000</b>   | <b>96.715</b> | <b>764.715</b>   | <b>114,48%</b> | <b>7,15%</b>  |
| Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja                           | 107.000          |               | 107.000          | 100,00%        | 1,00%         |
| Projekt Zaželi  | 205.900          | 28.000        | 233.900          | 113,60%        | 2,19%         |
| Projekt ProLIGHTmed   | 64.000           | 7.500         | 71.500           | 111,72%        | 0,67%         |
| Projekt ARCHAEODIGIT  | 131.400          | 18.270        | 149.670          | 113,90%        | 1,40%         |
| Projekt STRENGTH  | 123.400          |               | 123.400          | 100,00%        | 1,15%         |
| Projekt BLUE CIRCLE   | 36.300           | 42.945        | 79.245           | 218,31%        | 0,74%         |
| <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>410.550</b>   | <b>1.000</b>  | <b>411.550</b>   | <b>100,24%</b> | <b>3,85%</b>  |
| Materijalni rashodi   | 410.550          | 1.000         | 411.550          | 100,24%        | 3,85%         |
| <b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | <b>8.000</b>     |               | <b>8.000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,07%</b>  |
| Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša                                   | 8.000            |               | 8.000            | 100,00%        | 0,07%         |
| <b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>                                      | <b>19.900</b>    | <b>7.825</b>  | <b>27.725</b>    | <b>139,32%</b> | <b>0,26%</b>  |
| Razvojna agencija Grada Kaštela   | 19.900           | 7.825         | 27.725           | 139,32%        | 0,26%         |
| <b>DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>  | <b>2.381.700</b> |               | <b>2.381.700</b> | <b>100,00%</b> | <b>22,28%</b> |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene                      | 50.000           |               | 50.000           | 100,00%        | 0,47%         |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 281.000          |               | 281.000          | 100,00%        | 2,63%         |
| Održavanje čistoće javnih površina  | 388.500          |               | 388.500          | 100,00%        | 3,63%         |
| Redovna djelatnost  | 179.700          |               | 179.700          | 100,00%        | 1,68%         |
| Održavanje groblja  | 149.800          |               | 149.800          | 100,00%        | 1,40%         |
| Održavanje javne rasvjete   | 448.700          |               | 448.700          | 100,00%        | 4,20%         |
| Održavanje sustava za oborinsku odvodnju                                    | 70.000           |               | 70.000           | 100,00%        | 0,65%         |
| Održavanje javnih zelenih površina  | 553.000          |               | 553.000          | 100,00%        | 5,17%         |
| Održavanje šumskih i poljskih puteva  | 261.000          |               | 261.000          | 100,00%        | 2,44%         |
| <b>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>                                | <b>5.000</b>     |               | <b>5.000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,05%</b>  |
| Vodoopskrba i odvodnja  | 5.000            |               | 5.000            | 100,00%        | 0,05%         |
| <b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>                                       | <b>254.500</b>   | <b>5.500</b>  | <b>260.000</b>   | <b>102,16%</b> | <b>2,43%</b>  |
| Upravljanje i zaštita gradske imovine                                       | 188.500          | 23.000        | 211.500          | 112,20%        | 1,98%         |
| Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata                    | 66.000           | -17.500       | 48.500           | 73,48%         | 0,45%         |
| <b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>                                  | <b>10.000</b>    |               | <b>10.000</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,09%</b>  |
| Turistička promidžba  | 10.000           |               | 10.000           | 100,00%        | 0,09%         |
| <b>ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                       | <b>15.000</b>    |               | <b>15.000</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,14%</b>  |

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

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

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

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

Za ostale stavke se usklađuje plan sa ostvarenjem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

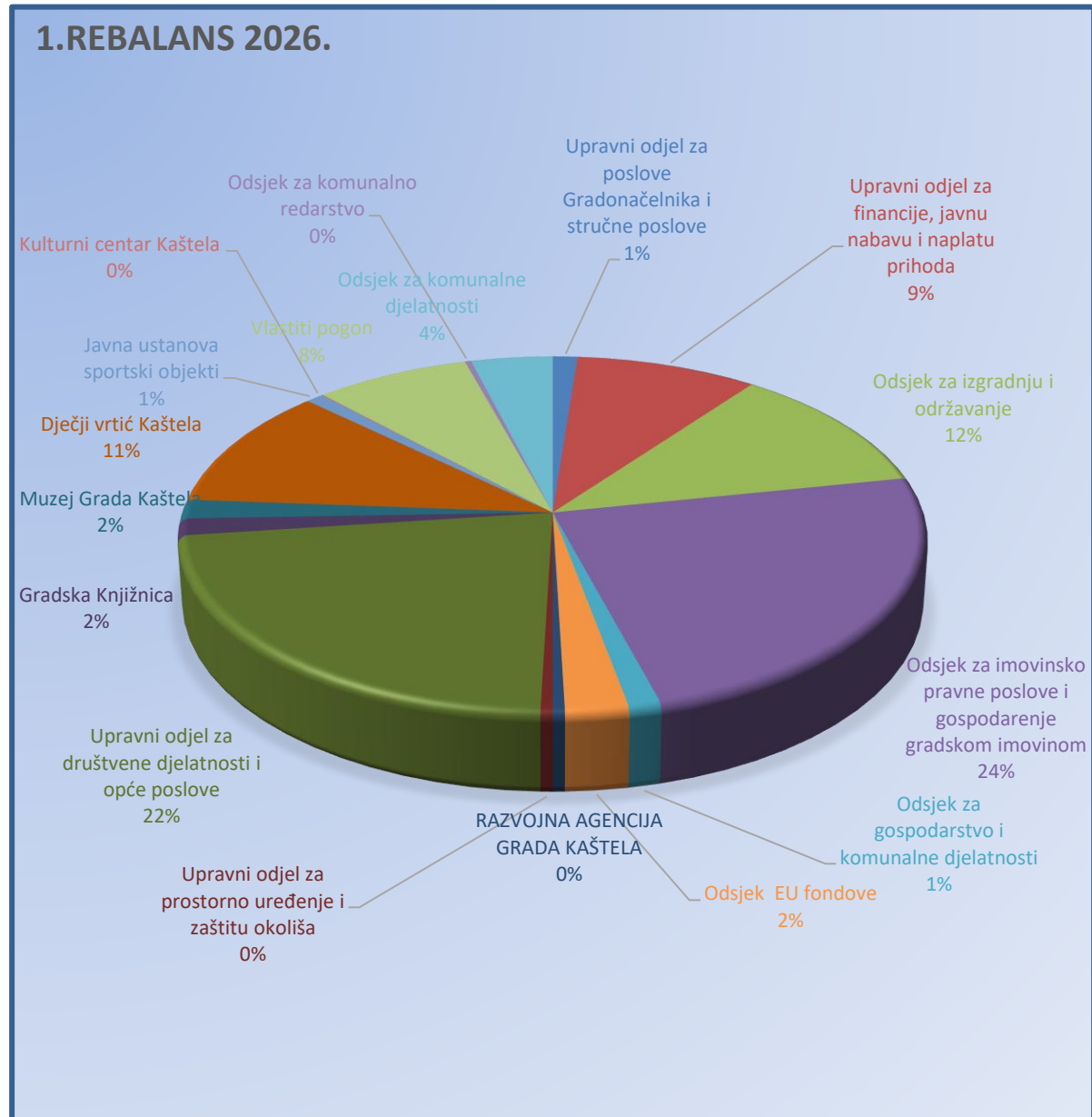
| Naziv  | Plan 2026        | Razlika         | 1.rebalans 2026. | Indeks         | Udjel          |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>                            | <b>7.000</b>     |           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

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

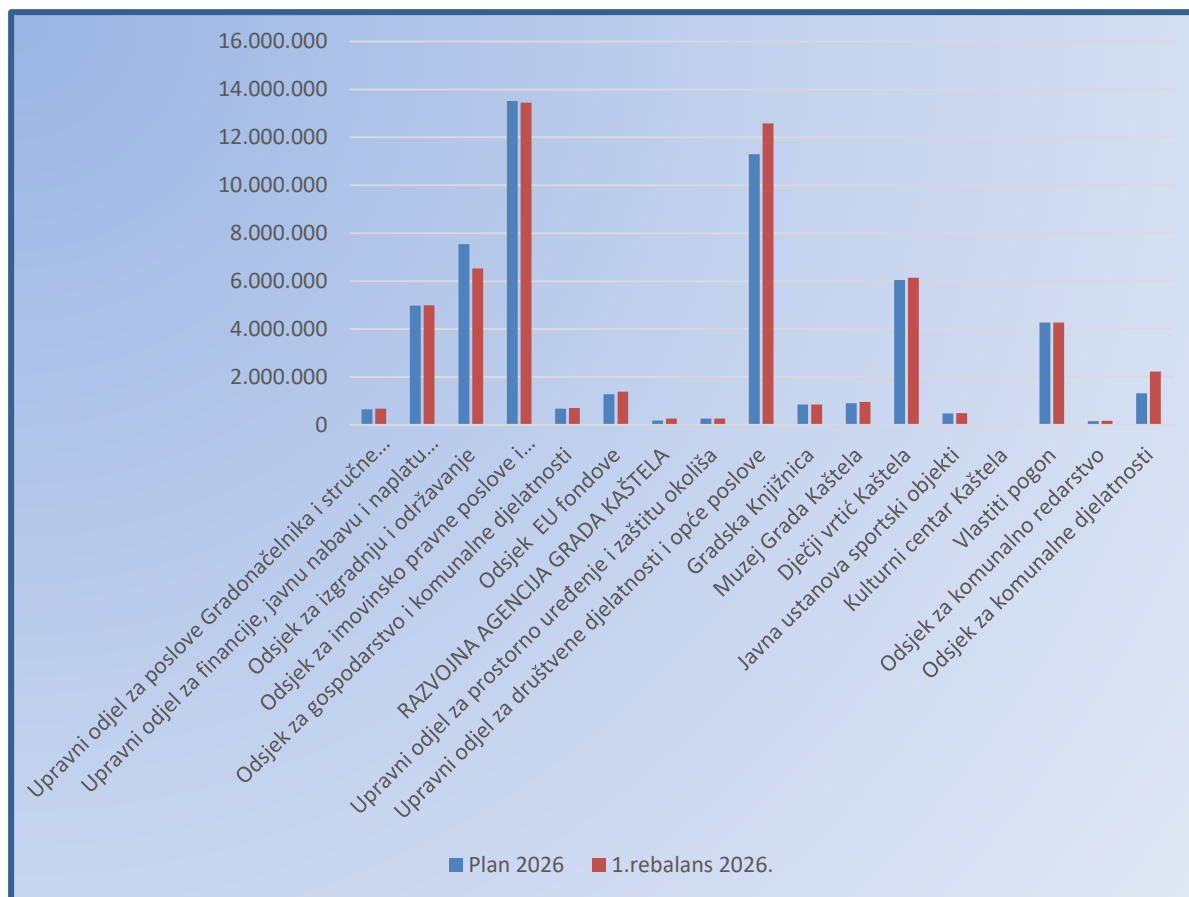
Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada.

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

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



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



## **Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:**

### **1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove**

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

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

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

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

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

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

#### 4. Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

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

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

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

U nastavku je obrazloženje promjena na EU projektima:

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

## 5. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Rashodi se ne mijenjaju.

## 6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sve je detaljnije obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa.

## 7. Vlastiti pogon

Rashodi se ne mijenjaju.

## 8. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Ukupni rashodi se povećavaju za 938.835 eura.

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

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

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

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