



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/0007
URBROJ:2181-4-1/1-24-5

Kaštel Sućurac, 15. studenog 2024.

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 Proračuna grada Kaštela za 2025.godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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: 15.11.2024 10:33:46

Certifikat: 00ac17184b6c5773

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

Hash: SHA256 RSA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**PRORAČUN GRADA KAŠTELA
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2024.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

GRAD KAŠTELA

GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2024. G

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst, 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj ____ 2024. g. donijelo

Proračun Grada Kaštela za 2025. g. i projekcije za 2026. i 2027.g

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Kaštela za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. g (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.927.606,30	32.239.385,62	39.070.083,00	39.387.849,00	35.585.474,00	121,19	100,81	90,35
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.698,56	1.260.000,00	1.260.000,00	2.190.000,00	110.000,00	100,00	173,81	5,02
UKUPNO PRIHODI	32.076.304,86	33.499.385,62	40.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00	120,39	103,09	85,85
3. RASHODI POSLOVANJA	22.612.759,80	27.231.026,00	30.628.392,00	29.848.938,00	28.969.863,00	112,48	97,46	97,05
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.147.699,01	10.131.385,58	13.651.691,00	11.728.911,00	6.475.611,00	134,75	85,92	55,21
UKUPNO RASHODI	27.760.458,81	37.362.411,58	44.280.083,00	41.577.849,00	35.445.474,00	118,52	93,90	85,25
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (VIŠAK/MANJAK)	4.315.846,05	-3.863.025,96	-3.950.000,00	0,00	250.000,00	102,25	0,00	#DIV/0!
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00	100,00	0,00	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	-694.789	-50.000	-50.000,00	0,00	-250.000,00	100,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.076.304,86	33.499.385,62	40.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00	120,39	103,09	85,85
UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.455.248,25	37.412.411,58	44.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00	118,49	93,79	85,85
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	3.621.056,61	-3.913.025,96	-4.000.000,00	0,00	0,00	102,22	0,00	#DIV/0!
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK								
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	291.969,35	3.913.025,96	4.000.000,00	0	0	102,22	0,00	#DIV/0!
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.913.025,96	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOSVIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOSVIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	291.969,35	3.913.026	4.000.000	0	0	102,22	0,00	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	291.969,35	0	4.000.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	3.621.056,61	4.000.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.913.025,96	4.000.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025, 2026 i 2027. godinu kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	31.927.606,30	32.239.385,62	39.070.083,00	39.387.849,00	35.585.474,00
61	Prihodi od poreza	16.870.233,70	17.769.731,00	19.403.000,00	21.000.000,00	21.200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.120.020,09	5.255.467,58	9.854.546,00	8.200.041,00	4.153.256,00
64	Prihodi od imovine	2.556.198,18	1.462.489,04	2.193.850,00	2.340.100,00	2.340.100,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.990.143,77	7.097.416,00	7.110.369,00	7.407.154,00	7.398.214,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	259.269,86	393.282,00	247.318,00	179.554,00	193.904,00
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	131.740,70	261.000,00	261.000,00	261.000,00	300.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	148.698,56	1.260.000,00	1.260.000,00	2.190.000,00	110.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	147.001,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.180.000,00	100.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.697,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		32.076.304,86	33.499.385,62	40.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00
3	Rashodi poslovanja	22.612.759,80	27.231.026,00	30.628.392,00	29.848.938,00	28.969.863,00
31	Rashodi za zaposlene	7.229.979,48	8.817.929,00	9.243.425,00	9.787.415,00	9.815.300,00
32	Materijalni rashodi	7.281.938,88	8.864.392,00	9.484.682,00	8.980.117,00	8.625.337,00
34	Financijski rashodi	92.708,99	105.459,00	105.659,00	105.780,00	105.880,00
35	Subvencije	2.320.405,34	3.151.000,00	3.877.500,00	3.377.500,00	3.377.500,00
36	Potpore	357.154,02	559.326,00	792.326,00	515.326,00	515.326,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.223.542,40	1.356.800,00	2.207.900,00	2.197.900,00	2.177.900,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.107.030,69	4.376.120,00	4.916.900,00	4.884.900,00	4.352.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.147.699,01	10.131.385,58	13.651.691,00	11.728.911,00	6.475.611,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	474.206,50	1.932.670,00	2.143.650,00	2.056.150,00	570.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.220.828,59	2.729.275,58	5.129.441,00	6.538.061,00	4.541.711,00
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.452.663,92	5.469.340,00	6.378.500,00	3.134.600,00	1.363.600,00
SVEUKUPNO RASHODI		27.760.458,81	37.362.411,58	44.280.083,00	41.577.849,00	35.445.474,00
SVEUKUPNO PRIHODI		32.076.304,86	33.499.385,62	40.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00
SVEUKUPNO RASHODI		27.760.458,81	37.362.411,58	44.280.083,00	41.577.849,00	35.445.474,00
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)		4.315.846,05	-3.863.025,96	-3.950.000,00		250.000,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.709.510,46	21.946.480,04	24.258.750,00	26.011.915,00	26.283.775,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.709.510,46	21.946.480,04	24.258.750,00	26.011.915,00	26.283.775,00
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	1.129.167,09	1.845.467,58			
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	111.220,69	156.630,58			
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	63.223,29	93.732,00			
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	438.797,11	806.640,00			
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	351.507,34	385.350,00			
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	164.418,66	403.115,00			
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	832.596,33	913.938,00	889.774,00	892.500,00	904.350,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	832.596,33	913.938,00	889.774,00	892.500,00	904.350,00
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	7.253.923,46	7.329.056,00	7.394.369,00	7.681.239,00	7.639.439,00
Izvor: 41	Komunalna naknada	3.654.658,73	3.700.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
Izvor: 42	Komunalni doprinos	2.161.935,05	1.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.146.294,38	1.019.056,00	1.053.369,00	1.092.239,00	1.098.439,00
Izvor: 431	Grobna naknada		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 44	Spomenička renta	10.681,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 45	Naknade za koncesije	269.488,90	242.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
Izvor: 46	Vodni doprinos	10.864,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		55.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor: 48	Boravišna pristojba		130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 49	Prihodi od prodaje grobnica		550.000,00	300.000,00	448.000,00	100.000,00
Izvor: 5	Donacije i pomoći	2.408,96	199.444,00	6.522.190,00	4.797.195,00	752.910,00
Izvor: 51	Donacije	2.408,96	199.444,00	77.644,00	7.154,00	9.654,00
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna			137.895,00	149.000,00	178.000,00
Izvor: 53	Pomoći iz županijskog proračuna			51.656,00	56.656,00	58.656,00
Izvor: 54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.055.400,00	3.869.500,00	35.000,00
Izvor: 55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			405.700,00	413.700,00	413.700,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			793.895,00	301.185,00	57.900,00
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine	148.698,56	1.265.000,00	1.265.000,00	2.195.000,00	115.000,00
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	148.698,56	1.260.000,00	1.260.000,00	2.190.000,00	110.000,00
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		32.076.304,86	33.499.385,62	40.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	19.471.474,20	25.075.611,00	27.080.524,00	26.012.073,00	26.123.133,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.471.474,20	25.075.611,00	27.080.524,00	26.012.073,00	26.123.133,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	820.458,55	1.798.294,58			
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	111.220,69	156.630,58			
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	63.223,29	50.156,00			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	192.886,88	806.640,00			
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	367.488,80	385.350,00			
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	85.638,89	399.518,00			
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	721.647,02	937.663,00	1.064.724,00	856.600,00	863.950,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	721.647,02	937.663,00	1.064.724,00	856.600,00	863.950,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.483.791,27	7.824.399,00	8.262.645,00	7.725.981,00	7.605.481,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.654.658,73	3.881.854,00	3.707.211,00	3.881.711,00	3.906.711,00
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.445.195,33	2.289.800,00	2.512.800,00	1.800.000,00	2.001.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.092.901,91	1.073.345,00	1.203.634,00	1.057.270,00	1.058.770,00
	Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 44 Spomenička renta	10.681,43	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	269.488,90	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Izvor: 46 Vodni doprinos	10.864,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		55.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Izvor: 48 Boravišna pristojba		130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		151.500,00	300.000,00	448.000,00	100.000,00
	Izvor: 5 Donacije i pomoći	235.176,82	201.444,00	6.482.190,00	4.797.195,00	752.910,00
	Izvor: 51 Donacije	235.176,82	201.444,00	77.644,00	7.154,00	9.654,00
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			137.895,00	149.000,00	178.000,00
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			51.656,00	56.656,00	58.656,00
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.055.400,00	3.869.500,00	35.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			405.700,00	413.700,00	413.700,00
	Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava			753.895,00	301.185,00	57.900,00
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine	27.910,95	1.525.000,00	1.390.000,00	2.186.000,00	100.000,00
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	27.910,95	1.520.000,00	1.390.000,00	2.186.000,00	100.000,00
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI		27.760.458,81	37.362.411,58	44.280.083,00	41.577.849,00	35.445.474,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	32.076.304,86	33.499.385,62	40.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00
	SVEUKUPNO RASHODI	27.760.458,81	37.362.411,58	44.280.083,00	41.577.849,00	35.445.474,00
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	4.315.846,05	-3.863.025,96	-3.950.000,00		250.000,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		27.760.458,81	37.362.411,58	44.280.083,00	41.577.849,00	35.445.474,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.044.312,48	4.894.301,00	5.058.795,00	5.050.945,00	5.186.945,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	493.870,53	591.201,00	630.445,00	579.945,00	565.945,00
013	Opće usluge	3.494.939,54	4.221.550,00	4.336.800,00	4.379.450,00	4.529.450,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	55.502,41	81.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		702.682,88	876.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	654.719,56	730.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	47.963,32	146.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.834.502,44	6.983.010,00	6.732.852,00	5.164.082,00	4.656.237,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.088.524,13	1.535.270,00	1.310.270,00	1.310.270,00	1.310.270,00
045	Promet	958.175,40	3.711.220,00	3.105.500,00	2.536.000,00	2.656.000,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	787.802,91	1.736.520,00	2.317.082,00	1.317.812,00	689.967,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		445.000,85	172.000,00	240.000,00	260.000,00	260.000,00
051	Gospodarenje otpadom	442.406,53	132.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.594,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		9.000.464,29	10.882.632,00	15.177.074,00	14.028.674,00	8.771.674,00
060	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	29.647,53	115.091,00	119.948,00	114.948,00	119.948,00
063	Opskrba vodom	252.906,87	210.000,00	127.000,00	90.000,00	90.000,00
064	Ulična rasvjeta	239.933,32	3.081.675,00	3.012.600,00	1.705.000,00	1.171.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.477.976,57	7.475.866,00	11.917.526,00	12.118.726,00	7.390.726,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		80.508,50	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00
074	Službe javnog zdravstva	80.508,50	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.051.998,35	3.929.604,00	4.755.810,00	4.586.430,00	4.112.900,00
081	Službe rekreacije i sporta	282.918,47	344.600,00	370.924,00	379.200,00	385.350,00
082	Službe kulture	993.386,54	1.262.504,00	1.340.606,00	1.362.950,00	1.405.550,00
084	Religijske i druge službe zajednice	74.789,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.700.903,67	2.212.500,00	2.934.280,00	2.734.280,00	2.212.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.345.710,70	8.136.066,58	8.839.654,00	9.021.820,00	9.011.820,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.612.876,00	7.233.066,58	8.173.654,00	8.372.820,00	8.372.820,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	732.834,70	903.000,00	666.000,00	649.000,00	639.000,00
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.255.278,32	1.415.800,00	2.662.900,00	2.652.900,00	2.632.900,00
	100 Socijalna zaštita	197.026,65	211.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	104 Obitelj i djeca			932.000,00	922.000,00	902.000,00
	106 Stanovanje			175.000,00	175.000,00	175.000,00
	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.058.251,67	1.204.800,00	1.350.900,00	1.350.900,00	1.350.900,00

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	149.995,54				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	544.793,90	50.000,00	50.000,00		250.000,00
SVEUKUPNO IZDACI		694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00
	SVEUKUPNO IZDACI	694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-694.789,44	-50.000,00	-50.000,00		-250.000,00

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00
SVEUKUPNO IZDACI		694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00
	SVEUKUPNO IZDACI	694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-694.789,44	-50.000,00	-50.000,00		-250.000,00

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u Proračunu iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni su u programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		28.455.248,25	37.412.411,58	44.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		394.028,19	629.971,00	707.415,00	609.565,00	595.565,00
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		394.028,19	629.971,00	707.415,00	609.565,00	595.565,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		325.958,57	475.518,00	559.065,00	538.565,00	524.565,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			6.650,00			
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		68.069,62	113.850,00	118.350,00	71.000,00	71.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			33.953,00	30.000,00		
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		394.028,19	629.971,00	707.415,00	609.565,00	595.565,00
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		6.557,49	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.557,49	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
3 Rashodi poslovanja		6.557,49	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
32 Materijalni rashodi		3.957,49	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.600,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		34.071,69	45.803,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.071,69	45.803,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
3 Rashodi poslovanja		34.071,69	45.803,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
32 Materijalni rashodi		34.071,69	45.803,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		62.471,26	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.471,26	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3 Rashodi poslovanja		62.471,26	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32 Materijalni rashodi		62.471,26	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
A1001 04 Proračunska zaliha			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A1001 05 Izbori		40,86	42.003,00	65.500,00	15.000,00	1.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40,86	8.050,00	35.500,00	15.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		40,86	8.050,00	35.500,00	15.000,00	1.000,00

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

	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	40,86	8.050,00	35.500,00	15.000,00	1.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		33.953,00	30.000,00		
3 Rashodi poslovanja		33.953,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi		33.953,00	30.000,00		
A1001 06 Informiranje javnosti	55.502,41	81.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.502,41	81.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
3 Rashodi poslovanja	55.502,41	81.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
32 Materijalni rashodi	55.502,41	81.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
A1001 10 Financiranje političkih stranaka	27.450,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.450,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3 Rashodi poslovanja	27.450,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.450,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
A1001 12 Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	206.132,25	326.500,00	354.700,00	307.350,00	307.350,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	138.062,63	206.000,00	236.350,00	236.350,00	236.350,00
3 Rashodi poslovanja	138.062,63	206.000,00	236.350,00	236.350,00	236.350,00
32 Materijalni rashodi	138.062,63	206.000,00	236.350,00	236.350,00	236.350,00
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.650,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.650,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.650,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	68.069,62	113.850,00	118.350,00	71.000,00	71.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.785,21	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	14.785,21	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.284,41	91.850,00	94.350,00	47.000,00	47.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.012,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.271,61	74.850,00	77.350,00	30.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A1001 13 Nacionalne manjine	72,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72,00	565,00	565,00	565,00	565,00
3 Rashodi poslovanja	72,00	565,00	565,00	565,00	565,00
32 Materijalni rashodi	72,00	565,00	565,00	565,00	565,00
A1001 11 Savjet mladih	1.730,15	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.730,15	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.730,15	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
32 Materijalni rashodi	1.730,15	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

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

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 022	Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.531.714,48	3.586.320,00	3.692.180,00	3.742.180,00	4.142.180,00
Glava: 02201	Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.531.714,48	3.586.320,00	3.692.180,00	3.742.180,00	4.142.180,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.531.714,48	3.586.320,00	3.669.180,00	3.719.180,00	4.119.180,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			23.000,00	23.000,00	23.000,00
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.531.714,48	3.586.320,00	3.692.180,00	3.742.180,00	4.142.180,00
A1002 01	Rashodi za zaposlene	2.681.914,63	3.131.540,00	3.257.400,00	3.357.400,00	3.507.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.681.914,63	3.131.540,00	3.234.400,00	3.334.400,00	3.484.400,00
	3 Rashodi poslovanja	2.681.914,63	3.131.540,00	3.234.400,00	3.334.400,00	3.484.400,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.616.532,82	3.014.500,00	3.130.000,00	3.230.000,00	3.380.000,00
	32 Materijalni rashodi	65.381,81	117.040,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			23.000,00	23.000,00	23.000,00
	3 Rashodi poslovanja			23.000,00	23.000,00	23.000,00
	31 Rashodi za zaposlene			23.000,00	23.000,00	23.000,00
A1002 03	Financijski rashodi	845.362,00	419.280,00	419.280,00	369.280,00	619.280,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	845.362,00	419.280,00	419.280,00	369.280,00	619.280,00
	3 Rashodi poslovanja	300.568,10	369.280,00	369.280,00	369.280,00	369.280,00
	32 Materijalni rashodi	208.679,02	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	34 Financijski rashodi	91.889,08	104.280,00	104.280,00	104.280,00	104.280,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	544.793,90	50.000,00	50.000,00		250.000,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	544.793,90	50.000,00	50.000,00		250.000,00
A1002 05	Rashodi javne nabave	4.437,85	35.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.437,85	35.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	3 Rashodi poslovanja	4.437,85	35.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	32 Materijalni rashodi	4.437,85	35.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 023	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	6.547.977,15	10.630.335,00	14.337.800,00	12.642.300,00	7.390.300,00
Glava: 02301	Odsjek za izgradnju i održavanje	4.285.183,52	8.614.395,00	8.287.600,00	6.542.000,00	5.790.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.126.274,01	2.996.095,00	2.032.300,00	1.325.000,00	1.796.000,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	367.824,68	318.000,00			
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	109.823,30	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.449.025,64	3.303.300,00	3.907.300,00	3.413.000,00	3.276.000,00
	Izvor: 5 Donacije i pomoći	232.235,89	187.000,00	518.000,00	318.000,00	318.000,00
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		1.510.000,00	1.380.000,00	1.186.000,00	100.000,00
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.707.367,89	1.460.000,00	1.742.500,00	1.763.000,00	1.773.000,00
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.707.367,89	1.460.000,00	1.742.500,00	1.763.000,00	1.773.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	689.203,53				
	3 Rashodi poslovanja	689.203,53				
	32 Materijalni rashodi	493.773,89				
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	195.429,64				
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	321.504,42	318.000,00			
	3 Rashodi poslovanja	321.504,42	318.000,00			
	32 Materijalni rashodi	321.504,42	318.000,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	109.823,30	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
	3 Rashodi poslovanja	109.823,30	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
	32 Materijalni rashodi	109.823,30	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	317.347,74	632.000,00	664.500,00	835.000,00	845.000,00
	3 Rashodi poslovanja	317.347,74	632.000,00	664.500,00	835.000,00	845.000,00
	32 Materijalni rashodi	50.302,29	592.000,00	624.500,00	735.000,00	745.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	267.045,45	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	269.488,90	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	3 Rashodi poslovanja	269.488,90	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	32 Materijalni rashodi	269.488,90	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			318.000,00	318.000,00	318.000,00
	3 Rashodi poslovanja			318.000,00	318.000,00	318.000,00
	32 Materijalni rashodi			318.000,00	318.000,00	318.000,00
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.916.609,73	6.944.395,00	6.418.100,00	4.689.000,00	3.927.000,00
K1006 03	Groblja	718.501,01	151.500,00	300.000,00	448.000,00	100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	312.372,31				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.372,31				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.372,31				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	406.128,70				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.128,70				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.128,70				
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		151.500,00	300.000,00	448.000,00	100.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		151.500,00	300.000,00	448.000,00	100.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			173.500,00	380.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		151.500,00	126.500,00	68.000,00	100.000,00
	K1006 02 Nerazvrstane ceste	958.175,40	3.711.220,00	3.105.500,00	2.536.000,00	2.656.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,36	1.402.720,00	1.330.000,00	913.000,00	1.000.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,36	1.402.720,00	1.330.000,00	913.000,00	1.000.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		238.720,00	150.000,00	80.000,00	40.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,36	36.000,00		133.000,00	180.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.128.000,00	1.180.000,00	700.000,00	780.000,00
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	939.347,07	1.691.500,00	1.215.500,00	1.367.000,00	1.536.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	939.347,07	1.691.500,00	1.215.500,00	1.367.000,00	1.536.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	469.193,70	466.500,00	430.000,00	400.000,00	420.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.933,04	306.000,00	543.500,00	586.000,00	586.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.220,33	919.000,00	242.000,00	381.000,00	530.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			100.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			100.000,00		
	Izvor: 46 Vodni doprinos	10.864,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.864,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.864,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 51 Donacije		37.000,00	10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.000,00	10.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		37.000,00	10.000,00		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		560.000,00	430.000,00	236.000,00	100.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		560.000,00	430.000,00	236.000,00	100.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		260.000,00	430.000,00	236.000,00	100.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00			
	K1006 04 Javna rasvjeta		320.000,00	30.000,00	200.000,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		320.000,00	30.000,00	200.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		320.000,00	30.000,00	200.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	200.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		290.000,00			
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	120.544,14	1.290.800,00	523.600,00	456.000,00	971.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.645,60	1.242.500,00	507.300,00	289.000,00	706.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.645,60	1.242.500,00	507.300,00	289.000,00	706.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.048,34	327.500,00	347.300,00	263.000,00	680.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.597,26	915.000,00	160.000,00	26.000,00	26.000,00
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	46.320,26				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.320,26				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.641,72				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.678,54				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	25.578,28	48.300,00	16.300,00	167.000,00	265.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.578,28	48.300,00	16.300,00	167.000,00	265.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.300,00	16.300,00	167.000,00	265.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.578,28				
K1006 06	Javne garaže	16.312,50	26.000,00	33.000,00	33.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.000,00	33.000,00	33.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	33.000,00	33.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	33.000,00	33.000,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	16.312,50				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.312,50				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.312,50				
K1006 07	Javne zelene površine	17.995,30	370.000,00	1.392.000,00	66.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00	11.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	11.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	11.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	17.995,30	230.000,00	1.251.000,00	66.000,00	200.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.995,30	230.000,00	1.251.000,00	66.000,00	200.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	100.000,00	996.000,00	66.000,00	200.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.350,00	130.000,00	255.000,00		
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			130.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			130.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			130.000,00		
	K1006 08 Građevine i uređaji javne namjene	85.081,38	124.875,00	84.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.591,74	124.875,00	84.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	43.591,74				
	36 Potpore	43.591,74				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		124.875,00	84.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		124.875,00	84.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	41.489,64				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.489,64				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.489,64				
	K1006 09 Javna parkirališta		950.000,00	950.000,00	950.000,00	
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		950.000,00	950.000,00	950.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		950.000,00	950.000,00	950.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000,00	950.000,00	950.000,00	
	P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	408.299,03				
	K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta	408.299,03				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.826,49				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.826,49				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.826,49				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	404.472,54				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.472,54				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.472,54				
	P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	252.906,87	210.000,00	127.000,00	90.000,00	90.000,00
	K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja	252.906,87	210.000,00	127.000,00	90.000,00	90.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.670,98	60.000,00	67.000,00	90.000,00	90.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.670,98	60.000,00	67.000,00	90.000,00	90.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.288,22	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.382,76	50.000,00	62.000,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 51 Donacije	232.235,89	150.000,00	60.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	232.235,89	150.000,00	60.000,00		
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	232.235,89	150.000,00	60.000,00		
	Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.262.793,63	2.015.940,00	6.050.200,00	6.100.300,00	1.600.300,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.092.605,34	1.391.600,00	1.432.700,00	1.584.700,00	1.584.700,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	11.627,18	608.840,00			
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	146.988,68				
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	11.572,43	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	Izvor: 5 Donacije i pomoći			4.601.900,00	3.500.000,00	
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine				1.000.000,00	
	P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.262.793,63	2.015.940,00	6.050.200,00	6.100.300,00	1.600.300,00
	A1010 05 Upravljanje i zaštita gradske imovine			80.300,00	80.300,00	80.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			64.700,00	64.700,00	64.700,00
	3 Rashodi poslovanja			64.700,00	64.700,00	64.700,00
	32 Materijalni rashodi			64.700,00	64.700,00	64.700,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			2.600,00	2.600,00	2.600,00
	3 Rashodi poslovanja			2.600,00	2.600,00	2.600,00
	32 Materijalni rashodi			2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Izvor: 44 Spomenička renta			13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3 Rashodi poslovanja			13.000,00	13.000,00	13.000,00
	32 Materijalni rashodi			13.000,00	13.000,00	13.000,00
	A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		5.500,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00			
	3 Rashodi poslovanja		3.500,00			
	32 Materijalni rashodi		3.500,00			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta		1.500,00			
	3 Rashodi poslovanja		1.000,00			
	32 Materijalni rashodi		1.000,00			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00			
	A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora	2.752,20	26.800,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.752,20	24.600,00			
	3 Rashodi poslovanja	2.752,20	24.600,00			
	32 Materijalni rashodi	2.752,20	24.600,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta		2.200,00			
	3 Rashodi poslovanja		2.200,00			
	32 Materijalni rashodi		2.200,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
K1010 04	Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	2.170.528,97	1.937.840,00	5.969.900,00	6.020.000,00	1.520.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.023.540,29	1.329.000,00	1.368.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
	3 Rashodi poslovanja	497,71	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	32 Materijalni rashodi	497,71	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.023.042,58	1.319.000,00	1.338.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.656,72	209.000,00	210.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.859.385,86	1.110.000,00	1.128.000,00	500.000,00	
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		608.840,00			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		608.840,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		608.840,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	146.988,68				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.988,68				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.988,68				
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.601.900,00	3.500.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.601.900,00	3.500.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.326.000,00	2.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3.275.900,00	1.500.000,00	
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine				1.000.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000,00	
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	89.512,46	45.800,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.312,85	34.000,00			
	3 Rashodi poslovanja	66.312,85	34.000,00			
	32 Materijalni rashodi	66.312,85	34.000,00			
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.627,18				
	3 Rashodi poslovanja	11.627,18				
	32 Materijalni rashodi	11.627,18				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	891,00	2.600,00			
	3 Rashodi poslovanja	891,00	2.600,00			
	32 Materijalni rashodi	891,00	2.600,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta	10.681,43	9.200,00			
	3 Rashodi poslovanja	10.681,43	9.200,00			
	32 Materijalni rashodi	10.681,43	9.200,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 024	Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.237.774,51	3.644.305,00	4.072.724,00	3.088.454,00	2.465.609,00
Glava: 02401	Odsjek za komunalno redarstvo	29.647,53	101.265,00	106.122,00	101.122,00	106.122,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	29.647,53	34.904,00	39.761,00	34.761,00	39.761,00
P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	29.647,53	101.265,00	106.122,00	101.122,00	106.122,00
A1026 01	Komunalno redarstvo	29.647,53	101.265,00	106.122,00	101.122,00	106.122,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	29.647,53	34.904,00	39.761,00	34.761,00	39.761,00
	3 Rashodi poslovanja	29.647,53	34.904,00	39.761,00	34.761,00	39.761,00
	32 Materijalni rashodi	29.647,53	34.904,00	39.761,00	34.761,00	39.761,00
Glava: 02402	Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.801.667,31	2.596.327,00	2.366.327,00	1.826.327,00	1.826.327,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.274.602,12	2.331.807,00	2.071.807,00	1.531.807,00	1.531.807,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	3.286,89	2.000,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	523.778,30	262.520,00	292.520,00	292.520,00	292.520,00
	Izvor: 5 Donacije i pomoći			2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	557.258,52	971.807,00	971.807,00	431.807,00	431.807,00
A1007 02	Rente i naknade	301.262,98	331.807,00	331.807,00	331.807,00	331.807,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.396,58	331.807,00	331.807,00	331.807,00	331.807,00
	3 Rashodi poslovanja	92.396,58	331.807,00	331.807,00	331.807,00	331.807,00
	32 Materijalni rashodi	92.396,58	331.807,00	331.807,00	331.807,00	331.807,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	208.866,40				
	3 Rashodi poslovanja	208.866,40				
	32 Materijalni rashodi	208.866,40				
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	255.995,54	640.000,00	640.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.995,54	640.000,00	640.000,00	100.000,00	100.000,00
	3 Rashodi poslovanja	106.000,00	640.000,00	640.000,00	100.000,00	100.000,00
	35 Subvencije	106.000,00	640.000,00	640.000,00	100.000,00	100.000,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	149.995,54				
	53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	149.995,54				
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	129.531,00	139.250,00	139.250,00	139.250,00	139.250,00
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	80.508,50	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 41 Komunalna naknada	80.508,50	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00
	3 Rashodi poslovanja	80.508,50	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00
	32 Materijalni rashodi	80.508,50	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00
A1004 03 Veterinarska služba		15.497,50	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	15.497,50	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00
	3 Rashodi poslovanja	15.497,50	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00
	32 Materijalni rashodi	15.497,50	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		33.525,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	33.525,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00
	3 Rashodi poslovanja	33.525,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00
	32 Materijalni rashodi	33.525,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00	29.863,00
A1004 06 Ostale djelatnosti komunalnog značaja			13.826,00	13.826,00	13.826,00	13.826,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada		13.826,00	13.826,00	13.826,00	13.826,00
	3 Rashodi poslovanja		13.826,00	13.826,00	13.826,00	13.826,00
	32 Materijalni rashodi		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	36 Potpore		4.326,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		1.114.877,79	1.485.270,00	1.255.270,00	1.255.270,00	1.255.270,00
A1027 01 Poticanje poljoprivrede		68.631,65	112.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.286,89	2.000,00			
	3 Rashodi poslovanja	3.286,89	2.000,00			
	35 Subvencije	3.286,89	2.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.344,76	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	3 Rashodi poslovanja	65.344,76	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	35 Subvencije	65.344,76	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	35 Subvencije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3 Rashodi poslovanja			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	35 Subvencije			2.000,00	2.000,00	2.000,00
A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva		189.572,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.172,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3 Rashodi poslovanja	76.172,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	35 Subvencije	76.172,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	113.400,00				
	3 Rashodi poslovanja	113.400,00				
	35 Subvencije	113.400,00				
	A1027 03 Turistička promidžba	6.636,14	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,14	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	3 Rashodi poslovanja	6.636,14	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.636,14	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
	A1027 04 Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	789.129,10	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	789.129,10	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	3 Rashodi poslovanja	789.129,10	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	32 Materijalni rashodi	789.129,10	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	K1027 05 Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	51.784,21				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.784,21				
	3 Rashodi poslovanja	51.784,21				
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.784,21				
	K1027 06 Planovi energetske učinkovitosti	9.124,69				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.124,69				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.124,69				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.124,69				
	Glava: 02403 Odsjek EU fondove	326.003,61	827.523,00	1.463.625,00	1.004.905,00	376.800,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	38.542,34	82.000,00	181.230,00	109.220,00	58.900,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	257.374,03	655.318,00			
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.087,24	90.205,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00
	Izvor: 5 Donacije i pomoći			1.162.395,00	763.685,00	185.900,00
	P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	326.003,61	827.523,00	1.463.625,00	1.004.905,00	376.800,00
	A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	34.555,24	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.555,24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3 Rashodi poslovanja	34.555,24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32 Materijalni rashodi	34.555,24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00			
	3 Rashodi poslovanja		5.000,00			
	32 Materijalni rashodi		5.000,00			
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			5.000,00	5.000,00	5.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	3 Rashodi poslovanja			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32 Materijalni rashodi			5.000,00	5.000,00	5.000,00
A1021 11	Gospodarenje otpadom	34.107,50	132.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.643,00	53.000,00			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.643,00	53.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.643,00	53.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.464,50	79.000,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.464,50	79.000,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.464,50	79.000,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			80.000,00	88.000,00	88.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			80.000,00	88.000,00	88.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000,00	88.000,00	88.000,00
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	15.668,67				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.561,11				
	3 Rashodi poslovanja	1.561,11				
	32 Materijalni rashodi	1.561,11				
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	14.107,56				
	3 Rashodi poslovanja	14.107,56				
	31 Rashodi za zaposlene	5.121,45				
	32 Materijalni rashodi	8.986,11				
T1021 22	Projekt Zaželi	96.359,71	197.800,00	323.500,00	369.500,00	35.000,00
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	96.359,71	197.800,00			
	3 Rashodi poslovanja	96.359,71	197.800,00			
	31 Rashodi za zaposlene	53.211,79	84.000,00			
	32 Materijalni rashodi	43.147,92	113.800,00			
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava			323.500,00	369.500,00	35.000,00
	3 Rashodi poslovanja			323.500,00	369.500,00	35.000,00
	31 Rashodi za zaposlene			140.000,00	169.000,00	17.500,00
	32 Materijalni rashodi			183.500,00	200.500,00	17.500,00
K1021 23	Projekt City Bike	1.250,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250,00				
	3 Rashodi poslovanja	1.250,00				
	32 Materijalni rashodi	1.250,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	61.732,43				
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	61.732,43				
	3 Rashodi poslovanja	61.732,43				
	31 Rashodi za zaposlene	11.710,59				
	32 Materijalni rashodi	50.021,84				
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	1.175,99				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.175,99				
	3 Rashodi poslovanja	1.175,99				
	32 Materijalni rashodi	1.175,99				
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	64.945,43				
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	57.065,83				
	3 Rashodi poslovanja	57.065,83				
	31 Rashodi za zaposlene	11.775,07				
	32 Materijalni rashodi	45.290,76				
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.879,60				
	3 Rashodi poslovanja	7.879,60				
	32 Materijalni rashodi	7.879,60				
T1021 27	Projekt DigitSMART	16.208,64	157.323,00	73.100,00		
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	14.465,50	146.118,00			
	3 Rashodi poslovanja	14.465,50	146.118,00			
	31 Rashodi za zaposlene	6.992,95	31.220,00			
	32 Materijalni rashodi	7.472,55	44.898,00			
	36 Potpore		70.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.743,14	11.205,00			
	3 Rashodi poslovanja	1.743,14	11.205,00			
	32 Materijalni rashodi	1.743,14	11.205,00			
	Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava			73.100,00		
	3 Rashodi poslovanja			73.100,00		
	31 Rashodi za zaposlene			2.900,00		
	32 Materijalni rashodi			200,00		
	36 Potpore			70.000,00		
T1021 28	Projekt ProLIGHTmed		74.400,00	368.695,00	89.535,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.100,00	69.000,00	13.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	3 Rashodi poslovanja		10.100,00	69.000,00	13.000,00	
	32 Materijalni rashodi		10.100,00	69.000,00	13.000,00	
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		64.300,00			
	3 Rashodi poslovanja		64.300,00			
	31 Rashodi za zaposlene		28.200,00			
	32 Materijalni rashodi		36.100,00			
	Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			299.695,00	76.535,00	
	3 Rashodi poslovanja			299.695,00	76.535,00	
	31 Rashodi za zaposlene			26.695,00	27.535,00	
	32 Materijalni rashodi			273.000,00	49.000,00	
	T1021 29 Projekt ARCHAEO DIGIT		86.000,00	212.400,00	98.400,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.050,00	35.200,00	22.700,00	
	3 Rashodi poslovanja		9.050,00	29.200,00	22.700,00	
	32 Materijalni rashodi		9.050,00	29.200,00	22.700,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			6.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.000,00		
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		76.950,00			
	3 Rashodi poslovanja		76.950,00			
	31 Rashodi za zaposlene		38.500,00			
	32 Materijalni rashodi		38.450,00			
	Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			177.200,00	75.700,00	
	3 Rashodi poslovanja			153.200,00	75.700,00	
	31 Rashodi za zaposlene			51.000,00	37.500,00	
	32 Materijalni rashodi			102.200,00	38.200,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			24.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			24.000,00		
	T1021 30 Projekt STRENGTH		130.000,00	174.300,00	93.800,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.850,00	20.300,00	12.300,00	
	3 Rashodi poslovanja		14.850,00	17.300,00	12.300,00	
	32 Materijalni rashodi		14.850,00	17.300,00	12.300,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava		112.150,00			
	3 Rashodi poslovanja		100.150,00			
	31 Rashodi za zaposlene		38.500,00			
	32 Materijalni rashodi		61.650,00			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00			
	Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava			154.000,00	81.500,00	
	3 Rashodi poslovanja			142.000,00	81.500,00	
	31 Rashodi za zaposlene			52.000,00	35.000,00	
	32 Materijalni rashodi			90.000,00	46.500,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			12.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			12.000,00		
	T1021 31 Projekt BLUE CIRCLE			56.630,00	78.670,00	66.800,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			6.730,00	11.220,00	8.900,00
	3 Rashodi poslovanja			6.730,00	11.220,00	8.900,00
	32 Materijalni rashodi			6.730,00	11.220,00	8.900,00
	Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava			49.900,00	67.450,00	57.900,00
	3 Rashodi poslovanja			49.900,00	67.450,00	57.900,00
	31 Rashodi za zaposlene			22.400,00	21.950,00	21.950,00
	32 Materijalni rashodi			27.500,00	45.500,00	35.950,00
	Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	80.456,06	119.190,00	136.650,00	156.100,00	156.360,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	45.661,32	119.190,00	136.650,00	146.100,00	126.360,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	34.794,74				
	Izvor: 5 Donacije i pomoći				10.000,00	30.000,00
	P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	80.456,06	119.190,00	136.650,00	156.100,00	156.360,00
	A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela	80.456,06	119.190,00	136.650,00	156.100,00	156.360,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.661,32	119.190,00	136.650,00	146.100,00	126.360,00
	3 Rashodi poslovanja	45.661,32	117.450,00	135.500,00	144.850,00	125.010,00
	31 Rashodi za zaposlene	37.704,53	104.950,00	123.600,00	142.700,00	123.620,00
	32 Materijalni rashodi	7.956,79	12.500,00	11.700,00	1.950,00	1.190,00
	34 Financijski rashodi			200,00	200,00	200,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.740,00	1.150,00	1.250,00	1.350,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300,00	150,00	150,00	200,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.440,00	1.000,00	1.100,00	1.150,00
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.794,74				
	3 Rashodi poslovanja	34.794,74				
	31 Rashodi za zaposlene	23.665,00				
	32 Materijalni rashodi	11.129,74				
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna				10.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja				10.000,00	30.000,00
	31 Rashodi za zaposlene					20.000,00
	32 Materijalni rashodi				10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 025	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	18.461,27	269.600,00	244.000,00	219.600,00	219.600,00
Glava: 02501	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	18.461,27	269.600,00	244.000,00	219.600,00	219.600,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	18.461,27	269.600,00	244.000,00	219.600,00	219.600,00
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	15.866,95	229.600,00	204.000,00	179.600,00	179.600,00
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	15.496,33	110.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.496,33	110.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
	3 Rashodi poslovanja	13.662,44	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32 Materijalni rashodi	13.662,44	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.833,89	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.833,89	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
K1008 01	Prostorni planovi	370,62	119.100,00	111.500,00	87.100,00	87.100,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	370,62	64.100,00	88.500,00	64.100,00	64.100,00
	3 Rashodi poslovanja	370,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32 Materijalni rashodi	370,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.600,00	87.000,00	62.600,00	62.600,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.600,00	87.000,00	62.600,00	62.600,00
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		55.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.594,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	2.594,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.594,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.594,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32 Materijalni rashodi	2.594,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 026	Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.000.868,06	15.085.480,58	17.707.564,00	17.700.350,00	17.196.820,00
Glava: 02601	Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.523.233,30	9.076.310,00	11.407.880,00	11.170.880,00	10.618.600,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.571.896,55	7.915.900,00	10.464.180,00	10.197.180,00	9.644.900,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	24.846,40	49.700,00			
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	243.859,84	370.710,00	373.700,00	363.700,00	363.700,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	654.719,56	730.000,00	530.000,00	580.000,00	580.000,00
	Izvor: 5 Donacije i pomoći			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine	27.910,95	10.000,00	10.000,00		
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.411.546,25	2.831.000,00	3.585.500,00	3.585.500,00	3.585.500,00
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	134.375,06	157.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.375,06	157.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	3 Rashodi poslovanja	134.375,06	157.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	134.375,06	157.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	110.573,68	142.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.573,68	142.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	3 Rashodi poslovanja	110.573,68	142.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.573,68	142.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	64.053,19	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.053,19	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3 Rashodi poslovanja	64.053,19	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.053,19	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.404.932,04	1.532.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.404.932,04	1.532.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.404.932,04	1.532.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	35 Subvencije	1.404.932,04	1.532.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	517.025,11	607.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	517.025,11	607.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	3 Rashodi poslovanja	517.025,11	607.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	35 Subvencije	517.025,11	607.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	32.244,54	38.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.244,54	38.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	3 Rashodi poslovanja	32.244,54	38.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	35 Subvencije	32.244,54	38.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	38.117,89	72.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.117,89	72.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3 Rashodi poslovanja	38.117,89	72.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	35 Subvencije			50.000,00	90.000,00	90.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.117,89	72.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
A1012 10	Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	104.500,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3 Rashodi poslovanja	104.500,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	104.500,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A1012 11	Zakupnina DV Murtilica	5.724,74				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.724,74				
	3 Rashodi poslovanja	5.724,74				
	32 Materijalni rashodi	5.724,74				
A1012 12	Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS		10.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	3 Rashodi poslovanja		10.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	35 Subvencije		10.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
A1012 13	Dječji vrtić "Bili tići"		50.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	3 Rashodi poslovanja		50.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	35 Subvencije		50.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
P1015	PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	508.918,88	682.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto	82.290,85	188.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.290,85	188.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	3 Rashodi poslovanja	82.290,85	188.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	32 Materijalni rashodi	15.855,59	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.435,26	106.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
A1015 08	Advent u Kaštelima	89.486,91	74.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.486,91	74.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	3 Rashodi poslovanja	89.486,91	74.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	32 Materijalni rashodi	89.486,91	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A1015 09	Večer dalmatinske pisme	46.500,00	57.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00			
3	Rashodi poslovanja		10.000,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00			
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	28.042,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.042,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.042,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.042,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	9.579,98	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.579,98	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.579,98	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
32	Materijalni rashodi	4.529,98	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
36	Potpore			6.000,00	6.000,00	6.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.050,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
A1015 12	Hrvatska matica iseljenika		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36	Potpore		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A1015 04	Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	209.815,92	286.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	209.815,92	286.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
3	Rashodi poslovanja	209.815,92	286.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
35	Subvencije	2.000,00	2.000,00			
36	Potpore	3.700,00	13.000,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	204.115,92	271.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
A1015 06	Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	43.203,00	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.203,00	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.203,00	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.203,00	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.255.278,32	1.415.800,00	2.662.900,00	2.652.900,00	2.632.900,00
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	92.985,14	83.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.985,14	83.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.985,14	83.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.985,14	83.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	267.045,67	291.200,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.045,67	291.200,00			
	3 Rashodi poslovanja	267.045,67	291.200,00			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	267.045,67	291.200,00			
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	423.666,47	501.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.909,12	462.400,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	3 Rashodi poslovanja	370.909,12	462.400,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	36 Potpore			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.909,12	462.400,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	24.846,40	29.200,00			
	3 Rashodi poslovanja	24.846,40	29.200,00			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.846,40	29.200,00			
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	27.910,95	10.000,00			
	3 Rashodi poslovanja	27.910,95				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.910,95				
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		10.000,00			
	3 Rashodi poslovanja		10.000,00			
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00			
A1016 10	Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	261.736,63	292.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	261.736,63	292.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
	3 Rashodi poslovanja	261.736,63	292.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
	36 Potpore	1.500,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	260.236,63	290.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
A1016 11	Financiranje usluga zdravstvene zaštite	12.817,76	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.817,76	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3 Rashodi poslovanja	12.817,76	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	36 Potpore	12.817,76	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
A1016 12	Naknade za troškove stanovanja			175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			135.000,00	145.000,00	145.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3	Rashodi poslovanja			135.000,00	145.000,00	145.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			135.000,00	145.000,00	145.000,00
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja			30.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			10.000,00		
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo			10.000,00		
3	Rashodi poslovanja			10.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			10.000,00		
A1016	13 Pomoć u prehrani			69.900,00	69.900,00	69.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			69.900,00	69.900,00	69.900,00
3	Rashodi poslovanja			69.900,00	69.900,00	69.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			69.900,00	69.900,00	69.900,00
A1016	14 Pomoć u odgoju i obrazovanju			932.000,00	922.000,00	902.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			932.000,00	922.000,00	902.000,00
3	Rashodi poslovanja			932.000,00	922.000,00	902.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			932.000,00	922.000,00	902.000,00
A1016	15 Ostale pomoći			37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	Rashodi poslovanja			37.000,00	37.000,00	37.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			37.000,00	37.000,00	37.000,00
A1016	02 Crveni križ	197.026,65	211.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.026,65	211.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	197.026,65	211.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
36	Potpore		6.000,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	197.026,65	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.131.674,98	1.420.500,00	2.087.280,00	1.887.280,00	1.365.000,00
A1017	06 Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada			767.280,00	567.280,00	45.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			767.280,00	567.280,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja			767.280,00	567.280,00	45.000,00
36	Potpore			200.000,00		

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

	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			567.280,00	567.280,00	45.000,00
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga	932.600,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	932.600,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
3 Rashodi poslovanja	932.600,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	932.600,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	199.074,98	365.500,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.074,98	355.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3 Rashodi poslovanja	199.074,98	355.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	199.074,98	355.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.500,00			
3 Rashodi poslovanja		10.500,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.500,00			
P1018 VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	702.682,88	876.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
A1018 01 Financiranje vatrogastva	654.719,56	730.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			210.000,00	160.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja			210.000,00	160.000,00	160.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			210.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor: 41 Komunalna naknada	654.719,56	730.000,00	530.000,00	580.000,00	580.000,00
3 Rashodi poslovanja	654.719,56	730.000,00	530.000,00	580.000,00	580.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	654.719,56	730.000,00	530.000,00	580.000,00	580.000,00
A1018 04 Civilna zaštita	7.963,32	36.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,32	36.000,00			
3 Rashodi poslovanja	7.963,32	34.000,00			
32 Materijalni rashodi	7.963,32	34.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00			
A1018 05 Gorska služba spašavanja	40.000,00	110.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	110.000,00			
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	110.000,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	110.000,00			
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	602.454,81	728.010,00	709.200,00	699.200,00	699.200,00
A1023 01 Materijalni rashodi	593.905,88	629.010,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.594,97	357.300,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00
3 Rashodi poslovanja	358.594,97	357.300,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32	Materijalni rashodi	356.040,03	357.300,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00
36	Potpore	2.554,94				
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	235.310,91	271.710,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
3	Rashodi poslovanja	235.310,91	271.710,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
32	Materijalni rashodi	235.310,91	271.710,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	8.548,93	99.000,00	50.200,00	40.200,00	40.200,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	8.548,93	99.000,00	50.200,00	40.200,00	40.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548,93	99.000,00	50.200,00	40.200,00	40.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.548,93	94.900,00	49.500,00	39.500,00	39.500,00
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000,00	600,00	600,00	600,00
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	732.834,70	903.000,00	551.000,00	544.000,00	544.000,00
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	439.845,12	481.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	439.845,12	481.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	439.845,12	481.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	439.845,12	481.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	292.989,58	422.000,00	455.000,00	448.000,00	448.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	292.989,58	422.000,00	455.000,00	448.000,00	448.000,00
3	Rashodi poslovanja	292.989,58	422.000,00	455.000,00	448.000,00	448.000,00
36	Potpore	292.989,58	422.000,00	455.000,00	448.000,00	448.000,00
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	177.842,48	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana	60.309,81	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.309,81	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.309,81	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.309,81	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama	74.789,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.789,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	74.789,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.789,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A1029 03	Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	42.743,00				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.743,00				
3	Rashodi poslovanja	42.743,00				

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

Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
------------------	------------	------------	------------------	------------------

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.743,00				
P1030 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			115.000,00	105.000,00	95.000,00
A1030 01 Civilna zaštita			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja			5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi			5.000,00	5.000,00	5.000,00
A1030 02 Gorska služba spašavanja			110.000,00	100.000,00	90.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			110.000,00	100.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja			110.000,00	100.000,00	90.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			110.000,00	100.000,00	90.000,00
Glava: 02602 Gradska Knjižnica	489.789,85	596.774,00	633.192,00	642.950,00	655.550,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	420.363,41	508.217,00	524.336,00	531.240,00	542.840,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	47.883,48	49.256,00			
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.550,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	19.634,00	29.107,00	33.230,00	33.300,00	33.300,00
Izvor: 5 Donacije i pomoći	1.908,96	6.644,00	75.526,00	78.310,00	79.310,00
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	489.789,85	596.774,00	633.192,00	642.950,00	655.550,00
A1014 01 Gradska knjižnica	489.789,85	596.774,00	633.192,00	642.950,00	655.550,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.363,41	508.217,00	524.336,00	531.240,00	542.840,00
3 Rashodi poslovanja	401.479,52	470.953,00	502.400,00	507.540,00	517.140,00
31 Rashodi za zaposlene	349.317,11	387.821,00	414.650,00	418.650,00	425.150,00
32 Materijalni rashodi	52.162,41	83.132,00	87.750,00	88.890,00	91.990,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.883,89	37.264,00	21.936,00	23.700,00	25.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.883,89	37.264,00	21.936,00	23.700,00	25.700,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	43.903,48	42.600,00			
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	2.100,00			
32 Materijalni rashodi	1.990,84	2.100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.912,64	40.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.912,64	40.500,00			
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.980,00	6.656,00			
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	5.328,00			
32 Materijalni rashodi	3.980,00	5.328,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.328,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.328,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.550,00	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja		3.550,00	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi		3.550,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.634,00	29.107,00	33.230,00	33.300,00	33.300,00
	3 Rashodi poslovanja	19.358,20	29.107,00	33.230,00	33.300,00	33.300,00
	32 Materijalni rashodi	19.162,26	28.827,00	32.950,00	33.000,00	33.000,00
	34 Financijski rashodi	195,94	280,00	280,00	300,00	300,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275,80				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275,80				
	Izvor: 51 Donacije	1.908,96	6.644,00	4.644,00	4.654,00	4.654,00
	3 Rashodi poslovanja		4.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	32 Materijalni rashodi		4.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.908,96	1.990,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.908,96	1.990,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			61.226,00	64.000,00	65.000,00
	3 Rashodi poslovanja			10.000,00	12.000,00	13.000,00
	32 Materijalni rashodi			10.000,00	12.000,00	13.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			51.226,00	52.000,00	52.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			51.226,00	52.000,00	52.000,00
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			9.656,00	9.656,00	9.656,00
	3 Rashodi poslovanja			2.656,00	2.656,00	2.656,00
	32 Materijalni rashodi			2.656,00	2.656,00	2.656,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela	503.596,69	665.730,00	707.414,00	720.000,00	750.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	464.158,05	626.895,00	665.545,00	675.000,00	685.000,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	5.389,01	7.735,00			
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	24.715,94	12.200,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	8.301,72	11.100,00	13.200,00	13.500,00	15.000,00
	Izvor: 5 Donacije i pomoći	1.031,97	7.800,00	19.669,00	22.500,00	35.000,00
	P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA	503.596,69	665.730,00	707.414,00	720.000,00	750.000,00
	A1013 01 Muzej grada Kaštela	503.596,69	665.730,00	707.414,00	720.000,00	750.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	464.158,05	626.895,00	665.545,00	675.000,00	685.000,00
	3 Rashodi poslovanja	461.415,65	614.345,00	639.195,00	661.550,00	669.500,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31	Rashodi za zaposlene	402.084,33	509.680,00	540.660,00	549.060,00	556.060,00
32	Materijalni rashodi	59.331,32	104.665,00	98.535,00	112.490,00	113.440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.742,40	12.550,00	26.350,00	13.450,00	15.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.742,40	12.550,00	26.350,00	13.450,00	15.500,00
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	2.389,01	1.735,00			
3	Rashodi poslovanja	2.389,01	535,00			
32	Materijalni rashodi	2.389,01	535,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00			
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	3.000,00	6.000,00			
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	6.000,00			
32	Materijalni rashodi	3.000,00	6.000,00			
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	24.715,94	12.200,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.142,88	8.500,00	7.600,00	7.700,00	11.300,00
32	Materijalni rashodi	15.876,74	8.300,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00
34	Financijski rashodi	266,14	200,00	600,00	700,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.573,06	3.700,00	1.400,00	1.300,00	3.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.573,06	3.700,00	1.400,00	1.300,00	3.700,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.301,72	11.100,00	13.200,00	13.500,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.186,67	7.260,00	8.000,00	6.750,00	12.100,00
32	Materijalni rashodi	3.995,47	6.860,00	8.000,00	6.750,00	12.100,00
34	Financijski rashodi	191,20	400,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.115,05	3.840,00	5.200,00	6.750,00	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.115,05	3.840,00	5.200,00	6.750,00	2.900,00
Izvor: 51	Donacije	1.031,97	7.800,00	3.000,00	2.500,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	531,97	3.000,00	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	531,97	3.000,00	2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	4.800,00	1.000,00	2.500,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	4.800,00	1.000,00	2.500,00	5.000,00
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna			16.669,00	15.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja			16.169,00	10.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi			16.169,00	10.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			500,00	5.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500,00	5.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna				5.000,00	7.000,00
	3 Rashodi poslovanja				5.000,00	7.000,00
	32 Materijalni rashodi				5.000,00	7.000,00
	Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela	3.201.329,75	4.402.066,58	4.588.154,00	4.787.320,00	4.787.320,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.587.778,58	3.579.461,00	3.815.820,00	4.007.320,00	4.007.320,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	56.063,26	83.095,58			
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	113.006,33	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	444.481,58	619.510,00	622.334,00	630.000,00	630.000,00
	Izvor: 5 Donacije i pomoći			55.000,00	55.000,00	55.000,00
	P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.201.329,75	4.402.066,58	4.588.154,00	4.787.320,00	4.787.320,00
	A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.201.329,75	4.402.066,58	4.588.154,00	4.787.320,00	4.787.320,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.587.778,58	3.579.461,00	3.815.820,00	4.007.320,00	4.007.320,00
	3 Rashodi poslovanja	2.552.778,58	3.379.461,00	3.590.820,00	3.857.320,00	3.857.320,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.438.457,17	3.215.611,00	3.316.320,00	3.616.320,00	3.616.320,00
	32 Materijalni rashodi	114.321,41	163.850,00	274.500,00	241.000,00	241.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	200.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	200.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	40.081,80	78.095,58			
	3 Rashodi poslovanja	40.081,80	48.500,00			
	32 Materijalni rashodi	40.081,80	48.500,00			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.595,58			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.595,58			
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00			
	3 Rashodi poslovanja		5.000,00			
	32 Materijalni rashodi		5.000,00			
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.981,46				
	3 Rashodi poslovanja	15.981,46				
	31 Rashodi za zaposlene	15.550,46				
	32 Materijalni rashodi	431,00				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	113.006,33	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	3 Rashodi poslovanja	113.006,33	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	32 Materijalni rashodi	113.006,33	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	444.481,58	619.510,00	622.334,00	630.000,00	630.000,00
	3 Rashodi poslovanja	418.640,88	538.228,00	541.906,00	580.000,00	580.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	32 Materijalni rashodi	418.640,88	538.228,00	541.906,00	580.000,00	580.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.840,70	81.282,00	80.428,00	50.000,00	50.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.840,70	81.282,00	80.428,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3 Rashodi poslovanja			55.000,00	55.000,00	55.000,00
	32 Materijalni rashodi			55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti	282.918,47	344.600,00	370.924,00	379.200,00	385.350,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	267.735,16	327.247,00	352.350,00	361.400,00	366.200,00
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	15.183,31	17.353,00	18.574,00	17.800,00	19.150,00
	P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	282.918,47	344.600,00	370.924,00	379.200,00	385.350,00
	A1017 01 Ustanova športa	282.918,47	344.600,00	370.924,00	379.200,00	385.350,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.735,16	327.247,00	352.350,00	361.400,00	366.200,00
	3 Rashodi poslovanja	260.353,93	312.847,00	349.250,00	357.100,00	363.400,00
	31 Rashodi za zaposlene	190.487,27	231.947,00	267.200,00	273.700,00	278.700,00
	32 Materijalni rashodi	69.866,66	80.900,00	82.050,00	83.400,00	84.700,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.381,23	14.400,00	3.100,00	4.300,00	2.800,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.381,23	14.400,00	3.100,00	4.300,00	2.800,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.183,31	17.353,00	18.574,00	17.800,00	19.150,00
	3 Rashodi poslovanja	15.183,31	17.353,00	18.574,00	17.800,00	19.150,00
	32 Materijalni rashodi	15.016,68	17.054,00	18.275,00	17.500,00	18.850,00
	34 Financijski rashodi	166,63	299,00	299,00	300,00	300,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.724.424,59	3.566.400,00	3.568.400,00	3.575.400,00	3.685.400,00
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.724.424,59	3.566.400,00	3.568.400,00	3.575.400,00	3.685.400,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.418.973,71	1.119.000,00	1.159.000,00	1.219.000,00	1.319.000,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		11.368,88	17.700,00			
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.294.082,00	2.424.700,00	2.391.700,00	2.338.700,00	2.348.700,00
Izvor: 5 Donacije i pomoći				17.700,00	17.700,00	17.700,00
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine			5.000,00			
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.724.424,59	3.566.400,00	3.568.400,00	3.575.400,00	3.685.400,00
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		87.234,05	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		87.234,05	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
3 Rashodi poslovanja		53.945,70	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
32 Materijalni rashodi		53.945,70	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.288,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.288,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		195.496,53	205.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
Izvor: 41 Komunalna naknada		195.496,53	205.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
3 Rashodi poslovanja		161.996,18	181.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
32 Materijalni rashodi		161.996,18	181.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.500,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.500,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor: 48 Boravišna pristojba				80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja				80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi				80.000,00	80.000,00	80.000,00
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina		399.121,76	290.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		249.177,49				
3 Rashodi poslovanja		249.177,49				
32 Materijalni rashodi		249.177,49				
Izvor: 41 Komunalna naknada		149.944,27	290.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
3 Rashodi poslovanja		149.944,27	290.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
32 Materijalni rashodi		149.944,27	290.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
A1020 01 Redovna djelatnost		1.472.686,70	1.262.400,00	1.315.400,00	1.385.400,00	1.495.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.082.562,17	1.000.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja		814.408,97	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	31 Rashodi za zaposlene	814.408,97	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	268.153,20		40.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.153,20		40.000,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.732,74	6.700,00			
	3 Rashodi poslovanja	4.732,74	6.700,00			
	31 Rashodi za zaposlene	4.732,74	6.000,00			
	32 Materijalni rashodi		700,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	385.391,79	255.700,00	268.700,00	278.700,00	288.700,00
	3 Rashodi poslovanja	385.391,79	255.700,00	268.700,00	278.700,00	288.700,00
	31 Rashodi za zaposlene	248.227,23	127.000,00	127.000,00	137.000,00	147.000,00
	32 Materijalni rashodi	137.164,56	128.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			6.700,00	6.700,00	6.700,00
	3 Rashodi poslovanja			6.700,00	6.700,00	6.700,00
	31 Rashodi za zaposlene			6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32 Materijalni rashodi			700,00	700,00	700,00
	A1020 05 Održavanje groblja	84.083,43	70.300,00	74.300,00	78.300,00	78.300,00
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	84.083,43	44.300,00	48.300,00	52.300,00	52.300,00
	3 Rashodi poslovanja	82.272,84	42.300,00	38.300,00	42.300,00	42.300,00
	32 Materijalni rashodi	82.272,84	42.300,00	38.300,00	42.300,00	42.300,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.810,59	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.810,59	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 431 Grobna naknada		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	A1020 06 Održavanje javne rasvjete	517.635,55	717.700,00	568.700,00	501.700,00	501.700,00
	Izvor: 41 Komunalna naknada	517.635,55	717.700,00	568.700,00	501.700,00	501.700,00
	3 Rashodi poslovanja	516.984,58	687.700,00	558.700,00	491.700,00	491.700,00

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

	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	516.984,58	687.700,00	558.700,00	491.700,00	491.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,97	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,97	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	108.106,32	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Izvor: 41 Komunalna naknada	108.106,32	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
3 Rashodi poslovanja	108.106,32	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	108.106,32	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina	608.003,68	546.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00			
3 Rashodi poslovanja		2.000,00			
32 Materijalni rashodi		2.000,00			
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada	608.003,68	405.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
3 Rashodi poslovanja	503.089,56	341.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
32 Materijalni rashodi	503.089,56	341.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.914,12	64.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.914,12	64.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 48 Boravišna pristojba		130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja			2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00			

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

	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		5.000,00			
32 Materijalni rashodi		5.000,00			
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva	252.056,57	243.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	6.636,14	7.000,00			
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	7.000,00			
32 Materijalni rashodi	6.636,14	7.000,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada	245.420,43	236.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
3 Rashodi poslovanja	245.420,43	236.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
32 Materijalni rashodi	245.420,43	236.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja			7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi			7.000,00	7.000,00	7.000,00

Članak 4.

Ovaj Proračun će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Kaštela" a stupa na snagu 1. siječnja 2025. g

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Doris Grgurin, univ.mag.psych.

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2024.

Sadržaj

1. UVOD	3
2. PRORAČUN ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.GODINU	6
2.1. PRIHODI I PRIMICI	9
2.1.1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	10
2.2. RASHODI I IZDACI	13
2.2.1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	16
2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	21
2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	22
2.2.4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	24
3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA	42
3.1. PRIHODI I PRIMICI	42
3.2. RASHODI I IZDACI	47

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2025. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2026-2027.

1. UVOD

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

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

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23).

Temeljem navedenog, proračun za 2025. godinu donosi se na razini skupine računa kao i za 2024. godinu (druga razina računskog plana) dok se po starom Zakonu o proračunu donosio na razini podskupine (treća razina), dok se projekcija za 2026. i 2027. godinu također donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnošću u izvršavanju proračuna.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2025.-2027. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuje i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Budući da Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, pri planiranju proračuna za 2025. godinu svi proračunski korisnici našeg proračuna dobili su svoju oznake glave koja određuje pripadnost pojedinom upravnom odjelu koji ima status razdjela. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve upravne odjele i njihove proračunske korisnike. Na taj način prikazujemo sve rashode pojedinih projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte pojedinog odjela.

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

Upravni odjel za proračun, javnu nabavu i naplatu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje od 2025. do 2027. godine, zajedno s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna.

Navedene upute sadržavale su:

- Važnost primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025 – 2027 . godine,
- Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova,
- Opis planiranih politika Grada Kaštela,
- Upute za proračunske korisnike,
- Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika,
- Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova korisnika proračuna.

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

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

Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu sastavljen je na osnovu:

- Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Ostvarenja prihoda i izdataka u 2023. godini
- Ostvarenja prihoda i rashoda do kraja listopada 2024. godine
- Očekivane prodaje zemljišta i donacija investitora
- Financijskih planova proračunskih korisnika
- Analize stanja i potreba u upravnom odjelu za komunalne djelatnosti
- Zaključenih ugovora o izgradnji
- Donesenih odluka, zaključaka i ostalih ugovora.

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

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela

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

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2025. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2025. godinu.

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

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

Proračun Grada Kaštela za 2025. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi proračunskih korisnika uključenih u Gradsku riznicu.

Proračunski korisnici su:

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

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

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

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

2. PRORAČUN ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.GODINU

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
Grupa konta/naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.927.606,30	32.239.385,62	39.070.083,00	39.387.849,00	35.585.474,00	121,19	100,81	90,35
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.698,56	1.260.000,00	1.260.000,00	2.190.000,00	110.000,00	100,00	173,81	5,02
UKUPNO PRIHODI	32.076.304,86	33.499.385,62	40.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00	120,39	103,09	85,85
3. RASHODI POSLOVANJA	22.612.759,80	27.231.026,00	30.628.392,00	29.848.938,00	28.969.863,00	112,48	97,46	97,05
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.147.699,01	10.131.385,58	13.651.691,00	11.728.911,00	6.475.611,00	134,75	85,92	55,21
UKUPNO RASHODI	27.760.458,81	37.362.411,58	44.280.083,00	41.577.849,00	35.445.474,00	118,52	93,90	85,25
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (VIŠAK/MANJAK)	4.315.846,05	-3.863.025,96	-3.950.000,00	0,00	250.000,00	102,25	0,00	#DIV/0!
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	694.789,44	50.000,00	50.000,00		250.000,00	100,00	0,00	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	-694.789	-50.000	-50.000,00	0,00	-250.000,00	100,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.076.304,86	33.499.385,62	40.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00	120,39	103,09	85,85
UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.455.248,25	37.412.411,58	44.330.083,00	41.577.849,00	35.695.474,00	118,49	93,79	85,85
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	3.621.056,61	-3.913.025,96	-4.000.000,00	0,00	0,00	102,22	0,00	#DIV/0!
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK								
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	291.969,35	3.913.025,96	4.000.000,00	0	0	102,22	0,00	#DIV/0!
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.913.025,96	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOSVIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIENOSVIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	291.969,35	3.913.026	4.000.000	0	0	102,22	0,00	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	291.969,35	0	4.000.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	3.621.056,61	4.000.000	0	0	0	25,00	0,00	#DIV/0!
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.913.025,96	4.000.000	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Prijedlogom prorauna Grada Kaštela za 2025.godinu predlažu se:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 40.330.083,00 eura što je za 20,39 % više nego plan za 2024.godinu
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 44.330.083,00 eura što je za 18,49 % više nego plan za 2024.godinu.

Kako je proraun za 2025.godinu kreiran i na osnovu ostvarenja za period siječanj-listopad 2024.godine , procjenjuje se da će višak prihoda za prijenos u slijedeće godine iznositi 4.000.000 eura. Navedeni višak će se rasporediti za planirane rashode tijekom 2024.godine.

Objasnenje prenesenog viška:

R. B.	RKP	NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA	Izvori	PRENESENI VIŠAK	PRENESENI MANJAK
	30363	GRAD KAŠTELA	izvor: 11; 31 , 61	3.956.466,00 €	
1	30380	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	43	7.000,00 €	0,00 €
2	30398	MUZEJ GRADA KAŠTELA	4.500 eura izvor 31; 4.700 eura izvor 43	9.200,00 €	0,00 €
3	38052	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	43	22.334,00 €	0,00 €
4	48040	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	31	5.000,00 €	0,00 €
5	50805	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		0,00 €	0,00 €
		SUMA		4.000.000,00 €	0,00 €
		SUMA		4.000.000,00 €	

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

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

Prioriteti su:

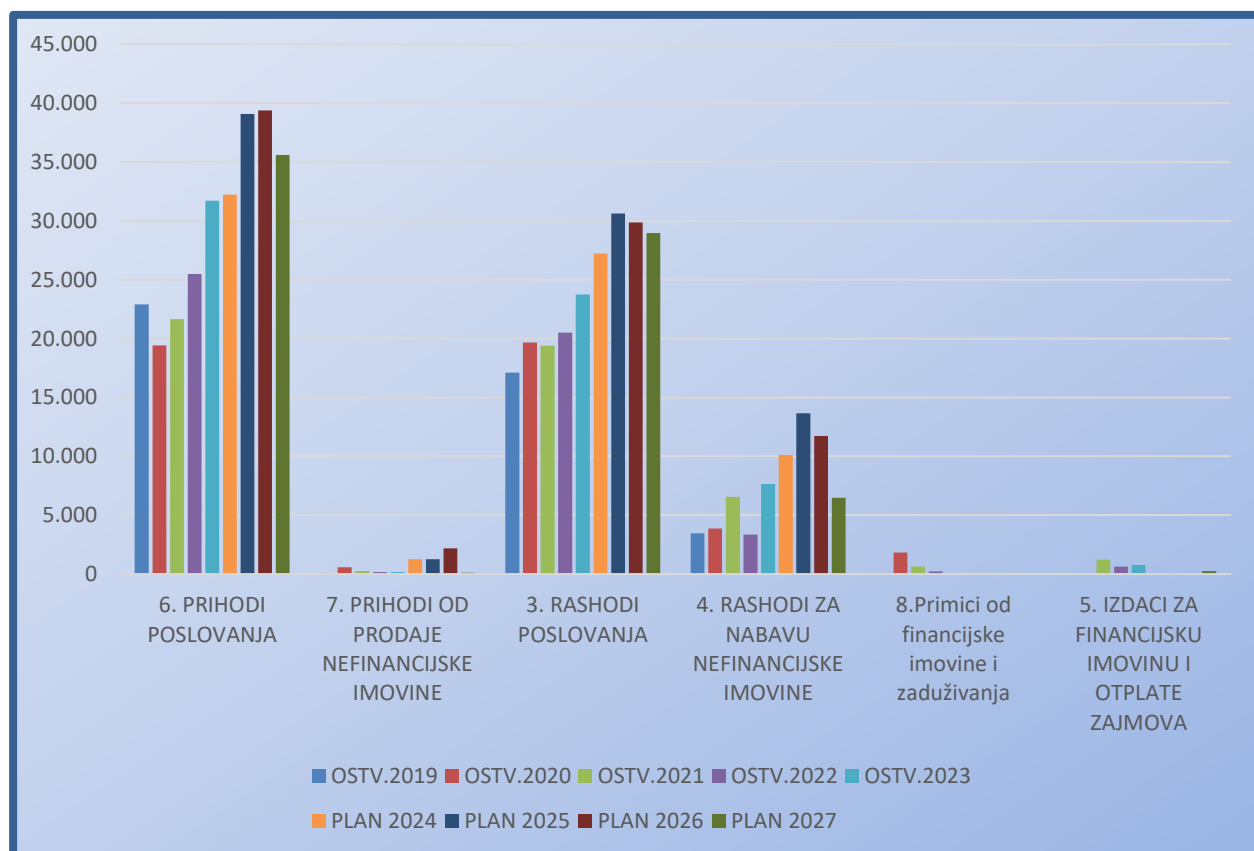
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

- upravljanje imovinom i dr.

Kretanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prethodnim godinama, plan za 2024 i 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu prikazani su u tisućama eura u slijedećoj tabeli:

Grupa konta/naziv	OSTV. 2019	OSTV. 2020	OSTV. 2021	OSTV. 2022	OSTV. 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
6. PRIHODI POSLOVANJA	22.894	19.419	21.653	25.485	31.707	32.239	39.070	39.388	35.585
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	64	570	263	166	160	1260	1260	2190	110
3. RASHODI POSLOVANJA	17.100	19.658	19.386	20514	23.744	27.231	30.628	29.849	28.970
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.464	3.867	6.567	3340	7.644	10.131	13.652	11.729	6.476
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	1.840	626	225	0	0	0	0	0
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	1.227	629	770	50	50	0	250
UKUPNO PRIHODI	22.958	19.989	21.916	25.651	31.867	33.499	40.330	41.578	35.695
UKUPNO RASHODI	20.564	23.525	25.953	23.853	31.388	37.362	44.280	41.578	35.445
RAČUN FINANCIRANJA	0	1.840	-601	-404	-770	-50	-50	0	-250

Grafički prikaz gornje tabele:

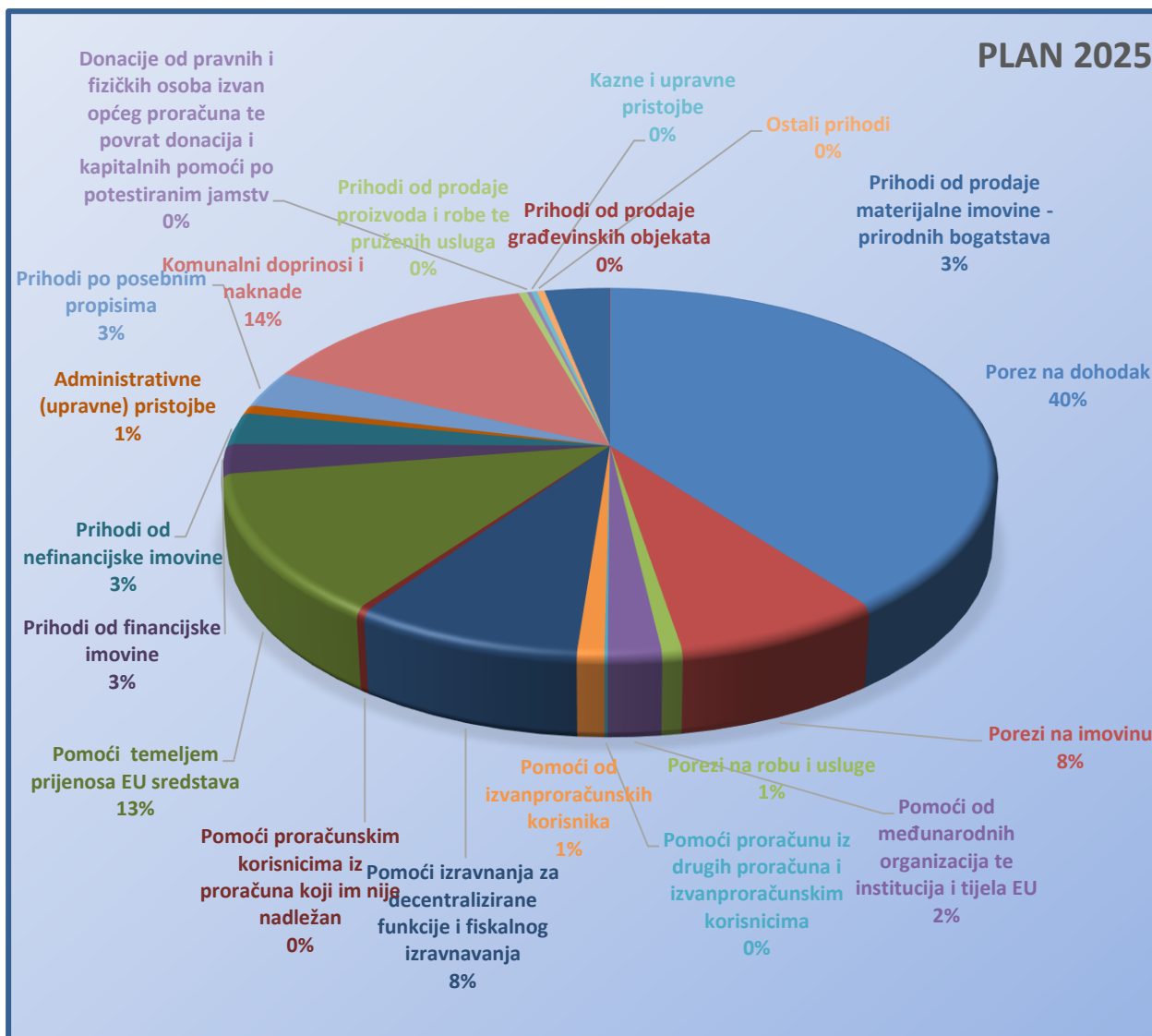


2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Prorauna Grada Kaštela za 2025. godinu ukupni prihodi i primici procjenjuju se na 40.330.083 eura što je za 20,69 % više nego plan za 2024.godinu.

Struktura prihoda prema planu za 2025.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
611	Porez na dohodak	14.558.900	1.441.100	16.000.000	109,90%	39,67%
613	Porezi na imovinu	2.927.731	172.269	3.100.000	105,88%	7,69%
614	Porezi na robu i usluge	283.100	19.900	303.000	107,03%	0,75%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	403.115	390.780	793.895	196,94%	1,97%
633	Pomoći proraunu iz drugih prorauna i izvanproraunskim korisnicima	3.516.700	-3.469.700	47.000	1,34%	0,12%
634	Pomoći od izvanproraunskih korisnika	385.350	20.350	405.700	105,28%	1,01%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja		3.410.000	3.410.000	#DIV/0!	8,46%
636	Pomoći proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadležan	60.567	81.984	142.551	235,36%	0,35%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	806.640	4.248.760	5.055.400	626,72%	12,54%
641	Prihodi od financijske imovine	373.489	680.361	1.053.850	282,16%	2,61%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.089.000	51.000	1.140.000	104,68%	2,83%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	286.360	18.640	305.000	106,51%	0,76%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.510.927	-205.687	1.305.240	86,39%	3,24%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.300.129	200.000	5.500.129	103,77%	13,64%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	193.838	-24.164	169.674	87,53%	0,42%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorauna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po potestiranim jamstv	199.444	-121.800	77.644	38,93%	0,19%
681	Kazne i upravne pristojbe	111.000		111.000	100,00%	0,28%
683	Ostali prihodi	150.000		150.000	100,00%	0,37%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.250.000		1.250.000	100,00%	3,10%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000		10.000	100,00%	0,02%
	SUMA	33.416.290	6.913.793	40.330.083	120,69%	100,00%



Grafički prikaz strukture prihoda prema planu za 2025.godinu

Prihod od poreza na dohodak čini najveći udio u ukupnim prihodima i iznosi 39,67 % a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 13,64 % ukupnih prihoda i primitaka te pomoći temeljem prijena EU sredstava 12,54 %.

2.1.1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Opći prihodi i primici se planiraju u iznosu od 24,26 mil.eura, odnosno 60,15 % ukupnih prihoda i primitaka, zatim slijede pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa 5,055 mil.eura odnosno 12,54 % ukupnih prihoda i primitaka, pa prihodi od kom.naknade 3,7 mil.eura sa udjelom od 9,17 % , komunalni doprinos sa udjelom od 4,46 %.

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

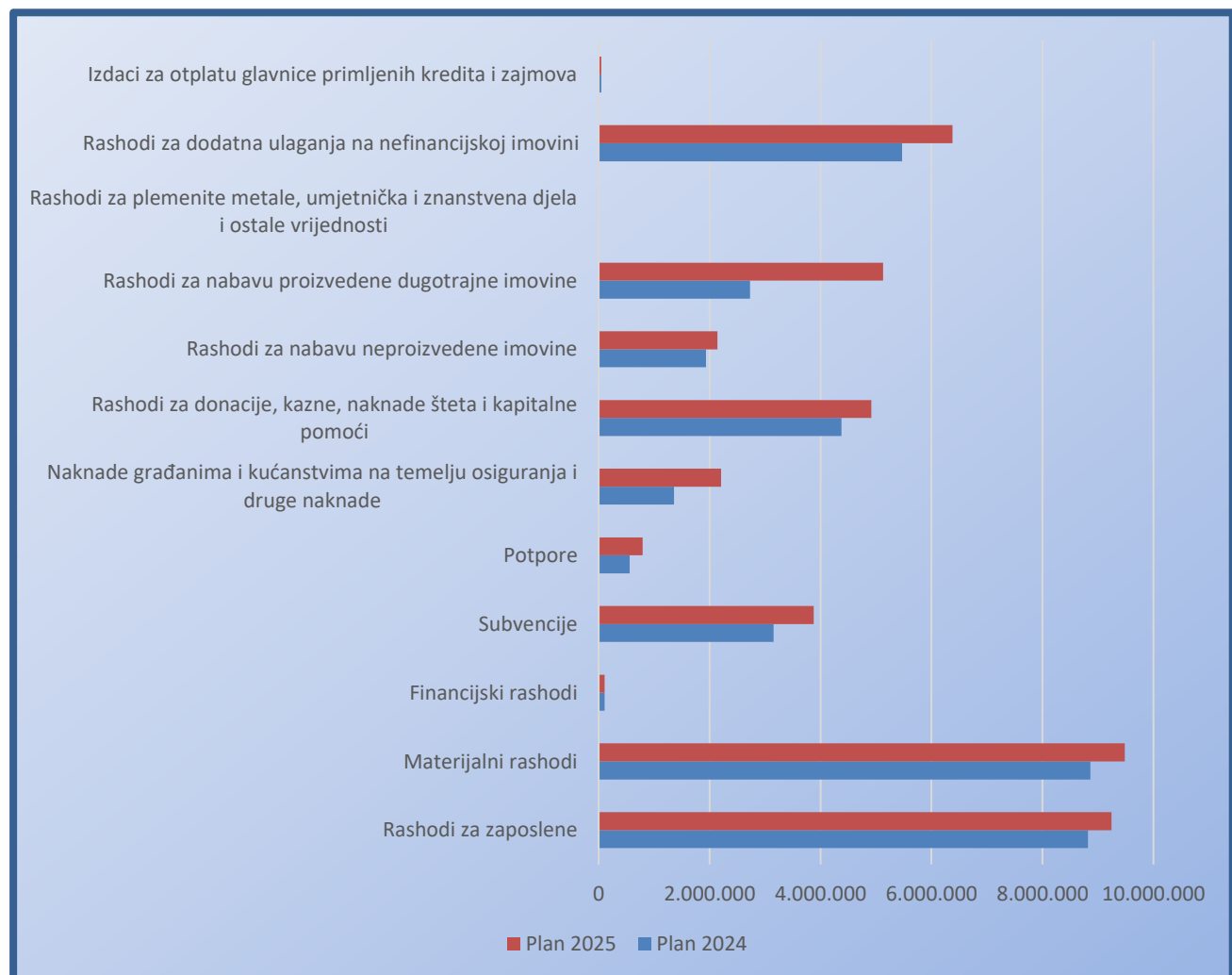
Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
11		Opći prihodi i primici	21.946.480	2.312.270	24.258.750	110,54%	60,15%
	61	Prihodi od poreza	17.769.731	1.633.269	19.403.000	109,19%	48,11%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.410.000		3.410.000	100,00%	8,46%
	64	Prihodi od imovine	373.389	680.361	1.053.750	282,21%	2,61%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	132.360	-1.360	131.000	98,97%	0,32%
	68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	261.000		261.000	100,00%	0,65%
21		Pomoći iz državnog proračuna	78.535	-78.535		0,00%	0,00%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.535	-78.535		0,00%	0,00%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	88.732	-88.732		0,00%	0,00%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.732	-88.732		0,00%	0,00%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	806.640	-806.640		0,00%	0,00%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	806.640	-806.640		0,00%	0,00%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	385.350	-385.350		0,00%	0,00%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	385.350	-385.350		0,00%	0,00%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	403.115	-403.115		0,00%	0,00%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	403.115	-403.115		0,00%	0,00%
31		Vlastiti prihodi	913.938	-24.164	889.774	97,36%	2,21%
	64	Prihodi od imovine	720.100		720.100	100,00%	1,79%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	193.838	-24.164	169.674	87,53%	0,42%
41		Komunalna naknada	3.700.000		3.700.000	100,00%	9,17%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.700.000		3.700.000	100,00%	9,17%
42		Komunalni doprinos	1.600.000	200.000	1.800.000	112,50%	4,46%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.600.000	200.000	1.800.000	112,50%	4,46%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	1.019.056	34.313	1.053.369	103,37%	2,61%
	64	Prihodi od imovine	59.000		59.000	100,00%	0,15%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	910.056	34.313	944.369	103,77%	2,34%
431		Grobna naknada	25.000		25.000	100,00%	0,06%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	25.000		25.000	100,00%	0,06%
432		Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište	25.000		25.000	100,00%	0,06%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	25.000		25.000	100,00%	0,06%
44		Spomenička renta	13.000		13.000	100,00%	0,03%
	64	Prihodi od imovine	13.000		13.000	100,00%	0,03%

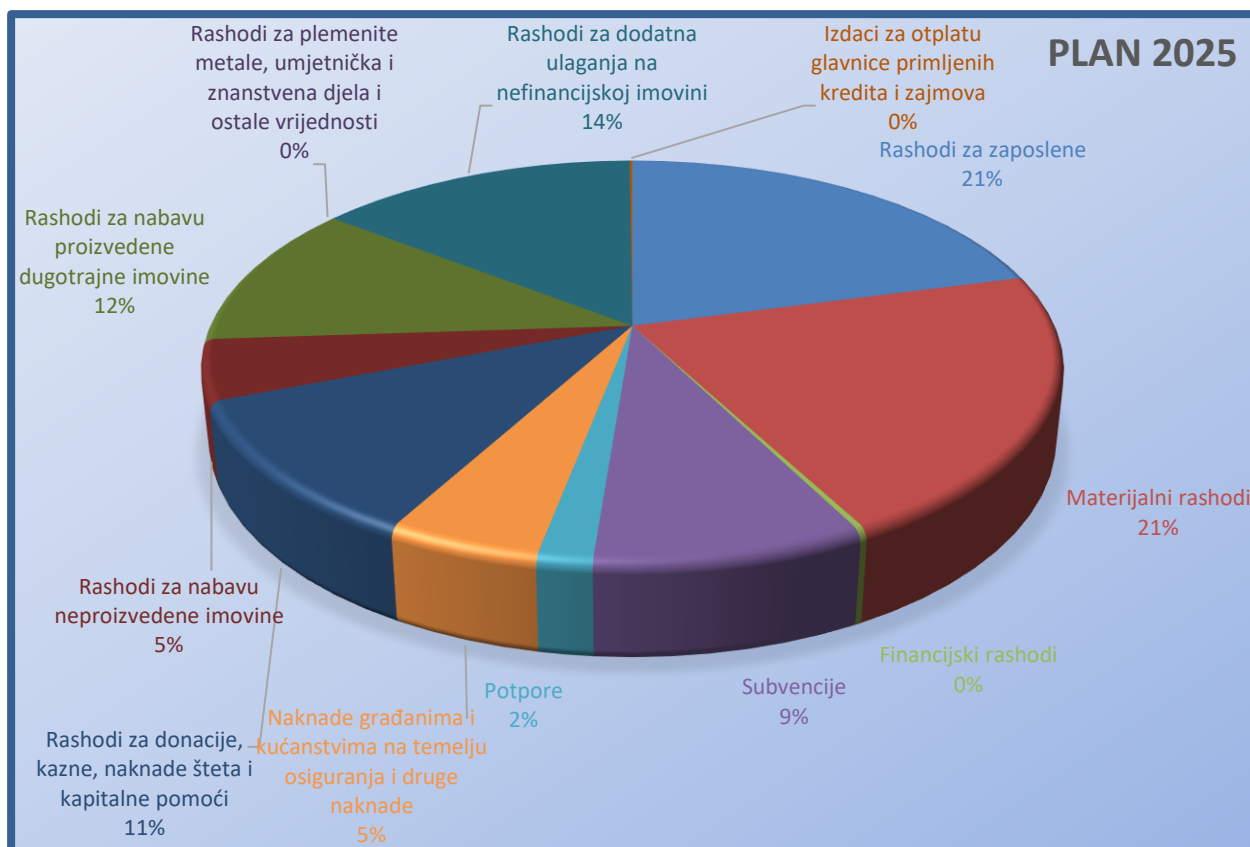
45		Naknade za koncesije	242.000	70.000	312.000	128,93%	0,77%
	64	Prihodi od imovine	242.000	60.000	302.000	124,79%	0,75%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		10.000	10.000	#DIV/0!	0,02%
46		Vodni doprinos	20.000		20.000	100,00%	0,05%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	20.000		20.000	100,00%	0,05%
47		Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	55.000	-9.000	46.000	83,64%	0,11%
	64	Prihodi od imovine	55.000	-9.000	46.000	83,64%	0,11%
48		Boravišna pristojba	130.000	20.000	150.000	115,38%	0,37%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	130.000	20.000	150.000	115,38%	0,37%
49		Prihodi od prodaje grobnica	550.000	-250.000	300.000	54,55%	0,74%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	550.000	-250.000	300.000	54,55%	0,74%
51		Donacije	199.444	-121.800	77.644	38,93%	0,19%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	199.444	-121.800	77.644	38,93%	0,19%
52		Pomoći iz državnog proračuna		137.895	137.895	#DIV/0!	0,34%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		137.895	137.895	#DIV/0!	0,34%
53		Pomoći iz županijskog proračuna		51.656	51.656	#DIV/0!	0,13%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		51.656	51.656	#DIV/0!	0,13%
54		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		5.055.400	5.055.400	#DIV/0!	12,54%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.055.400	5.055.400	#DIV/0!	12,54%
55		Pomoći od izvanproračunskih korisnika		405.700	405.700	#DIV/0!	1,01%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		405.700	405.700	#DIV/0!	1,01%
58		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava		793.895	793.895	#DIV/0!	1,97%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		793.895	793.895	#DIV/0!	1,97%
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.260.000		1.260.000	100,00%	3,12%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000		1.250.000	100,00%	3,10%
611		Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000		10.000	100,00%	0,02%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,00%	0,02%
62		Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000		5.000	100,00%	0,01%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.000		5.000	100,00%	0,01%
		SUMA	33.416.290	6.913.793	40.330.083	120,69%	100,00%

2.2. RASHODI I IZDACI

Plan rashoda sa udjelom u ukupnim rashodima i izdacima za 2025.godinu:

Konto	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	8.817.929	425.496	9.243.425	104,83%	20,85%
32	Materijalni rashodi	8.864.392	620.290	9.484.682	107,00%	21,40%
34	Financijski rashodi	105.459	200	105.659	100,19%	0,24%
35	Subvencije	3.151.000	726.500	3.877.500	123,06%	8,75%
36	Potpore	559.326	233.000	792.326	141,66%	1,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.356.800	851.100	2.207.900	162,73%	4,98%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.376.120	540.780	4.916.900	112,36%	11,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.932.670	210.980	2.143.650	110,92%	4,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.729.276	2.400.165	5.129.441	187,94%	11,57%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100		100	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.469.340	909.160	6.378.500	116,62%	14,39%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000		50.000	100,00%	0,11%
	SUMA	37.412.412	6.917.671	44.330.083	118,49%	100,00%



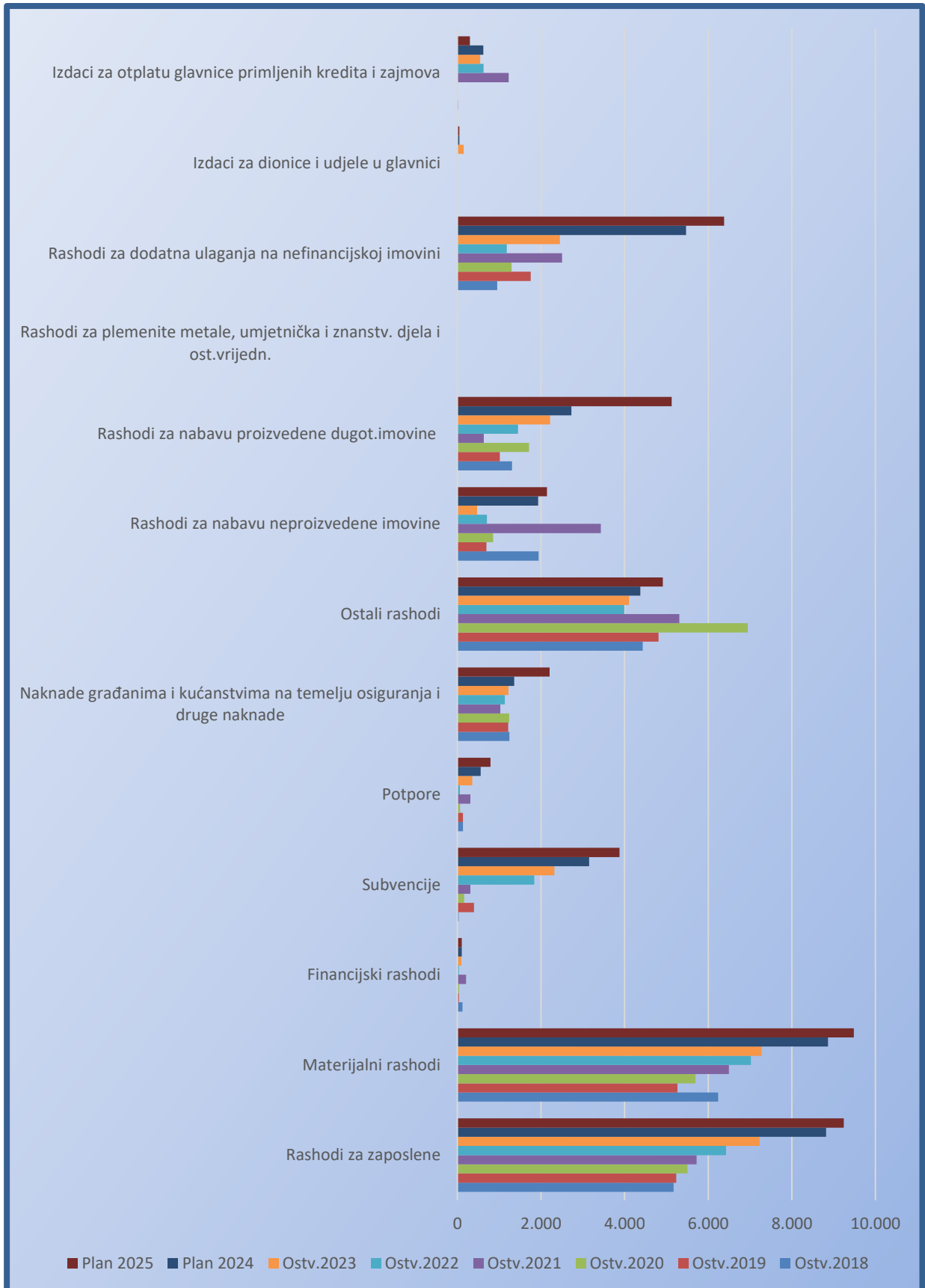


Grafički prikaz strukture rashoda i izdataka prema planu za 2025.godinu

Najviše rashoda se odnosi na materijalne rashode 9,48 mil.eura sa udjelom od 21,4 % u odnosu na ukupne rashode i izdatke, zatim rashodi za zaposlene sa udjelom od 20,85 % te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14,39 % i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11,57 % .

U nastavku je usporedni prikaz rashoda i izdataka u 000 eura po vrstama od 2018-2025.godine:

Račun	Naziv	Ostv. 2018	Ostv. 2019	Ostv. 2020	Ostv. 2021	Ostv. 2022	Ostv. 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Rashodi za zaposlene	5.175	5.236	5.507	5.720	6.427	7.230	8.818	9.243
32	Materijalni rashodi	6.235	5.264	5.693	6.493	7.022	7.282	8.864	9.485
34	Financijski rashodi	123	39	41	208	38	93	105	106
35	Subvencije	31	400	164	314	1840	2320	3.151	3.878
36	Potpore	135	137	68	312	62	357	559	792
37	Naknade građanima i kućanstva na temelju osiguranja i dr.naknade	1.244	1.215	1.241	1.029	1133	1224	1.357	2.208
38	Ostali rashodi	4.434	4.809	6.945	5.311	3992	4107	4.376	4.917
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.946	695	856	3.430	710	474	1.933	2.144
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	1.306	1.016	1.715	633	1449	2221	2.729	5.129
43	Rashodi za plemenite metale, umje. i znanstv. djela i ost.vrijedn.	1	0	0	0	1		0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	952	1.753	1.296	2.505	1181	2453	5.469	6.379
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0	0	0	150	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20	1	0	1.227	629	545	50	50
	SVEUKUPNO RASHODI	21.601	20.565	23.525	27.180	24.483	28.455	37.412	44.330



Grafički prikaz usporedbe rashoda i izdataka

2.2.1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Novim Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 4/24) definirane su brojčane oznake prve razine izvora financiranja. Utvrđeno je da se izvor financiranja 2 Doprinosi koristi u državnom proračunu te u financijskom planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i da JLP(R)S ne smiju koristiti navedenu brojčanu oznaku stoga grad Kaštela za pomoći, umjesto dosadašnjeg izvora 2, uvodi nove izvore financiranja kako slijedi:

Izvor financiranja-STARO	Naziv	Izvor financiranja-NOVO
21	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	52
211	<i>Pomoći drž. proračuna-izravnanja za decentralizirane funkcije JVP</i>	521
22	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	53
23	<i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	54
24	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	55
25	<i>Pomoći iz drugih gradskih i općinskih proračuna</i>	56
26	<i>Pomoći iz inozemnih vlada i tijela EU</i>	57
27	<i>Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava</i>	58
28	<i>Pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>	59

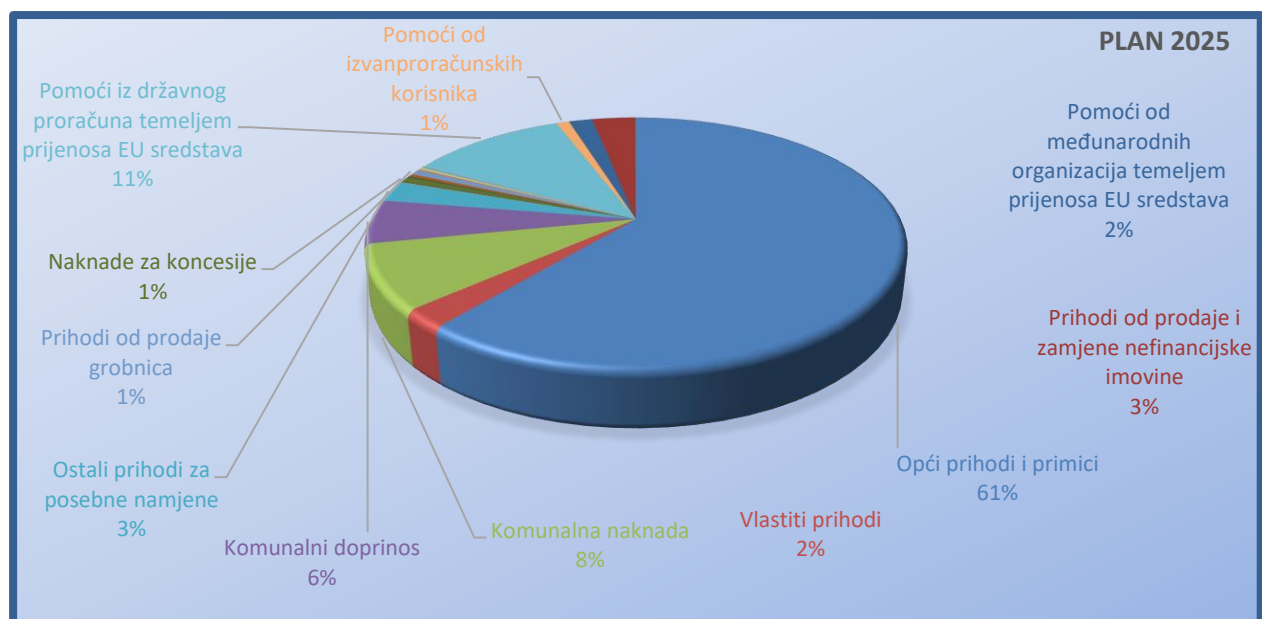
U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja kontima na nivou skupine:

Izvor fin.	Konto	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
11		Opći prihodi i primici	25.125.611	2.004.913	27.130.524	107,98%	61,20%
	31	Rashodi za zaposlene	8.464.509	327.921	8.792.430	103,87%	19,83%
	32	Materijalni rashodi	3.589.962	-57.575	3.532.387	98,40%	7,97%
	34	Financijski rashodi	104.280	200	104.480	100,19%	0,24%
	35	Subvencije	3.039.000	696.500	3.735.500	122,92%	8,43%
	36	Potpore	485.000	233.000	718.000	148,04%	1,62%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.317.600	850.300	2.167.900	164,53%	4,89%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.422.350	851.280	4.273.630	124,87%	9,64%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	239.520	-89.370	150.150	62,69%	0,34%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.390	-122.343	1.138.047	90,29%	2,57%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.153.000	-685.000	2.468.000	78,27%	5,57%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000		50.000	100,00%	0,11%
21		Pomoći iz državnog proračuna	156.631	-156.631		0,00%	0,00%
	32	Materijalni rashodi	56.135	-56.135		0,00%	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.200	-29.200		0,00%	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.296	-71.296		0,00%	0,00%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	50.156	-50.156		0,00%	0,00%
	32	Materijalni rashodi	25.328	-25.328		0,00%	0,00%
	35	Subvencije	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.500	-20.500		0,00%	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.328	-2.328		0,00%	0,00%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	806.640	-806.640		0,00%	0,00%
	31	Rashodi za zaposlene	84.000	-84.000		0,00%	0,00%
	32	Materijalni rashodi	113.800	-113.800		0,00%	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	608.840	-608.840		0,00%	0,00%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	385.350	-385.350		0,00%	0,00%
	31	Rashodi za zaposlene	6.000	-6.000		0,00%	0,00%
	32	Materijalni rashodi	318.700	-318.700		0,00%	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.650	-6.650		0,00%	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	-54.000		0,00%	0,00%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	399.518	-399.518		0,00%	0,00%
	31	Rashodi za zaposlene	136.420	-136.420		0,00%	0,00%
	32	Materijalni rashodi	181.098	-181.098		0,00%	0,00%
	36	Potpore	70.000	-70.000		0,00%	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	-12.000		0,00%	0,00%
31		Vlastiti prihodi	937.663	127.061	1.064.724	113,55%	2,40%
	32	Materijalni rashodi	742.614	175.261	917.875	123,60%	2,07%
	34	Financijski rashodi	499	400	899	180,16%	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000		10.000	100,00%	0,02%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.450	-45.200	128.250	73,94%	0,29%
	43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100		100	100,00%	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000	-3.400	7.600	69,09%	0,02%
41		Komunalna naknada	3.881.854	-174.643	3.707.211	95,50%	8,36%
	31	Rashodi za zaposlene	127.000		127.000	100,00%	0,29%
	32	Materijalni rashodi	2.779.528	16.357	2.795.885	100,59%	6,31%
	36	Potpore	4.326		4.326	100,00%	0,01%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	770.000	-200.000	570.000	74,03%	1,29%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.000	9.000	210.000	104,48%	0,47%
42		Komunalni doprinos	2.289.800	223.000	2.512.800	109,74%	5,67%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	466.500	-36.500	430.000	92,18%	0,97%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484.300	1.101.500	1.585.800	327,44%	3,58%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.339.000	-842.000	497.000	37,12%	1,12%
43		Ostali prihodi za posebne namjene	1.073.345	130.289	1.203.634	112,14%	2,72%
	32	Materijalni rashodi	667.173	-24.217	642.956	96,37%	1,45%
	34	Financijski rashodi	680	-400	280	41,18%	0,00%
	35	Subvencije	90.000	30.000	120.000	133,33%	0,27%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.270		13.270	100,00%	0,03%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.222	24.906	282.128	109,68%	0,64%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000	100.000	#DIV/0!	0,23%
431		Grobna naknada	25.000		25.000	100,00%	0,06%
	32	Materijalni rashodi	25.000		25.000	100,00%	0,06%
432		Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište	20.000		20.000	100,00%	0,05%
	35	Subvencije	20.000		20.000	100,00%	0,05%
44		Spomenička renta	12.900	100	13.000	100,78%	0,03%
	32	Materijalni rashodi	12.400	600	13.000	104,84%	0,03%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500	-500		0,00%	0,00%
45		Naknade za koncesije	210.000	100.000	310.000	147,62%	0,70%
	32	Materijalni rashodi	210.000	100.000	310.000	147,62%	0,70%
46		Vodni doprinos	20.000		20.000	100,00%	0,05%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000		20.000	100,00%	0,05%
47		Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	55.000	-9.000	46.000	83,64%	0,10%
	31	Rashodi za zaposlene		23.000	23.000	#DIV/0!	0,05%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	-32.000	23.000	41,82%	0,05%
48		Boravišna pristojba	130.000	20.000	150.000	115,38%	0,34%
	32	Materijalni rashodi	130.000	20.000	150.000	115,38%	0,34%
49		Prihodi od prodaje grobnica	151.500	148.500	300.000	198,02%	0,68%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		173.500	173.500	#DIV/0!	0,39%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.500	-25.000	126.500	83,50%	0,29%
51		Donacije	201.444	-123.800	77.644	38,54%	0,18%
	32	Materijalni rashodi	7.654	-3.000	4.654	60,80%	0,01%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000	-90.000	60.000	40,00%	0,14%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.790	-3.800	2.990	44,04%	0,01%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000	-27.000	10.000	27,03%	0,02%
52		Pomoći iz državnog proračuna		137.895	137.895	#DIV/0!	0,31%
	32	Materijalni rashodi		86.169	86.169	#DIV/0!	0,19%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.726	51.726	#DIV/0!	0,12%
53		Pomoći iz županijskog proračuna		51.656	51.656	#DIV/0!	0,12%
	32	Materijalni rashodi		11.656	11.656	#DIV/0!	0,03%
	35	Subvencije		2.000	2.000	#DIV/0!	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000	30.000	#DIV/0!	0,07%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000	8.000	#DIV/0!	0,02%
54		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		5.055.400	5.055.400	#DIV/0!	11,40%
	31	Rashodi za zaposlene		140.000	140.000	#DIV/0!	0,32%
	32	Materijalni rashodi		183.500	183.500	#DIV/0!	0,41%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.456.000	1.456.000	#DIV/0!	3,28%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.275.900	3.275.900	#DIV/0!	7,39%
55		Pomoći od izvanproračunskih korisnika		405.700	405.700	#DIV/0!	0,92%
	31	Rashodi za zaposlene		6.000	6.000	#DIV/0!	0,01%
	32	Materijalni rashodi		318.700	318.700	#DIV/0!	0,72%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.000	81.000	#DIV/0!	0,18%
58		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijennosa EU sredstava		753.895	753.895	#DIV/0!	1,70%
	31	Rashodi za zaposlene		154.995	154.995	#DIV/0!	0,35%
	32	Materijalni rashodi		492.900	492.900	#DIV/0!	1,11%
	36	Potpore		70.000	70.000	#DIV/0!	0,16%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000	36.000	#DIV/0!	0,08%
61		Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.520.000	-130.000	1.390.000	91,45%	3,14%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.210.000	170.000	1.380.000	114,05%	3,11%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	-300.000		0,00%	0,00%
611		Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000		10.000	100,00%	0,02%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000		10.000	100,00%	0,02%
62		Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000	-5.000		0,00%	0,00%
	32	Materijalni rashodi	5.000	-5.000		0,00%	0,00%
		SUMA	37.412.412	6.917.671	44.330.083	118,49%	100,00%



Rashodi se planiraju najviše financirati iz izvora 11-opći prihodi i primici u iznosu od 27 mil.eura, odnosno sa 61,20 % udjela u odnosu na ukupne rashode i izdatke a zatim slijede pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- izvor 54 u iznosu od 5,055 mil.eura sa udjelom od 11,40 %; zatim komunalna naknada -izvor 41 sa udjelom od 8,36 % te komunalni doprinos- izvor 42 sa udjelom od 5,67 %.

Izvor fin.	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
11	Opći prihodi i primici	25.125.611	2.004.913	27.130.524	107,98%	61,20%
21	Pomoći iz državnog proračuna	156.631	-156.631		0,00%	0,00%
22	Pomoći iz županijskog proračuna	50.156	-50.156		0,00%	0,00%
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	806.640	-806.640		0,00%	0,00%
24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	385.350	-385.350		0,00%	0,00%
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	399.518	-399.518		0,00%	0,00%
31	Vlastiti prihodi	937.663	127.061	1.064.724	113,55%	2,40%
41	Komunalna naknada	3.881.854	-174.643	3.707.211	95,50%	8,36%
42	Komunalni doprinos	2.289.800	223.000	2.512.800	109,74%	5,67%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.073.345	130.289	1.203.634	112,14%	2,72%
431	Grobna naknada	25.000		25.000	100,00%	0,06%
432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište	20.000		20.000	100,00%	0,05%
44	Spomenička renta	12.900	100	13.000	100,78%	0,03%
45	Naknade za koncesije	210.000	100.000	310.000	147,62%	0,70%
46	Vodni doprinos	20.000		20.000	100,00%	0,05%
47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	55.000	-9.000	46.000	83,64%	0,10%
48	Boravišna pristojba	130.000	20.000	150.000	115,38%	0,34%
49	Prihodi od prodaje grobnica	151.500	148.500	300.000	198,02%	0,68%
51	Donacije	201.444	-123.800	77.644	38,54%	0,18%
52	Pomoći iz državnog proračuna		137.895	137.895	#DIV/0!	0,31%
53	Pomoći iz županijskog proračuna		51.656	51.656	#DIV/0!	0,12%
54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.055.400	5.055.400	#DIV/0!	11,40%
55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		405.700	405.700	#DIV/0!	0,92%
58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		753.895	753.895	#DIV/0!	1,70%
61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.520.000	-130.000	1.390.000	91,45%	3,14%
611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	10.000		10.000	100,00%	0,02%
62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	5.000	-5.000		0,00%	0,00%
	SUMA	37.412.412	6.917.671	44.330.083	118,49%	100,00%

2.2.2. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

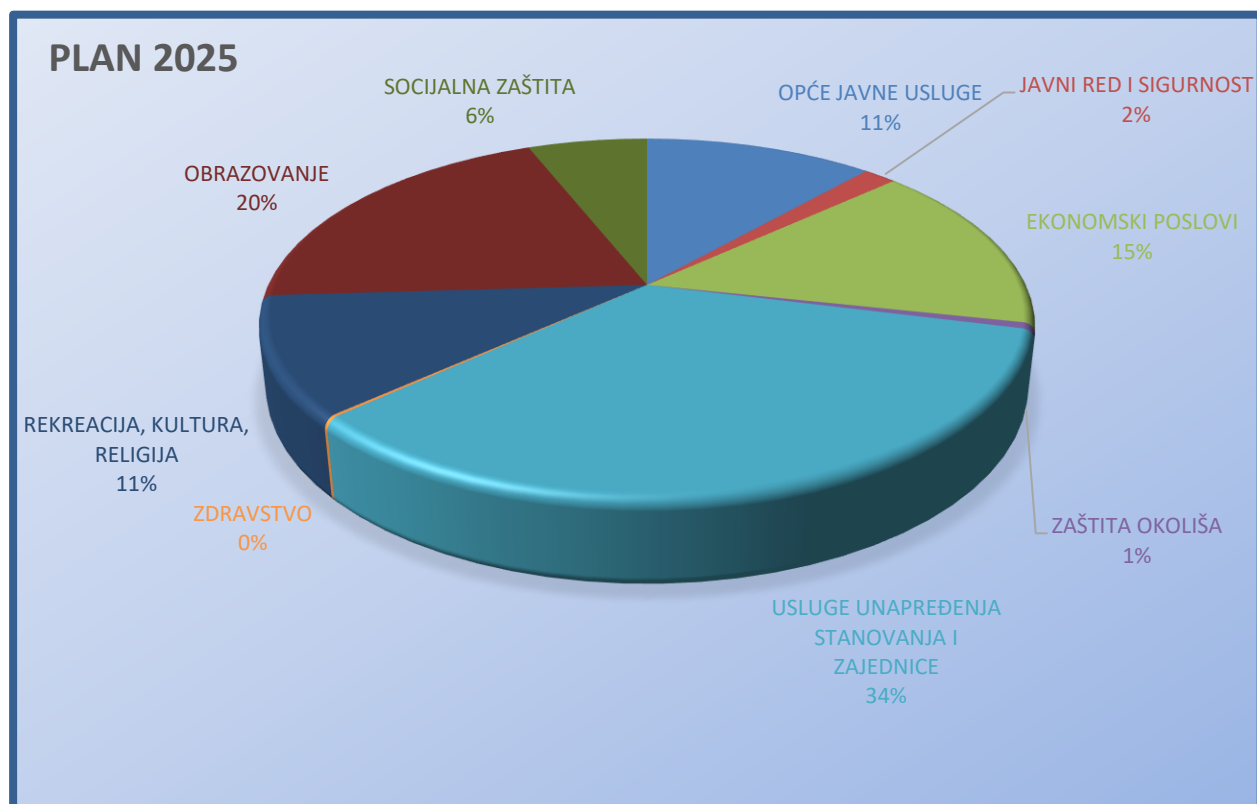
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo,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

U nastavku se daje struktura plana proračuna Grada Kaštela za 2025.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	201.921	39.244	241.165	119,44%	0,54%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	439.280		439.280	100,00%	0,99%
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.859.550	107.050	3.966.600	102,77%	8,95%
0133	Ostale opće usluge	362.000	8.200	370.200	102,27%	0,84%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	81.550	10.000	91.550	112,26%	0,21%
0320	Usluge protupožarne zaštite	730.000	10.000	740.000	101,37%	1,67%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	146.000	-146.000		0,00%	0,00%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.535.270	-225.000	1.310.270	85,34%	2,96%
0451	Cestovni promet	3.711.220	-605.720	3.105.500	83,68%	7,01%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.736.520	580.562	2.317.082	133,43%	5,23%
0510	Gospodarenje otpadom	132.000	68.000	200.000	151,52%	0,45%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000		40.000	100,00%	0,09%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	115.091	4.857	119.948	104,22%	0,27%
0630	Opskrba vodom	210.000	-83.000	127.000	60,48%	0,29%
0640	Ulična rasvjeta	3.081.675	-69.075	3.012.600	97,76%	6,80%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.475.866	4.441.660	11.917.526	159,41%	26,88%
0740	Službe javnog zdravstva	72.998		72.998	100,00%	0,16%
0810	Službe rekreacije i sporta	344.600	26.324	370.924	107,64%	0,84%
0820	Službe kulture	1.262.504	78.102	1.340.606	106,19%	3,02%
0840	Religijske i druge službe zajednice	110.000		110.000	100,00%	0,25%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.212.500	721.780	2.934.280	132,62%	6,62%
0911	Predškolsko obrazovanje	7.233.067	940.587	8.173.654	113,00%	18,44%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	903.000	-237.000	666.000	73,75%	1,50%
1000	Socijalna zaštita	211.000	-6.000	205.000	97,16%	0,46%
1040	Obitelj i djeca		932.000	932.000	#DIV/0!	2,10%
1060	Stanovanje		175.000	175.000	#DIV/0!	0,39%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.204.800	146.100	1.350.900	112,13%	3,05%
	SUMA	37.412.412	6.917.671	44.330.083	118,49%	100,00%

Prikaz funkcijske klasifikacije na razini podgrupe:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	4.944.301	164.494	5.108.795	103,33%	11,52%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	876.000	-136.000	740.000	84,47%	1,67%
04	EKONOMSKI POSLOVI	6.983.010	-250.158	6.732.852	96,42%	15,19%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	172.000	68.000	240.000	139,53%	0,54%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.882.632	4.294.442	15.177.074	139,46%	34,24%
07	ZDRAVSTVO	72.998		72.998	100,00%	0,16%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.929.604	826.206	4.755.810	121,03%	10,73%
09	OBRAZOVANJE	8.136.067	703.587	8.839.654	108,65%	19,94%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.415.800	1.247.100	2.662.900	188,08%	6,01%
	SUMA	37.412.412	6.917.671	44.330.083	118,49%	100,00%



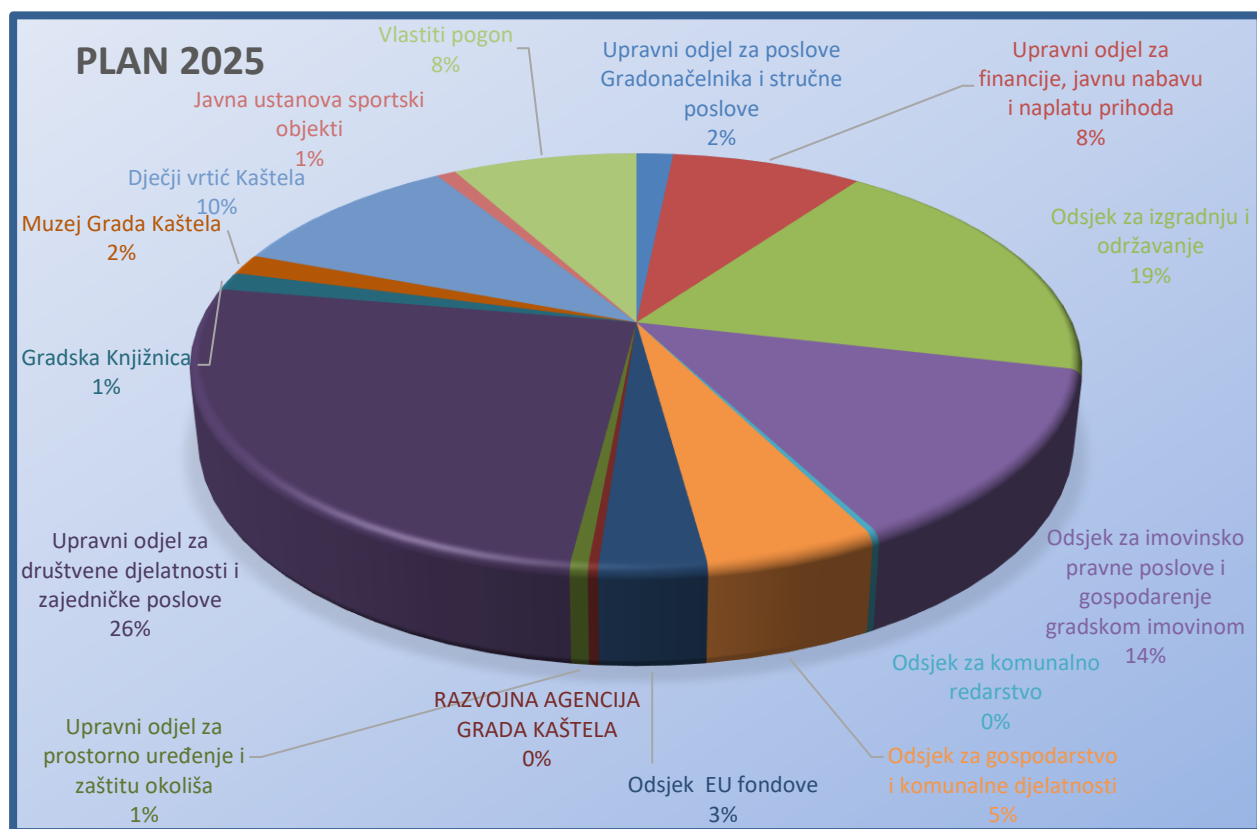
Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda i izdataka za 2025. godinu

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u usluge unapređenja stanovanja i zajednice (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, opskrbu vodom, nerazvrstane ceste, groblja, javne površine, javnu rasvjetu, ...) 34,24 %, i u obrazovanje 19,94 % (predškolsko obrazovanje, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata, stipendije đacima i studentima...).

2.2.3. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proraunu po upravnim tijelima. U slijedećoj se tablici prikazuju proraunska sredstva raspoređena prema planu za 2025. godinu po upravnim odjelima gradske uprave i proraunskim korisnicima Grada Kaštela:

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	629.971	77.444	707.415	112,29%	1,60%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.586.320	105.860	3.692.180	102,95%	8,33%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	10.630.335	3.707.465	14.337.800	134,88%	32,34%
Odsjek za izgradnju i održavanje	8.614.395	-326.795	8.287.600	96,21%	18,70%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.015.940	4.034.260	6.050.200	300,12%	13,65%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	3.644.305	428.419	4.072.724	111,76%	9,19%
Odsjek za komunalno redarstvo	101.265	4.857	106.122	104,80%	0,24%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.596.327	-230.000	2.366.327	91,14%	5,34%
Odsjek EU fondove	827.523	636.102	1.463.625	176,87%	3,30%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	119.190	17.460	136.650	114,65%	0,31%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	269.600	-25.600	244.000	90,50%	0,55%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	15.085.481	2.622.083	17.707.564	117,38%	39,94%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	9.076.310	2.331.570	11.407.880	125,69%	25,73%
Gradska Knjižnica	596.774	36.418	633.192	106,10%	1,43%
Muzej Grada Kaštela	665.730	41.684	707.414	106,26%	1,60%
Dječji vrtić Kaštela	4.402.067	186.087	4.588.154	104,23%	10,35%
Javna ustanova sportski objekti	344.600	26.324	370.924	107,64%	0,84%
Vlastiti pogon	3.566.400	2.000	3.568.400	100,06%	8,05%
SUMA	37.412.412	6.917.671	44.330.083	118,49%	100,00%



Grafički prikaz udjela rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

Najviše rashoda otpada na Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove i imovinu 17.71 mil.eura a zatim na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu 14,34 mil.eura.

2.2.4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U nastavku je prikazana usporedba rashoda 2024-2025. po programskoj klasifikaciji:

Šifra	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	629.971	77.444	707.415	112,29%	1,60%
<i>P1001</i>	<i>RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</i>	<i>629.971</i>	<i>77.444</i>	<i>707.415</i>	<i>112,29%</i>	<i>1,60%</i>
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	8.050		8.050	100,00%	0,02%
A1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	45.803	14.947	60.750	132,63%	0,14%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,15%
A1001 04	Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,05%
A1001 05	Izbori	42.003	23.497	65.500	155,94%	0,15%
A1001 06	Informiranje javnosti	81.550	10.000	91.550	112,26%	0,21%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,08%
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	326.500	28.200	354.700	108,64%	0,80%
A1001 13	Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,00%
A1001 11	Savjet mladih	4.500	800	5.300	117,78%	0,01%
	Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.586.320	105.860	3.692.180	102,95%	8,33%
<i>P1002</i>	<i>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</i>	<i>3.586.320</i>	<i>105.860</i>	<i>3.692.180</i>	<i>102,95%</i>	<i>8,33%</i>
A1002 01	Rashodi za zaposlene	3.131.540	125.860	3.257.400	104,02%	7,35%
A1002 03	Financijski rashodi	419.280		419.280	100,00%	0,95%
A1002 05	Rashodi javne nabave	35.500	-20.000	15.500	43,66%	0,03%
	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	10.630.335	3.707.465	14.337.800	134,88%	32,34%
	Odsjek za izgradnju i održavanje	8.614.395	-326.795	8.287.600	96,21%	18,70%
<i>P1003</i>	<i>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>	<i>1.460.000</i>	<i>282.500</i>	<i>1.742.500</i>	<i>119,35%</i>	<i>3,93%</i>
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.460.000	282.500	1.742.500	119,35%	3,93%
<i>P1006</i>	<i>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>	<i>6.944.395</i>	<i>-526.295</i>	<i>6.418.100</i>	<i>92,42%</i>	<i>14,48%</i>
K1006 03	Groblja	151.500	148.500	300.000	198,02%	0,68%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	3.711.220	-605.720	3.105.500	83,68%	7,01%
K1006 04	Javna rasvjeta	320.000	-290.000	30.000	9,38%	0,07%
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.290.800	-767.200	523.600	40,56%	1,18%
K1006 06	Javne garaže	26.000	7.000	33.000	126,92%	0,07%
K1006 07	Javne zelene površine	370.000	1.022.000	1.392.000	376,22%	3,14%
K1006 08	Građevine i uređaji javne namjene	124.875	-40.875	84.000	67,27%	0,19%
K1006 09	Javna parkirališta	950.000		950.000	100,00%	2,14%
<i>P1005</i>	<i>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</i>	<i>210.000</i>	<i>-83.000</i>	<i>127.000</i>	<i>60,48%</i>	<i>0,29%</i>
K1005 01	Vodoopskrba i odvodnja	210.000	-83.000	127.000	60,48%	0,29%
	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.015.940	4.034.260	6.050.200	300,12%	13,65%
<i>P1010</i>	<i>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</i>	<i>2.015.940</i>	<i>4.034.260</i>	<i>6.050.200</i>	<i>300,12%</i>	<i>13,65%</i>
A1010 05	Upravljanje i zaštita gradske imovine		80.300	80.300	#DIV/0!	0,18%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	5.500	-5.500		0,00%	0,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	26.800	-26.800		0,00%	0,00%
K1010 04	Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	1.937.840	4.032.060	5.969.900	308,07%	13,47%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	45.800	-45.800		0,00%	0,00%

	Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	3.644.305	428.419	4.072.724	111,76%	9,19%
	Odsjek za komunalno redarstvo	101.265	4.857	106.122	104,80%	0,24%
P1026	<i>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</i>	<i>101.265</i>	<i>4.857</i>	<i>106.122</i>	<i>104,80%</i>	<i>0,24%</i>
A1026 01	Komunalno redarstvo	101.265	4.857	106.122	104,80%	0,24%
	Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.596.327	-230.000	2.366.327	91,14%	5,34%
P1007	<i>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</i>	<i>971.807</i>		<i>971.807</i>	<i>100,00%</i>	<i>2,19%</i>
A1007 02	Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	0,75%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	640.000		640.000	100,00%	1,44%
P1004	<i>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</i>	<i>139.250</i>		<i>139.250</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,31%</i>
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	0,16%
A1004 03	Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,05%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,07%
A1004 06	Ostale djelatnosti komunalnog značaja	13.826		13.826	100,00%	0,03%
P1027	<i>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</i>	<i>1.485.270</i>	<i>-230.000</i>	<i>1.255.270</i>	<i>84,51%</i>	<i>2,83%</i>
A1027 01	Poticanje poljoprivrede	112.000	30.000	142.000	126,79%	0,32%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva	160.000	40.000	200.000	125,00%	0,45%
A1027 03	Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,03%
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	1.200.000	-300.000	900.000	75,00%	2,03%
	Odsjek EU fondove	827.523	636.102	1.463.625	176,87%	3,30%
P1021	<i>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</i>	<i>827.523</i>	<i>636.102</i>	<i>1.463.625</i>	<i>176,87%</i>	<i>3,30%</i>
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	50.000	5.000	55.000	110,00%	0,12%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	132.000	68.000	200.000	151,52%	0,45%
T1021 22	Projekt Zaželi	197.800	125.700	323.500	163,55%	0,73%
T1021 27	Projekt Digitsmart	157.323	-84.223	73.100	46,46%	0,16%
T1021 28	Projekt ProLIGHTmed	74.400	294.295	368.695	495,56%	0,83%
T1021 29	Projekt ARCHAEODIGIT	86.000	126.400	212.400	246,98%	0,48%
T1021 30	Projekt STRENGTH	130.000	44.300	174.300	134,08%	0,39%
T1021 31	Projekt BLUE CIRCLE		56.630	56.630	#DIV/O!	0,13%
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	119.190	17.460	136.650	114,65%	0,31%
	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	269.600	-25.600	244.000	90,50%	0,55%
P1008	<i>PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</i>	<i>229.600</i>	<i>-25.600</i>	<i>204.000</i>	<i>88,85%</i>	<i>0,46%</i>
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	110.500	-18.000	92.500	83,71%	0,21%
K1008 01	Prostorni planovi	119.100	-7.600	111.500	93,62%	0,25%
P1024	<i>ZAŠTITA OKOLIŠA</i>	<i>40.000</i>		<i>40.000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,09%</i>
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	40.000		40.000	100,00%	0,09%
	Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	15.085.481	2.622.083	17.707.564	117,38%	39,94%
	Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	9.076.310	2.331.570	11.407.880	125,69%	25,73%
P1012	<i>JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</i>	<i>2.831.000</i>	<i>754.500</i>	<i>3.585.500</i>	<i>126,65%</i>	<i>8,09%</i>
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	157.000	32.000	189.000	120,38%	0,43%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	142.000	39.000	181.000	127,46%	0,41%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000	7.000	70.000	111,11%	0,16%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.532.000	218.000	1.750.000	114,23%	3,95%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	607.000	183.000	790.000	130,15%	1,78%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	38.000	25.000	63.000	165,79%	0,14%

A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	72.000	28.000	100.000	138,89%	0,23%
A1012 10	Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	160.000	40.000	200.000	125,00%	0,45%
A1012 12	Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	10.000	15.500	25.500	255,00%	0,06%
A1012 13	Dječji vrtić "Bili tići"	50.000	167.000	217.000	434,00%	0,49%
P1015	PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	682.000	35.000	717.000	105,13%	1,62%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto	188.000	15.000	203.000	107,98%	0,46%
A1015 08	Advent u Kaštelima	74.000	20.000	94.000	127,03%	0,21%
A1015 09	Večer dalmatinske pisme	57.000	-10.000	47.000	82,46%	0,11%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	16.000		16.000	100,00%	0,04%
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja	26.000	13.000	39.000	150,00%	0,09%
A1015 12	Hrvatska matica iseljenika	5.000		5.000	100,00%	0,01%
A1015 04	Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	286.000	-12.000	274.000	95,80%	0,62%
A1015 06	Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	30.000	9.000	39.000	130,00%	0,09%
P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.415.800	1.247.100	2.662.900	188,08%	6,01%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000	727.000	810.000	975,90%	1,83%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200	-291.200		0,00%	0,00%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	501.600	-393.600	108.000	21,53%	0,24%
A1016 10	Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	292.000	7.000	299.000	102,40%	0,67%
A1016 11	Financiranje usluga zdravstvene zaštite	37.000	-10.000	27.000	72,97%	0,06%
A1016 12	Naknade za troškove stanovanja		175.000	175.000	#DIV/0!	0,39%
A1016 13	Pomoć u prehrani		69.900	69.900	#DIV/0!	0,16%
A1016 14	Pomoć u odgoju i obrazovanju		932.000	932.000	#DIV/0!	2,10%
A1016 15	Ostale pomoći		37.000	37.000	#DIV/0!	0,08%
A1016 02	Crveni križ	211.000	-6.000	205.000	97,16%	0,46%
P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.420.500	666.780	2.087.280	146,94%	4,71%
A1017 06	Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		767.280	767.280	#DIV/0!	1,73%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	1.055.000		1.055.000	100,00%	2,38%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	365.500	-100.500	265.000	72,50%	0,60%
P1018	VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	876.000	-136.000	740.000	84,47%	1,67%
A1018 01	Financiranje vatrogastva	730.000	10.000	740.000	101,37%	1,67%
A1018 04	Civilna zaštita	36.000	-36.000		0,00%	0,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	110.000	-110.000		0,00%	0,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	728.010	-18.810	709.200	97,42%	1,60%
A1023 01	Materijalni rashodi	629.010	29.990	659.000	104,77%	1,49%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	99.000	-48.800	50.200	50,71%	0,11%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	903.000	-352.000	551.000	61,02%	1,24%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	481.000	-385.000	96.000	19,96%	0,22%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	422.000	33.000	455.000	107,82%	1,03%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	220.000	20.000	240.000	109,09%	0,54%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana	110.000	20.000	130.000	118,18%	0,29%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama	110.000		110.000	100,00%	0,25%
P1030	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		115.000	115.000	#DIV/0!	0,26%
A1030 01	Civilna zaštita		5.000	5.000	#DIV/0!	0,01%

A1030 02	Gorska služba spašavanja		110.000	110.000	#DIV/0!	0,25%
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	596.774	36.418	633.192	106,10%	1,43%
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	665.730	41.684	707.414	106,26%	1,60%
	Dječji vrtić Kaštela	4.402.067	186.087	4.588.154	104,23%	10,35%
	Javna ustanova sportski objekti	344.600	26.324	370.924	107,64%	0,84%
	Vlastiti pogon	3.566.400	2.000	3.568.400	100,06%	8,05%
<i>P1020</i>	<i>DJELATNOST VLASTITOG POGONA</i>	<i>3.566.400</i>	<i>2.000</i>	<i>3.568.400</i>	<i>100,06%</i>	<i>8,05%</i>
A1020 13	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	119.000		119.000	100,00%	0,27%
A1020 14	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	205.500	111.000	316.500	154,01%	0,71%
A1020 15	Održavanje čistoće javnih površina	290.500	-5.000	285.500	98,28%	0,64%
A1020 01	Redovna djelatnost	1.262.400	53.000	1.315.400	104,20%	2,97%
A1020 05	Održavanje groblja	70.300	4.000	74.300	105,69%	0,17%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	717.700	-149.000	568.700	79,24%	1,28%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	112.000		112.000	100,00%	0,25%
A1020 04	Održavanje javnih zelenih površina	546.000	-62.000	484.000	88,64%	1,09%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000	50.000	293.000	120,58%	0,66%
	SUMA	37.412.412	6.917.671	44.330.083	118,49%	100,00%

U nastavku navodimo programe po upravnim odjelima sa kratkim obrazloženjima i ciljevima pojedinog programa:

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove:

P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redoviti i nesmetan rad tijela Grada – Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, akti koje donose tijela Grada objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela i web stranicama Grada, prijedlozi akata za sjednice Gradskog vijeća te snimke sjednica objavljene su na web stranicama Grada Kaštela, aktivnosti gradske uprave redovito su objavljivane na web stranicama Grada te putem biltena Kaštela info.

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda:

P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: Izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada. Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu:

P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, sustava oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.

P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Grad Kaštela ima interes i obvezu razvijati i unaprijediti komunalnu vodnu infrastrukturu u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom Split u svrhu izgradnje nužne sekundarne vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te ostale potrebne infrastrukture (vodospreme, crpne stanice,).

Potreba za rješavanjem navedene nužne komunalne infrastrukture prioritet je gradske uprave kako zbog potreba osiguranja minimalnih standarda zaštite zdravlja ljudi, zaštite od požara, zaštite okoliša te zaštite biljnog i životinjskog svijeta.

Ova tri gore navedena programa biti će opširnije obrazložena kroz programe izgradnje i održavanja upravnog odjela.

U istom odjelu provodi se i program:

P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Cilj programa u području gospodarenja gradskom imovinom je ostvariti učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom odnosno očuvanje i otuđivanje iste, stjecanje vlasništva nad nekretninama namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture, te poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra imovine.

Također cilj programa je izgradnja javnih društvenih objekata kao što su vrtići, sportski objekti i drugi objekti lokalnog značaja.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju standarda i kvalitete života te izgledu grada, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem u kojem žive.

Kroz taj program planirane su sljedeće aktivnosti:

- Zgrada veslačkog kluba: izrada projektne tehničke dokumentacije	50.000,00 eura
- Dječji vrtić Višnjica: završetak radova	275.900,00 eura
- Kino sv. Juraj: izvođenje radova sanacije i uređenja	2.268.000,00 eura
- Novi dječji vrtić u K. Lukšiću: početak izvođenja radova	1.526.000,00 eura
- Kula Cambi: početak izvođenja radova	1.500.000,00 eura
- Uljara Cambi: početak izvođenja radova	250.000,00 eura
- Rusina: sanacija južnog zida i arheološko istražni radovi	40.000,00 eura

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

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

P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA

Ova dva programa se provode u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Cilj programa prostornog uređenja Grada Kaštela je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja Grada Kaštela, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje

prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje poloaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na podruđu Grada Kaštela.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove:

P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba u predškolskom odgoju za provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi što je definirano Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj djece u Gradu Kaštela ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Skrb za djecu uključenu u boravak u vrtićima u sustavu predškolskog odgoja Grada Kaštela odnosi se na: skrb za sveukupni psihofizički razvoj, skrb za zdravstvenu njegu i zdravu prehranu, rad na adaptaciji i socijalizaciji djece te posebnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju.

P1015 PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na podruđu kulture i tehničke kulture te razvoj civilnog društva i podizanje kapaciteta udruga na podruđu grada Kaštela.

Jačanje kulturno-umjetničkih događanja, jačanje gospodarskih i kulturnih aktivnosti. Poticanje uključivanja građana. Podrška većem uključivanju građana, posebice djece i mladih u istraživanje i rad u STEM područjima.

P1016 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Cilj programa je Zakonom o socijalnoj skrbi zadovoljiti propisane obveze za jedinice lokalne samouprave, kao i osnovne potrebe najugroženijih stanovnika Grada Kaštela. Osim pomoći kućanstvima i pojedincima, ciljeve programa socijalne skrbi Grad ostvaruje financirajući programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruga iz područja socijalne skrbi i udruge iz područja zdravstvene zaštite. Grad ostvaruje ciljeve iz programa socijalne skrbi sufinancirajući Gradsko društvo Crvenog križa u osnovnoj djelatnosti i kroz financiranje prijevoza djece s posebnim potrebama. Zaštita i unapređenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja.

Osiguravanje popunjavanje grupe timova u Domu zdravlja Kaštela te poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada.

P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Cilj Programa je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Povećanje uključenosti građana, a posebice djece i mladih u sportske aktivnosti, poboljšanje ponude sportskih aktivnosti, očuvanje zdravlja te održavanje postojećih sportskih objekata i terena.

P1018 VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA

P1030 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Planiranje, organiziranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja te provedba mjera zaštite od požara.

Edukacijama i radionicama povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara i drugih ugroza s ciljem smanjenja broja intervencija. Podizanje kvalitete rada: stručno usavršavanje djelatnika, ulaganje u novu opremu i ljudske potencijale što dovodi do što kvalitetnijem, sigurnijem i što boljem funkcioniranju protupožarne i civilne zaštite na našem području te povećanju razine sigurnosti u Grad.

P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova gradske uprave, rashodi za materijal i energiju, zatim rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, članarine, financijske rashode, nabavku neophodne uredske opreme, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Cilj ovog programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova te poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad Gradske uprave u skladu s proračunskim mogućnostima

P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela. Podrška učenicima i studentima u obrazovanju. Potpora roditeljima u svrhu smanjenja troškova za sufinanciranje školskog materijala. Poboljšanje standarda osnovnoškolskog obrazovanja.

P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Cilj Programa je poticanje uključivanja što većeg broja građana u organizacije civilnog društva. Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga, te broju članova uključenih u realizacije programa.

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

Vlastiti pogon:

P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA

Ovaj program se provodi kroz Komunalni pogon te će isti biti obrazložen kroz program održavanja. Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Uspješnost se iskazuje kroz zadovoljstvo građana Kaštela uređenjem javnih površina i kvalitetom usluga, te smanjenjem opažaja i primjedbi od strane Komunalnog redarstva, ophodarske službe i drugih nadležnih službi te sustavnijim uvođenjem reda u javni prostor.

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Održavanje čistoće javnih površina
Redovna djelatnost
Održavanje groblja
Održavanje javne rasvjete
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju
Održavanje javnih zelenih površina
Održavanje šumskih i poljskih puteva

Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije:

P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA

Cilj programa u području pripreme i provedbe razvojnih projekata Grada Kaštela je osigurati realizaciju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. U sklopu odsjeka za EU fondove u pripremaju se i provode projekti sufinancirani EU i drugim sredstvima, a provedba svakog od njih uključuje pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativne aktivnosti, organizaciju radionica sa ciljnim skupinama, organizaciju on line sastanaka, kontakte i sastanke sa izvođačima i izvršiteljima aktivnosti. Osim toga u sklopu odsjeka provode se aktivnosti pripreme strateških dokumenata, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, pripreme i ažuriranje baze razdvojenih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječaj za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.

P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA

Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i konzultacija poduzetnicima o mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih projekata .

P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

A 1007 02 Rente i naknade -Cilj Programa je financiranje odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada Karepovacu Splitu prikupljenog na području Grada Kaštela kao i plaćanje namjenske cijene za sanaciju odlagališta za korištenje do zatvaranja odlagališta.

Cilj Programa je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Cilj Programa je sufinanciranje društva Zeleno i modro d.o.o.

P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA

Aktivnost 1004 04 -Financiranje rada skloništa za životinje

Cilj programa je osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) sa javnih površina na području grada do skloništa za životinje, evidentirati svaki podatak vezan za životinju

za vrijeme dok je u skloništu, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, cijepiti i čipirati životinju, provoditi udomljavanje životinja, provoditi mjere sterilizacije/kastracije uličnih mačaka izuzetih iz okoliša te izvršiti povrat u isti.

Cilj je smanjiti broj napuštenih i izgubljenih pasa sa javnih površina provođenjem mjera čipiranja, te smanjiti broj uličnih mačaka provođenjem mjera sterilizacije i kastracije.

Aktivnost 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija

Cilj programa je provoditi mjere preventivne deratizacije koje obuhvaćaju postupke uništavanja štakora i miševa te drugih malih sisavaca, te mjere dezinfekcije koje obuhvaćaju postupke suzbijanja arthropoda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinfekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca te dezinfekciju muha na području grada Kaštela.

Cilj programa je suzbijanje razmnožavanja i uništavanje uzročnika koji prenose zarazne bolesti.

Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba

Cilj programa je sakupljanje lešina životinja sa javnih površina na području grada radi sprječavanja širenja zaraznih bolesti i provođenja mjere veterinarske zaštite okoliša."

P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA

Cilj Programa je provoditi nadzor te poduzimati mjere sukladno ovlastima iz propisa vezanih uz komunalni red na javnim i drugim površinama. Cilj je izvršavati obveze uređenja naselja, održavanja javnih površina, korištenja javnih površina (zakupi), sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, uklanjanje nezakonito postavljenih predmeta te preventivno djelovanje kroz izdavanje usmenih i pisanih upozorenja i primjenu represivnih mjera kod onih građana koji nisu postupili po nalogu komunalnih redara.

P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA

A 1027 01 Poticanje poljoprivrede - Cilj Programa je sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima te ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva - Cilj je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Kaštela kao mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Kaštela.

A1027 03 Turistička promidžba -Cilj Programa je poslovna suradnja na projektu Welcome desk u Zračnoj luci Split

A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba -Putem subvencija trgovačkom društvu Promet Split d.o.o. osigurava se obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i prema općim uvjetima sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.

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

<i>P1021</i>	<i>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA</i>	<i>PLAN 2025.</i>	<i>OBRAZLOŽENJE</i>
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	55.000	Priprema dodatne projektne dokumentacije u sklopu prijave pojekata u skladu sa smjernicama za poštovanje zelenih i pametnih rješenja te provođenja horizontalnih mjera
A1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000	Sredstva za nabavu komunalne opreme u sklopu natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
T1021 22	Projekt Zaželi	323.500	Pružanje usluge potpore i podrške za osobe starije od 65 i/ili osobe s invaliditetom (minimalno 120 korisnika mjesečno), nabava higijenskih potrepština za korisnike projekta,
T1021 27	Projekt Digitsmart	73.100	Finalni izvještaj projekta i zadnja transakcija projektnim partnerima.
T1021 28	Projekt ProLIGHTmed	368.695	Stručnjak za energetske učinkovitost javne rasvjete, GIS stručnjak za javnu rasvjetu, Stručnjak za SEAP i mehanizme financiranja, Studija izvodljivosti investicijskog pilot projekta, Usluga energetskog nadzora, Instalacija alata za sustave za nadzor energije, Postavljanje ulične javne rasvjete kao pilot investicijska aktivnost u Kaštelima, plaća za voditelja projekta
T1021 29	Projekt ARCHAEODIGIT	212.400	Plaće za 1 ipo osobu, troškovi službenih putovanja, izrada plana upravljanja lokaliteta Trstenik, usluga snimanja lokaliteta Trstenik Multi beam sonarom, usluga organizacije i vođenja sastanaka Local huba u sklopu projekta, usluga organizacije studijskog posjeta, promotivne aktivnosti, 3d vizualizacija lokaliteta, storytelling, video produkcije, kupnja virtualne tehnologije
T1021 30	Projekt STRENGTH	174.300	Plaće za jednu ipo osobu, troškovi službenih putovanja, nabava meteoroloških postaja, izrada mapa potresne ranjivosti za homogene zone i web mape za vizualizaciju rizika od višestrukih opasnosti za grad Kaštela, studija procjene opasnosti od poplava uzrokovanih ekstremnim bujicama, izrada evakuacijskog plana za škole u Kaštelima, izrada upitnika za učenike u kaštelanskim školama
T1021 31	Projekt BLUE CIRCLE	56.630	Plaća za jednu osobu, pripreme radionice sa građanima i dionicima, analiza stanja zasićenosti plaža mikroplastikom

PROGRAMI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA

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

- administracija, upravljanje i opremanje Gradske knjižnice Kaštela

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 633.192,00 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (524.336,00 eura), pomoći iz državnog proračuna (61.226,00 eura), pomoći iz županijskog proračuna (9.656,00 eura), vlastitih prihoda (100,00 eura), ostalih prihoda za posebne namjene (33.230,00 uključujući i procijenjeni višak) te donacija (4.644,00 eura).

Projekcije za 2026. i 2027. godinu predviđene su u iznosu od 642.950,00 eura i 655.550,00 eura.
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primitci – 524.336,00 eura

Iz ovog izvora financiraju se plaće s pripadajućim doprinosima, ostali rashodi za zaposlene i većina materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Knjižnice. Također se financira i dugotrajna imovina nužna u redovnom poslovanju Knjižnice.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 414.650,00 eura. Knjižnica broji osamnaest zaposlenika što čini iznos od 320.000,00 eura za bruto plaće te 60.000,00 eura za doprinose.

Ostali rashodi za zaposlene koji čine eventualni dar za djecu do navršениh petnaest godina života, nagrade (božićnica, uskrsnica, regres), naknade za bolest i smrtni slučaj te troškove prehrane iznose 34.650,00 eura.

Od materijalnih rashoda iznosa od 87.750,00 eura iz navedenoga izvora financiraju se:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 15.500,00 eura, a čine naknade za prijevoz na posao i s posla
- ono obuhvaća i rashode za materijal i energiju u iznosu od 15.000,00 eura za literaturu i električnu energiju
- rashodi za usluge planirani su u iznosu od 55.350,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, promidžbeni materijal te usluge promidžbe i informiranja, za najam prostora, usluge sistematskih pregleda zaposlenika koji se obavlja svake dvije godine, autorske honorar, računalne usluge
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.900,00 eura, a iskoristit će se za plaćanje naknade za rad Upravnog vijeća.
- od dugotrajne imovine planira se nabava knjižne građe, računala i računalne opreme, opreme za odjele knjižnice, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje

Izvor financiranja 52: Pomoći iz državnog prorauna – 61.226,00 eura

Prihodima Ministarstva kulture i medija RH financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 10.000,00 eura kojima se planiraju pokriti troškovi promidžbenih materijala, usluga promidžbe i usluge autorskih honorara.

Također, planirani su i troškovi nabave knjižne i neknjižne građe u iznosu od 23.226,00 eura temeljem javnog poziva za financiranje programa kulture.

Iznos od 20.000,00 eura planira se utrošiti kroz otkup knjižne građe, a ostatak od 8.000,00 eura u nabavu računala i računalne opreme kao i opreme za odjele.

Izvor financiranja 53: Pomoći iz županijskog prorauna – 9.656,00 eura

Ovim izvorom planira se nabava računala i računalne opreme, opreme za odjele te nabava promidžbenog materijala i plaćanje usluga od autorskih honorara.

Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi – 100,00 eura

Iz ovog izvora planiraju se materijalni rashodi dnevnicama za službeni put.

Izvor financiranja 43: Prihodi za posebne namjene – 33.230,00 (uz višak od 7.000,00) eura

Prihodima za posebne namjene od članarina i zakasnina planira se financiranje dijela materijalnih rashoda poput dnevnicama, naknada za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, troškova seminara, korištenja privatnog automobila u službene svrhe, uredskog materijala u iznosu od 800,00 eura, materijala za čišćenje i održavanje kao i higijenskog i ostalog materijala, namirnice, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

Također se planiraju pokriti i troškovi usluga telefona, interneta, poštarine, opskrbe vodom, odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija te ostale usluge.

Premije osiguranja kako imovine tako i zaposlenih takoer će se pokrivati iz ove vrste prihoda kao i troškovi nagrađivanja. Usluge platnog prometa u iznosu od 280,00 eura takoer se uraunavaju.

Izvor financiranja 51: Donacije – 4.644,00 eura

Planiraju se donacije knjižne građe u iznosu od 1.990,00 eura te iznos od 2.654,00 eura za troškove promidžbenog materijala.

Pojedinačni projekti

Osim troškova za redovito poslovanje knjižnice i u 2025. godini izdvojit će se sredstva za pojedine programe prijavljene na javne pozive, a uobičajeni su u aktivnostima knjižnice.

Stoga, redovitim praćenjem natječaja i poziva za sufinanciranje redovite djelatnosti ustanova i posebnih programa u kulturi, na osnovu javnih poziva za sufinanciranje u 2025. godini do sada su prijavljeni sljedeći programi:

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

MUZEJ GRADA KAŠTELA

Sredstva iz financijskog plana za 2025. godinu izrađena na nivou Muzeja grada Kaštela namijenjena su za provođenje aktivnosti:

- administracije i upravljanja,
- realizacije pojedinačnih programa po odjelima Muzeja grada Kaštela,
- te opremanja Muzeja grada Kaštela.

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi u 2025. g. iznose 707.414 €, u 2026. g. 720.000 €, a u 2027. godini 750.000 €.

Planirano je da će se:

- iz prorauna Grada Kaštela u 2025. godini ostvariti 665.545,00 € prihoda, u 2026. godini 675.000 € i u 2027. godini 685.000 € prihoda,
- od Ministarstva kulture u 2025. godini ostvariti 16.669 € prihoda, u 2026. godini 15.000 € te u 2027. godini 23.000 € prihoda,
- od vlastitih prihoda u 2025. godini ostvariti 9.000 €, u 2026. godini 9.000 €, te u 2027. godini 15.000 €, prihoda,
- od prihoda za posebne namjene u 2025. godini ostvariti 13.200 €, za 2026. godinu, 13.500 €, te za 2027. godinu 15.000 €.
- od donacija u 2025. godini će se ostvariti 3.000 €, u 2026. godini 2.500 €, te u 2027. godini 5.000 €.

Budući da muzej ima određeni višak koji se akumulirao iz prethodnih godina imali smo obvezu rasporediti taj višak u cjelokupnom iznosu sljedeće godine ili u nekoliko sljedećih godina, što smo mi i izabrali i za to izradili višegodišnji plan uravnoteženja. Naš višak iznosi trenutno 23.317,99 €, međutim kako polazimo od pretpostavke da će se on do kraja godine smanjiti, rasporedili smo ga

u jednakim iznosima u dvije godine i to po 9.200 € u 2025.g. (vlastiti 3000 €, prihodi za posebne namjene 6200 €) i 9.200 € (vlastiti 4500 €, prihodi za posebne namjene 4700 €) u 2026 g. Spomenuti višak koristiti će se za realizaciju programa, opremanje, izradu web stranice.

RASHODI

Kako Financijski plan treba biti uravnotežen tako su i rashodi planirani u odnosu na moguće ostvarenje prihoda te iznose 707.414 €, u 2025. g. 720.000 € u 2026.g., a 750.000 € u 2027.godini. Rashodi obuhvaćaju:

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

Projekcije plana rashoda za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu izrađene su na temelju prošlogodišnjih izvršenja, ali i ovogodišnjih projekcija i programa uzevši u obzir sve promjene koje su se u međuvremenu dogodile tj. povećanje osnovice plaća, koeficijenta, povećanje cijena pojedinih usluga i materijala. Stoga smo, očekivano, s obzirom na navedene okolnosti povećali rashode za zaposlene, ali neznatno i materijalne rashode te one nefinancijske naravi, a sve u svrhu ostvarivanja programa.

- Rashodi za zaposlene se planiraju u vrijednosti 540.660 €, a troškovi koji proizlaze iz navedenog povećani su zbog prethodno navedenih razloga, tj. ovogodišnjeg povećanja osnovice na plaću, koeficijenta, ali i zbog napredovanja djelatnika u struci tj. dobivanja viših zvanja, naravno uvijek vodeći računa o godinama staža zaposlenih muzeja.

- Materijalni rashodi su planirani u okviru 131.704 € te obuhvaćaju sve troškove redovne djelatnosti muzeja potrebne za njegovo djelovanje (troškovi električne energije, uredskog materijal, telefona, odvoza smeća, goriva i sl.), ali i na dio troškova potrebnih u realizaciji programa svakog pojedinog odjela. Ove godine u okviru programa planiramo realizirati 3 izložbe iz fundusa: izložba o Pavi Ergovcu, izložba o tvornici Dalmatia i izložba „I mi smo to imali“. Zatim ćemo ugostiti ukupno 5 likovnih izložbi, jednu izložbu fotografija i jednu arheološku izložbu. Arheološki odjel sudjelovati će u pripremi dvije izložbe u suradnji s Splitsko-dalmatinskom županijom i Arheološkim muzejom u Splitu. Planirana su i gostovanja naših izložbi u drugim muzejima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od istraživačkih projekata arheološkog odjela nastavljaju se sustavna istraživanja Sikula, Barbarinca i Trstenika, ali planiraju se i nova istraživanja u pećini u Radošiću, te u Divojevićima. Planira se ponovno pokretanje istraživanja u Bijaćima, a kulturno-povijesni odjel nastavlja s projektom Dubrovački sudar.

- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (nefinancijski rashodi) planirani su u iznosu od 34.450 €. Veliki dio tih sredstava odlazi za kupnju muzejskih izložaka, te umjetničkih djela, a dio i za opremanje muzeja, tako se u okviru ovih sredstava sljedeće godine planira postavljanje staklene stijenke na galeriju drugog kata. Navedena oprema prvenstveno će biti namijenjena poboljšanju uvjeta rada kako naših zaposlenika tako i korisnika muzeja.

Premda smo se kao i uvijek vodili limitima upućenim od Grada Kaštela formirajući plan uvidjeli smo da ćemo tu granicu ipak morati prijeći. Naime naši troškovi za zaposlene u 2025. godini iznose 540.660 €, ako tome pridodamo i troškove prijevoza na posao i s posla od 13.000 € vidljivo je da samo s tim iznosom prelazimo prvi limit, a ako tome dodamo i planirane tekuće troškove električne energije, uredskog materijala, odvoza smeća, telefona, interneta, materijala za čišćenje, higijenu i sl. mi tim iznosom dostižemo i drugi limit bez ijednog planiranog programa.

DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA

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

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti :

- A 111111 Aktivnost: Predškolski odgoj – redovna djelatnost
- A111112 Aktivnost: Predškola
- A111113 Aktivnost: Program ranog učenja engleskog jezika
- A111114 Aktivnost: Program za darovitu djecu
- A111115 Aktivnost: Program katoličkog vjerskog odgoja
- A111116 Aktivnost: Program Robotike za predškolce
- A111117 Aktivnost: Sanacija krovista dječjih vrtića Tratinčica i Trešnjica
- A111118 Aktivnost: Opremanje dječjeg vrtića Višnjica

U našim redovnim programima integrirana su i djeca s poteškoćama. Cilj ovog programa je kroz igru kreirati aktivnosti za poticanje ugroženih razvojnih područja, a s druge strane senzibilizirati djecu za uočavanje i poštivanje različitosti kao pozitivnih osobina i bogatstva svijeta u kojem živimo. Za ovu aktivnost planirano je 42.000,00 € sredstava.

Darovitoj djeci potrebno je omogućiti da se u vrtićkom okruženju osjećaju ugodno i da realiziraju svoje potencijale, a za to je potrebno unutarne prostore vrtića obogatiti adekvatnim centrima za istraživanje, nabaviti specifična didaktička sredstva, enciklopedije i dječje časopise, multimedijalna sredstva, slagalice, problemske mobile i sl. za razvijanje prostorne i vizualne percepcije darovite djece. Cilj programa je unapređenje raspoloživih mogućnosti rada poboljšanjem didaktike i njezinom prilagodbom nadarenoj djeci, a rezultat programa je unapređenje rada s darovitom djecom te povećano zadovoljstvo djece i roditelja. Ovaj program ima suglasnost MZOS.Za ovu aktivnost planirano je 5.000,00 € sredstava.

Program ranog učenja engleskog jezika uveden je kao verificirani program odobren od MZOS-a sa educiranim odgojiteljima koji program provode integriran u desetosatni boravak djece u dječjem vrtiću "Maslina". Za kvalitetno provođenje programa potrebno je nabaviti slikovnice, slagalice i logičke igre, te edukativne filmove na engleskom jeziku. Cilj programa je unaprijediti rad s djecom koja su uključena u ovaj program, a na zadovoljstvo i djece i roditelja.

Program vjerskog katoličkog odgoja organiziran je u dvjema šestosatnim odgojnim skupinama, a provode ga odgojiteljice koje su stekle dodatnu izobrazbu na teološko – bogoslovnom fakultetu. I za ovaj program postoji suglasnost MZOS

Program predškole realizirat će se u popodnevnim terminima u trajanju od 500 sati. Za ovu aktivnost planirano je 8.000,00 € sredstava.

Za program Robotike za predškolce planirano je 13.000,00 € sredstava.

Za sanaciju krovista planirano je 40.000,00 € sredstava

Za opremanje dječjeg vrtića Višnjica planirano je 260.000,00 € sredstava.

JAVNA USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI

Djelatnost Ustanove obuhvaća sljedeće:

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

Pored gore navedenih djelatnosti Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju iz upisane djelatnosti.

Ustanova posluje samostalno i obavlja svoju djelatnosti na način određen zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Ustanove.

Rad Ustanove financira se iz zakonski predviđenih izvora financiranja:

- sredstva iz proračuna Grada Kaštela, Županije i Republike Hrvatske,
- prihoda od imovine i prava,
- pružanja usluga korisnicima,
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

U skladu s potrebama naveden je i prijedlog potrebnih prihoda odnosno rashoda nužnih u ostvarenju pojedinih aktivnosti.

Prioritetna aktivnost Javne ustanove „Športski objekti Kaštela“ za 2025. godinu je, kao i prethodnih godina, promicanje športa kroz športsku djelatnost i aktivnosti.

Program promicanja športa

A1017 01 Ustanova športa – 370.924,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos os 370.924,00 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (352.350,00 eura) i vlastitih prihoda (18.574,00 eura sa uključenim viškovima).

Projekcije za 2026. i 2027. godinu predviđene su u iznosu od 379.200,00 eura i 385.350,00 eura.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci – 352.350,00 eura

Iz ovog izvora financiraju se plaće s pripadajućim doprinosima, ostali rashodi za zaposlene i većina materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Ustanove. Također se financira i dugotrajna imovina.

Sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih planirana su u iznosu od 267.200,00 eura. Trenutno je u Ustanovi zaposleno jedanaest zaposlenika te se planira zapošljavanje još jednog što čini iznos od 210.000,00 eura za bruto plaće te 36.000,00 eura za doprinose.

Ostali rashodi za zaposlene koji čine eventualni dar za djecu do navršenih petnaest godina života, nagrade (božićnica, uskrsnica, regres), naknade za bolest i smrtni slučaj te troškove prehrane iznose 21.200,00 eura.

Od materijalnih rashoda iz navedenoga izvora financiraju se:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 11.000,00 eura, a čine naknade za prijevoz na posao i s posla.
- ono obuhvaća i rashode za materijal i energiju u iznosu od 34.300,00 eura za električnu energiju, lož ulje, nabavu materijala za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuče.
- rashodi za usluge planirani su u iznosu od 32.250,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, troškovi opskrbe vodom, usluge sistematskih pregleda zaposlenika koji se obavlja svake dvije godine.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.500,00 eura, a iskoristit će se za plaćanje naknade za rad Upravnog vijeća.
- od dugotrajne imovine planira se nabava opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, nabava usisavača, sportske i ostale opreme u iznosu od 3.100,00 eura.

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi – 13.574,00 eura (5.000,00 eura viška)

Iz ovog izvora planiraju se:

- sredstva za stručne ispite, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nabava uredskog materijala te onog za čišćenje i održavanje kao i higijenskog materijala, nabava sitnog inventara, a sve u iznosu od 4.050,00 eura
- od rashoda za usluge u iznosu od 9.035,00 eura planira se plaćanje usluga telefona i interneta te poštarine, usluge iznošenja i odvoza smeća, deratizacije i dezinfekcije, dimnjačarske usluge, intelektualne usluge, grafičke te ostale usluge.
- Planira se i plaćanje premije osiguranja imovine i zaposlenih, troškovi reprezentacije te javnobilježničkih pristojbi, te ostalih pristojbi za prijam R/AV programa u ukupnom iznosu od 5.190,00 eura.
- Financijski rashodi iznosa od 299,00 eura odnose se na plaćanje certifikata i usluga koje iz njega proizlaze.

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA

Razvojna agencija Grada Kaštela – KASTELARA je poduzetnička potporna institucija, osnovana 2018. godine, u sklopu projekta „Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela“ (KK.03.1.2.10.0011) prijavljenog u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga „ITU – Razvoj poduzetničko potpornih institucija Urbane aglomeracije Split“ (referentna oznaka Poziva: KK.03.1.2.10.).

Rad Agencije usmjeren je na razvoj novih usluga i jačanje kapaciteta Razvojne agencije Grada Kaštela, čime se želi doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poslovanja postojećih te

poticanju pokretanja novih malih i srednjih poduzeća. Razvojna agencija Grada Kaštela usmjerena je prema valorizaciji lokalnih resursa i iskorištavanju postojećih razvojnih potencijala, intenzivno povezanih s kulturnom baštinom, kreativnim industrijama uz primjenu kreativnih rješenja i inovacija u sektorima turizma i poljoprivrede, kao važnim razvojnim resursima.

Svrha poslovanja je pružanje visokokvalitetne usluge podrške poslovanju malih i srednjih poduzeća te odgovoriti na potrebe poduzetničkog okruženja te posljedično podupirati društveno-gospodarski razvoj.

Usluge Razvojne agencije Grada Kaštela su namijenjene svim građanima i poduzetnicima s područja Kaštela, kroz individualna savjetovanja, radionice i informiranja o dostupnim javnim pozivima i natječajima kao i asistencija kod prijave na iste: Potpore za samozapošljavanje, otvaranje obrta, potpore poduzetnicima, FZOEU - Javni pozivi za energetska obnovu obiteljskih kuća, Programi za poticanje poduzetništva Splitsko-dalmatinske županije te ostali natječajni relevantnih ministarstava.

PRIHODI I PRIMICI

Poslovanje agencije do sada je bilo financirano putem izvora 11 Opći prihodi i primici, 23 Pomoći iz državnog prorauna temeljem EU sredstava, te tijekom 2024. prvi puta imamo financiranje putem izvora 22 Pomoći iz županijskog prorauna. Prijavili smo se i ove godine na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore na temelju Programa jačanja poduzetničkih kompetencija 2022.-2025. za 2024. godinu (Splitsko-dalmatinska županija) te očekujemo skoro objavu rezultata te u slučaju pozitivne ocjene uplatu sredstava u 2025. godini. Prijavu smo poslali na iznos od: 6.636,12 EUR.

S obzirom da Agencija trenutno ne smije naplaćivati svoje usluge, zbog prirode projekta, prihodi su nam samo iz ovih izvora. Tijekom sljedeće godine planiramo se prijaviti na još neki od dostupnih javnih poziva/natječaja ukoliko budemo odgovarali uvjetima, nadajući se raspoloživosti EU sredstava i otvorenim natječajima pogodnim našem poslovanju i djelokruhu rada Agencije.

Planirani ukupni prihodi u 2025. godini su: 136.650 EUR.

RASHODI I IZDACI

Tijekom 2025. godine, rashodi Razvojne agencije su vidno povećani. Sami razlog povećanja troškova odnosi se na povećan broj zaposlenika. Tijekom 2024. godine Agencija je zaposlila 3 nova djelatnika, 2 djelatnika na neodređeno radno vrijeme, i jednog vježbenika na određeno radno vrijeme u trajanju od godine dana. Stoga, najveći iznos pada na Rashode za zaposlene koji bi prema procjeni u 2025. godini iznosio 123.600,00 eura. Manji dio rashoda su materijalni rashodi, svega 11.700,00 EUR u procjeni za 2025. godinu. Ostatak rashoda nematerijalne imovine 41231, računala i računalne opreme 42211 te ulaganja u računalne programe 42621, planirani su na ukupni iznos od: 1.150,00 EUR.

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Razlog zbog kojeg je u 2024. godini došlo do odstupanja od ostvarenja u 2023. godini te samim tim i u narednoj 2025. godini: Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava je završetak sufinanciranja iz projekta: „Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela“ (KK.03.1.2.10.0011), koji je završio 31.12.2023. godine.

3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA/RASHODA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2024.	RAZLIKA	PLAN 2025.	Indeks	Udjel
1	2	3	4	4/2	
6. PRIHODI POSLOVANJA	32.239.385,62	6.830.697,38	39.070.083,00	121,19	96,9%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00	3,1%
UKUPNO PRIHODI	33.499.385,62	6.830.697,38	40.330.083,00	120,39	100,0%
3. RASHODI POSLOVANJA	27.231.026,00	3.397.366,00	30.628.392,00	112,48	69,1%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.131.385,58	3.520.305,42	13.651.691,00	134,75	30,8%
UKUPNO RASHODI	37.362.411,58	6.917.671,42	44.280.083,00	118,52	99,9%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (VIŠAK/MANJAK)	-3.863.025,96	-86.974,04	-3.950.000,00	102,25	
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,1%
NETO FINANCIRANJE	-50.000	0	-50.000,00	100,00	
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	33.499.385,62	6.830.697,38	40.330.083,00	120,39	100,0%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	37.412.411,58	6.917.671,42	44.330.083,00	118,49	100,0%
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-3.913.025,96	-86.974,04	-4.000.000,00	102,22	
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.913.025,96	86.974,04	4.000.000,00	102,22	
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	0	0	0		

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

3.1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja se tijekom 2025.godine planiraju u iznosu od 39.070.083,00 eura te su za 21,19 % više nego plan 2024.godine a čine 96,9 % ukupnih prihoda i primitaka, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.260.000 eura i čine 3,1 % ukupnih prihoda i primitaka.

Konto	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	17.769.731	1.633.269	19.403.000	109,19%	48,11%
611	Porez na dohodak	14.558.900	1.441.100	16.000.000	109,90%	39,67%
613	Porezi na imovinu	2.927.731	172.269	3.100.000	105,88%	7,69%
614	Porezi na robu i usluge	283.100	19.900	303.000	107,03%	0,75%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.172.372	4.682.174	9.854.546	190,52%	24,43%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	403.115	390.780	793.895	196,94%	1,97%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.516.700	-3.469.700	47.000	1,34%	0,12%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	385.350	20.350	405.700	105,28%	1,01%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	0	3.410.000	3.410.000	#DIV/0!	8,46%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.567	81.984	142.551	235,36%	0,35%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	806.640	4.248.760	5.055.400	626,72%	12,54%
64	Prihodi od imovine	1.462.489	731.361	2.193.850	150,01%	5,44%
641	Prihodi od financijske imovine	373.489	680.361	1.053.850	282,16%	2,61%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.089.000	51.000	1.140.000	104,68%	2,83%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.097.416	12.953	7.110.369	100,18%	17,63%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	286.360	18.640	305.000	106,51%	0,76%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.510.927	-205.687	1.305.240	86,39%	3,24%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.300.129	200.000	5.500.129	103,77%	13,64%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	393.282	-145.964	247.318	62,89%	0,61%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	193.838	-24.164	169.674	87,53%	0,42%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po potestiranim jamstv	199.444	-121.800	77.644	38,93%	0,19%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	261.000		261.000	100,00%	0,65%
681	Kazne i upravne pristojbe	111.000		111.000	100,00%	0,28%
683	Ostali prihodi	150.000		150.000	100,00%	0,37%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000		1.250.000	100,00%	3,10%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.250.000		1.250.000	100,00%	3,10%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,00%	0,02%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000		10.000	100,00%	0,02%
	SUMA	33.416.290	6.913.793	40.330.083	120,69%	100,00%

Prihodi od poreza – skupina 61

To su najznačajniji prihodi Proračuna a plan za 2025. je da učestvuju u ukupno ostvarenim prihodima sa 48,11 % te se planiraju u nešto većem iznosu nego 2024.godine zbog porezne reforme i uvođenja poreza na nekretnine.

Najveći značaj imaju prihodi od poreza na dohodak sa ukupnim planom od 16,00 milijuna eura za 2025.godinu .

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na promet nekretnina i poreza na nekretnine (bivši porez na kuće za odmor) te se ukupno planira 3,10 milijuna eura ovih prihoda.

Porezi na robu i usluge - najveća stavka je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 303.000 eura. Pošto je porez na tvrtku ukinut, na toj stavci očekujemo samo prihode po nezavršenim predmetima iz prijašnjih godina.

Pomoći - skupina 63

Planiraju se u iznosu od cca 9,854 mil. eura, planirani su djelomično temeljem sklopljenih ali i očekivanih ugovora o sufinanciranju izvođenja kapitalnih projekata.

Općine, gradovi i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja. Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za gradove je petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih gradova te prihoda od prireza koje bi gradovi ostvarili uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika svih gradova. Sredstva fiskalnog izravnjanja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA te se doznačuju gradovima koji imaju pravo na njih sredinom svakog mjeseca. Grad Kaštela pripada skupini gradova koji imaju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja i ta sredstva se evidentiraju na račun 63531- pomoći fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna (prije se knjižilo na račun 63311-tekuće pomoći iz državnog proračuna).

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

Aktivnost	Izvor fin.	Naziv	Plan 2025
A1003 01		Održavanje nerazvrstanih cesta	318.000,00
	55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	318.000,00
K1006 02		Nerazvrstane ceste	10.000,00
	51	Donacije	10.000,00
K1006 07		Javne zelene površine	130.000,00
	54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	130.000,00
A1012 01		DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	55.000,00
	52	Pomoći iz državnog proračuna	55.000,00
A1013 01		Muzej grada Kaštela	19.669,00
	51	Donacije	3.000,00
	52	Pomoći iz državnog proračuna	16.669,00
A1014 01		Gradska knjižnica	75.526,00
	51	Donacije	4.644,00

	52	Pomoći iz državnog proračuna	61.226,00
	53	Pomoći iz županijskog proračuna	9.656,00
A1016 12		Naknade za troškove stanovanja	30.000,00
	53	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00
A1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	5.000,00
	52	Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00
A1021 11		Gospodarenje otpadom	80.000,00
	55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.000,00
T1021 22		Projekt Zaželi	323.500,00
	54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	323.500,00
T1021 27		Projekt Digitsmart	73.100,00
	58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	73.100,00
T1021 28		Projekt ProLIGHTmed	299.695,00
	58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	299.695,00
T1021 29		Projekt ARCHAEODIGIT	177.200,00
	58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	177.200,00
T1021 30		Projekt STRENGTH	154.000,00
	58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	154.000,00
T1021 31		Projekt BLUE CIRCLE	49.900,00
	58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	49.900,00
A1020 01		Redovna djelatnost	6.700,00
	55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.700,00
A1020 05		Održavanje groblja	1.000,00
	53	Pomoći iz županijskog proračuna	1.000,00
A1020 04		Održavanje javnih zelenih površina	3.000,00
	53	Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00
	55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00
A1020 10		Održavanje šumskih i poljskih puteva	7.000,00
	53	Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00
K1005 01		Vodoopskrba i odvodnja	60.000,00
	51	Donacije	60.000,00
K1010 04		Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	4.601.900,00
	54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.601.900,00
A1027 01		Poticanje poljoprivrede	2.000,00
	53	Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00
		javna uprava i administracija	3.410.000,00
	11	Opći prihodi i primici	3.410.000,00
		SUMA	9.854.546,00

Prihodi od imovine skupina – skupina 64

Planirani su u iznosu od 2,193 mil.eura što je za 50,0 % više od plana za 2024., a sastoje se od sljedećih prihoda :

- **Prihodi od finansijske imovine** -641 , planirani su u iznosu od 1.053.850 eura (očekujemo udio dobiti Zračne luke za prethodnu godinu, tu spadaju i zatezne kamate...).

- **Prihodi od nefinansijske imovine** – 642, planirani u iznosu od 1,140 milijun eura a najznačajnije su:

- **Naknada za koncesije** (302.000,00 eura):

- naknade za koncesiju na pomorskom dobru,
- naknada za koncesije na javnim cestama
- naknada za uporabu pomorskog dobra
- ostale koncesije

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

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

- **Naknada za korištenje nefinansijske imovine** (67.000,00 eura):

- prihodi od spomeničke rente
- naknada za eksploataciju i iskop mineralnih sirovina
- ostale naknade za korištenje nefinansijske imovine
- ostali prihodi od nefinansijske imovine

- **Prihodi od naknade za legalizaciju nezakonito podignutih objekata** su planirani u iznosu od 46.000 eura.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65

Planirani su u iznosu od 7,110 mil. eura. Sastoje se od administrativnih pristojbi , prihoda po posebnim propisima , komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

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

-gradske pristojbe i naknade , prihodi od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada te na prihode od naknada za obavljanje autotaksi prijevoza. Planira se prihod od 305.000,00 eura.

-**prihodi po posebnim propisima** - 652

Planirani su u ukupnom iznosu od 1,305 mil.eura a sastoje se od prihoda prodaje grobnih mjesta, vodnog doprinosa, participacija u cijeni usluga za građane za cijenu vrtića te naplata usluge koju vršimo za Hrvatske vode.

- komunalni doprinosi i naknade - 653

Planiraju se u iznosu od 5,5 mil.eura a podliježu namjenskom trošenju, isključivo za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Raspored trošenja tih sredstava vidljiv je iz Programa za izgradnju odjela za komunalu , dok je Program održavanja iskazan u djelatnosti Vlastitog pogona te komunalnog odjela. Komunalni doprinos se planira u iznosu od 1,8 mil.eura a komunalna naknada 3,7 mil.eura .

Ostali prihodi – skupina 66

Planiraju se u iznosu od 247.318,00 eura a odnose se u najvećem dijelu na vlastite prihode (grobne usluge, usluge koje pružaju proračunski korisnici...) te donacije investitora (za proračunske korisnike). Manji dio predstavljaju prihodi od pazarine i rezervacije prodajnog mjesta.

Kazne, pravne pristojbe i ostali prihodi – skupina 68

Planiraju se u iznosu od 261.000,00 eura i to uglavnom za kazne i refundaciju troškova (struja, voda,..) subjekata koji koriste prostore grada (Porezna uprava, SD županija, Zeleno i modro d.o.o.).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 71

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -razred 72

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

3.2. RASHODI I IZDACI

Planirani iznos rashoda i izdataka u 2025. godini raspodijeljen je tako da planirani rashodi poslovanja iznose 30.628.392,00 eura ili 69,1 % ukupnih rashoda i izdataka, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.651.691,00 eura ili 30,8 % ukupnih rashoda i izdataka a izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova iznose 50.000 eura i čine 0,11 % ukupnih rashoda i izdataka.

Konto	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	8.817.929	425.496	9.243.425	104,8%	20,9%
311	Plaće	6.865.600	416.678	7.282.278	106,1%	16,4%
312	Ostali rashodi za zaposlene	793.029	-42.059	750.970	94,7%	1,7%
313	Doprinosi na plaće	1.159.300	50.877	1.210.177	104,4%	2,7%
32	Materijalni rashodi	8.864.392	620.290	9.484.682	107,0%	21,4%

321	Naknade troškova zaposlenima	333.405	6.966	340.371	102,1%	0,8%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.792.341	-167.606	1.624.735	90,6%	3,7%
323	Rashodi za usluge	6.208.818	776.976	6.985.794	112,5%	15,8%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.900	1.750	6.650	135,7%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.928	2.204	527.132	100,4%	1,2%
34	Financijski rashodi	105.459	200	105.659	100,2%	0,2%
343	Ostali financijski rashodi	105.459	200	105.659	100,2%	0,2%
35	Subvencije	3.151.000	726.500	3.877.500	123,1%	8,7%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgov.društvima u javnom sektoru	640.000		640.000	100,0%	1,4%
352	Subvencije kreditnim i finan. inst trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.511.000	726.500	3.237.500	128,9%	7,3%
36	Potpore	559.326	233.000	792.326	141,7%	1,8%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	70.000		70.000	100,0%	0,2%
363	Potpore unutar opće države	4.326	200.000	204.326	4723,2%	0,5%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	485.000	33.000	518.000	106,8%	1,2%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.356.800	851.100	2.207.900	162,7%	5,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.356.800	851.100	2.207.900	162,7%	5,0%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.376.120	540.780	4.916.900	112,4%	11,1%
381	Tekuće donacije	3.430.620	161.280	3.591.900	104,7%	8,1%
382	Kapitalne donacije	680.500	457.500	1.138.000	167,2%	2,6%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000		25.000	100,0%	0,1%
386	Kapitalne pomoći	240.000	-78.000	162.000	67,5%	0,4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.932.670	210.980	2.143.650	110,9%	4,8%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.913.500	220.000	2.133.500	111,5%	4,8%
412	Nematerijalna imovina	19.170	-9.020	10.150	52,9%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.729.276	2.400.165	5.129.441	187,9%	11,6%
421	Građevinski objekti	1.499.175	2.354.425	3.853.600	257,0%	8,7%
422	Postrojenja i oprema	838.370	52.954	891.324	106,3%	2,0%
423	Prijevozna sredstva	77.000	3.000	80.000	103,9%	0,2%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.727	-1.574	64.153	97,6%	0,1%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.004	-8.640	240.364	96,5%	0,5%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100		100	100,0%	0,0%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100		100	100,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.469.340	909.160	6.378.500	116,6%	14,4%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.460.340	910.660	6.371.000	116,7%	14,4%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.000	-1.500	7.500	83,3%	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavn.primljenih kredita i zajmova	50.000		50.000	100,0%	0,1%
547	Otplata glavnice prim.zajmova od drugih razina vlasti	50.000		50.000	100,0%	0,1%
	SUMA	37.412.412	6.917.671	44.330.083	118,5%	100,0%

Najviše rashoda otpada na materijalne rashode 21,4 % (odnose se na rashode za usluge odnosno tekuće i investicijsko održavanje građev.objekata, cesta, javnih površina, groblja) te na rashode za zaposlene 20,9 %.

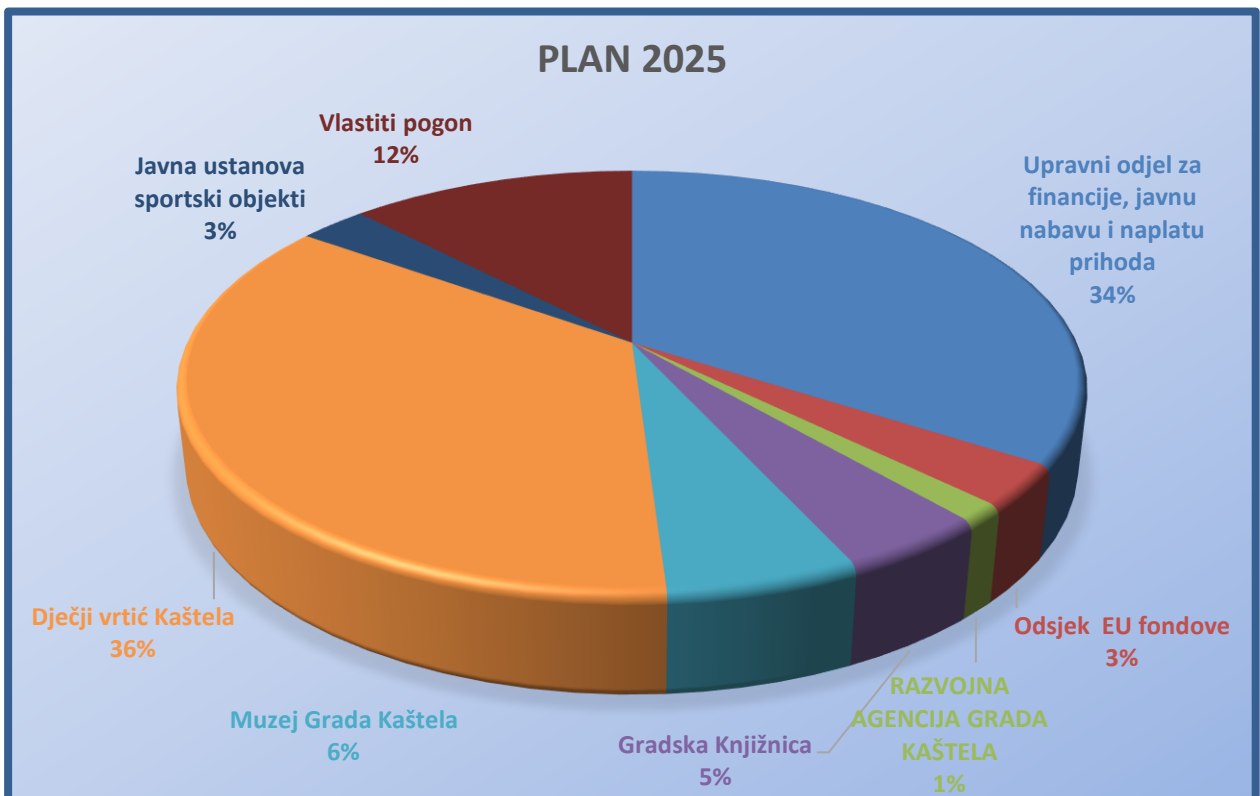
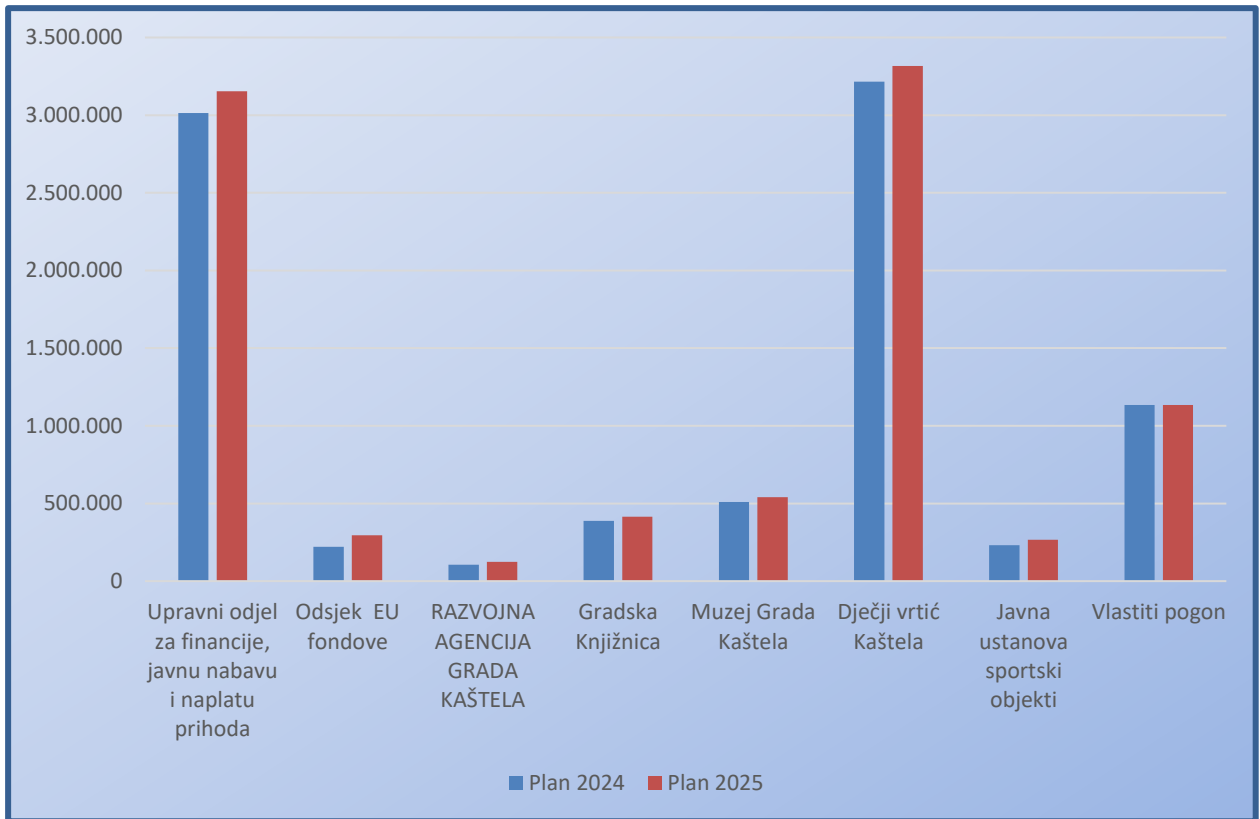
Rashodi za zaposlene – skupina 31

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

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.014.500	138.500	3.153.000	104,59%	34,11%
Rashodi za zaposlene	3.014.500	138.500	3.153.000	104,59%	34,11%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.215.611	100.709	3.316.320	103,13%	35,88%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	509.680	30.980	540.660	106,08%	5,85%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	387.821	26.829	414.650	106,92%	4,49%
Ustanova športa	231.947	35.253	267.200	115,20%	2,89%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	220.420	74.575	294.995	133,83%	3,19%
Projekt Zaželi	84.000	56.000	140.000	166,67%	1,51%
Projekt Digisart	31.220	-28.320	2.900	9,29%	0,03%
Projekt ProLIGHTmed	28.200	-1.505	26.695	94,66%	0,29%
Projekt ARCHAEODIGIT	38.500	12.500	51.000	132,47%	0,55%
Projekt STRENGTH	38.500	13.500	52.000	135,06%	0,56%
Projekt BLUE CIRCLE		22.400	22.400	#DIV/0!	0,24%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	104.950	18.650	123.600	117,77%	1,34%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	1.133.000		1.133.000	100,00%	12,26%
Redovna djelatnost	1.133.000		1.133.000	100,00%	12,26%
31-rashodi za zaposlene	8.817.929	425.496	9.243.425	104,83%	100,00%

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Plan 2025	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.014.500	138.500	3.153.000	104,59%	3.153.000	34,11%
Odsjek EU fondove	220.420	74.575	294.995	133,83%	294.995	3,19%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	104.950	18.650	123.600	117,77%		
Gradska knjižnica	387.821	26.829	414.650	106,92%		
Muzej Grada Kaštela	509.680	30.980	540.660	106,08%		
Dječji vrtić Kaštela	3.215.611	100.709	3.316.320	103,13%		
Javna ustanova sportski objekti	231.947	35.253	267.200	115,20%	4.662.430	50,44%
Vlastiti pogon	1.133.000		1.133.000	100,00%	1.133.000	12,26%
31-rashodi za zaposlene	8.817.929	425.496	9.243.425	104,83%	9.243.425	100,00%

Planirani su u iznosu od 9.243.425 eura što je za 4,83 % više od plana za 2024. godinu. Od ukupnih rashoda za zaposlene 50,44 % otpada na proračunske korisnike (na Vrtić 36 %). Glavni razlog planiranog povećanja su usklade plaća sa zakonom i rastom minimalne plaće od 01.01.2025.godine.



Grafički prikaz udjela rashoda za zaposlene po organizacijskoj klasifikaciji

Materijalni rashodi – skupina 32

Planirani su u iznosu od 9.484.682,00 eura. Najveći udjel imaju **rashodi za usluge-podskupina 323** planirani u iznosu od 6.985.794,00 eura. Tu se planiraju ulaganja u usluge tekućeg i investicijskog održavanja (najviše za nerazvrstane ceste 1,7 mil.eura), djelatnosti vlastitog pogona (održavanja javnih površina, groblja, šumskih i poljskih putova, javne rasvjete....1,36 mil.eura), zatim EU projekti te drugi rashodi vezani za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i proračunske korisnike, kao što su odvoz smeća, opskrba vodom, poštarina, službena odjeća i obuća i dr. Tu spadaju i naknade vijećnicima, energija, uredski materijal, sufinanciranje prijevoza đacima, studentima, umirovljenicima; namirnice-vrtić,...

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	493.121	81.594	574.715	116,55%	6,06%
Suradnja s gradovima prijateljima	4.700		4.700	100,00%	0,05%
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	45.803	14.947	60.750	132,63%	0,64%
Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	67.000		67.000	100,00%	0,71%
Proračunska zaliha	20.000		20.000	100,00%	0,21%
Izbori	42.003	23.497	65.500	155,94%	0,69%
Informiranje javnosti	81.550	10.000	91.550	112,26%	0,97%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	228.000	32.350	260.350	114,19%	2,74%
Nacionalne manjine	565		565	100,00%	0,01%
Savjet mladih	3.500	800	4.300	122,86%	0,05%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	392.540	-32.640	359.900	91,68%	3,79%
Rashodi za zaposlene	117.040	-12.640	104.400	89,20%	1,10%
Financijski rashodi	240.000		240.000	100,00%	2,53%
Rashodi javne nabave	35.500	-20.000	15.500	43,66%	0,16%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	1.517.100	300.700	1.817.800	119,82%	19,17%
Odsjek za izgradnju i održavanje	1.430.000	277.500	1.707.500	119,41%	18,00%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.420.000	282.500	1.702.500	119,89%	17,95%
Vodopskrba i odvodnja	10.000	-5.000	5.000	50,00%	0,05%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	87.100	23.200	110.300	126,64%	1,16%
Upravljanje i zaštita gradske imovine		80.300	80.300	#DIV/0!	0,85%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	4.500	-4.500		0,00%	0,00%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	26.800	-26.800		0,00%	0,00%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	10.000	20.000	30.000	300,00%	0,32%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	45.800	-45.800		0,00%	0,00%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.104.238	167.584	2.271.822	107,96%	23,95%
Odsjek za komunalno redarstvo	34.904	4.857	39.761	113,92%	0,42%
Komunalno redarstvo	34.904	4.857	39.761	113,92%	0,42%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.666.731	-300.000	1.366.731	82,00%	14,41%
Rente i naknade	331.807		331.807	100,00%	3,50%
Deratizacija i dezinfekcija	72.998		72.998	100,00%	0,77%
Veterinarska služba	22.563		22.563	100,00%	0,24%

Financiranje rada skloništa za životinje	29.863		29.863	100,00%	0,31%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	9.500		9.500	100,00%	0,10%
Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	1.200.000	-300.000	900.000	75,00%	9,49%
Odsjek EU fondove	390.103	463.527	853.630	218,82%	9,00%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	50.000	5.000	55.000	110,00%	0,58%
Projekt Zaželi	113.800	69.700	183.500	161,25%	1,93%
Projekt Digitsmart	56.103	-55.903	200	0,36%	0,00%
Projekt ProLIGHTmed	46.200	295.800	342.000	740,26%	3,61%
Projekt ARCHAEODIGIT	47.500	83.900	131.400	276,63%	1,39%
Projekt STRENGTH	76.500	30.800	107.300	140,26%	1,13%
Projekt BLUE CIRCLE		34.230	34.230	#DIV/0!	0,36%
Razvojna agencija Grada Kaštela	12.500	-800	11.700	93,60%	0,12%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	42.500	-18.000	24.500	57,65%	0,26%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	33.000	-18.000	15.000	45,45%	0,16%
Prostorni planovi	1.500		1.500	100,00%	0,02%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	8.000		8.000	100,00%	0,08%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	2.065.493	127.052	2.192.545	106,15%	23,12%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	835.010	22.990	858.000	102,75%	9,05%
Kaštelansko kulturno ljeto	82.000	3.000	85.000	103,66%	0,90%
Advent u Kaštelima	70.000	20.000	90.000	128,57%	0,95%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	20.000	-1.000	19.000	95,00%	0,20%
Civilna zaštita	34.000	-34.000		0,00%	0,00%
Materijalni rashodi	629.010	29.990	659.000	104,77%	6,95%
Civilna zaštita		5.000	5.000	#DIV/0!	0,05%
Gradska Knjižnica	127.591	8.519	136.110	106,68%	1,44%
Muzej grada Kaštela	129.360	2.344	131.704	101,81%	1,39%
Dječji vrtić Kaštela	875.578	90.828	966.406	110,37%	10,19%
Javna ustanova sportski objekti	97.954	2.371	100.325	102,42%	1,06%
Vlastiti pogon	2.249.400	-6.000	2.243.400	99,73%	23,65%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	59.000		59.000	100,00%	0,62%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	181.500	111.000	292.500	161,16%	3,08%
Održavanje čistoće javnih površina	290.500	-5.000	285.500	98,28%	3,01%
Redovna djelatnost	129.400	13.000	142.400	110,05%	1,50%
Održavanje groblja	67.300	-4.000	63.300	94,06%	0,67%
Održavanje javne rasvjete	687.700	-129.000	558.700	81,24%	5,89%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	110.000		110.000	100,00%	1,16%
Održavanje javnih zelenih površina	481.000	-42.000	439.000	91,27%	4,63%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	243.000	50.000	293.000	120,58%	3,09%
	8.864.392	620.290	9.484.682	107,00%	100,00%

Financijski rashodi- skupina 34 planirani su iznosu od 105.659,00 eura, a odnose se na troškove sudskih postupaka, zateznih kamata iz poslovnih odnosa i troškove platnog prometa.

Subvencije- skupina 35 i planirane su 3.877.500,00 eura (privatni vrtići-2.895.500 eura, a ostalo poljoprivrednicima, poljoprivrednicima 142.000 eura , poduzetnicima i obrtnicima 272.000,00 eura; Zeleno i modro d.o.o.-640.000 eura)

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	912.000	70.000	982.000	107,68%	25,33%
"Zeleno i modro" d.o.o.	640.000		640.000	100,00%	16,51%
Poticanje poljoprivrede	112.000	30.000	142.000	126,79%	3,66%
Projekti poticanja poduzetništva	160.000	40.000	200.000	125,00%	5,16%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	2.239.000	656.500	2.895.500	129,32%	74,67%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.532.000	218.000	1.750.000	114,23%	45,13%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	607.000	183.000	790.000	130,15%	20,37%
Sufinanciranje usluga dadilja	38.000	25.000	63.000	165,79%	1,62%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		50.000	50.000	#DIV/0!	1,29%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	10.000	15.500	25.500	255,00%	0,66%
Dječji vrtić "Bili tići"	50.000	167.000	217.000	434,00%	5,60%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
SUMA	3.151.000	726.500	3.877.500	123,06%	100,00%

Potpore- skupina 36 planirane su u iznosu od 792.326 eura a uglavnom se odnose na financiranje širih javnih potreba u obrazovanju (Pomoći školama za programe iznad drž. standarda; Sufinanciranje pomoćnika u nastavi; Sufinanciranje produženog boravka; Kapitalne i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i međunarodnim organizacijama)

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	74.326		74.326	100,00%	9,38%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	4.326		4.326	100,00%	0,55%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	4.326		4.326	100,00%	0,55%
Odsjek EU fondove	70.000		70.000	100,00%	8,83%
Projekt Digitsmart	70.000		70.000	100,00%	8,83%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	485.000	233.000	718.000	148,04%	90,62%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000	6.000	#DIV/0!	0,76%
Hrvatska matica iseljenika	5.000		5.000	100,00%	0,63%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	13.000	-13.000		0,00%	0,00%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		20.000	20.000	#DIV/0!	2,52%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	2.000	3.000	5.000	250,00%	0,63%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite	37.000	-10.000	27.000	72,97%	3,41%
Crveni križ	6.000	-6.000		0,00%	0,00%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		200.000	200.000	#DIV/0!	25,24%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	422.000	33.000	455.000	107,82%	57,43%
SUMA	559.326	233.000	792.326	141,66%	100,00%

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

Planirane su u iznosu od 2.207.900,00 eura što je za 62,73 % više nego plan 2024. godine, a odnose se uglavnom na naknade unutar socijalnog programa Grada. Za 2025.godinu nadležni odjel je predložio nešto drugačiju raspodjelu te su otvorene neke nove pozicije i uglavnom su sve stavke povećane u odnosu na prethodnu godinu:

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	1.356.800	851.100	2.207.900	162,73%	100,00%
Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	83.000	727.000	810.000	975,90%	36,69%
Potpore obiteljima s malodobnom djecom	291.200	-291.200		0,00%	0,00%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	501.600	-413.600	88.000	17,54%	3,99%
Naknade za troškove stanovanja		175.000	175.000	#DIV/0!	7,93%
Pomoć u prehrani		69.900	69.900	#DIV/0!	3,17%
Pomoć u odgoju i obrazovanju		932.000	932.000	#DIV/0!	42,21%
Ostale pomoći		37.000	37.000	#DIV/0!	1,68%
Potpore učenicima i studentima	481.000	-385.000	96.000	19,96%	4,35%
SUMA	1.356.800	851.100	2.207.900	162,73%	100,00%

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

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
37215; Stipendije i školarine	90.000	0	90.000	100,00%	4,08%
37219; Ostale naknade iz prorauna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	1.000	0	1.000	100,00%	0,05%
37212; Jednokratna financijska pomoć	34.000	66.000	100.000	294,12%	4,53%
37212; Jednokratna financijska pomoć po zaključku gradonačelnika	49.000	-49.000		0,00%	0,00%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	44.000	0	44.000	100,00%	1,99%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	44.000	0	44.000	100,00%	1,99%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima	10.000	-10.000		0,00%	0,00%
37219; Ostale naknade iz prorauna u novcu-nagrade za izvrsnost		5.000	5.000	#DIV/0!	0,23%
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	53.000	57.000	110.000	207,55%	4,98%
37212; Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana	270.000	250.000	520.000	192,59%	23,55%
37212; Jednokratna novčana pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju		80.000	80.000	#DIV/0!	3,62%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije	21.000	9.000	30.000	142,86%	1,36%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	29.600	-4.600	25.000	84,46%	1,13%
37212; Pomoć za podmirenje troš. slobodno ugovorene najamnine mladim obiteljima		80.000	80.000	#DIV/0!	3,62%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	29.200	800	30.000	102,74%	1,36%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	39.900	0	39.900	100,00%	1,81%

37212; Pomoć u prehrani novorođenčadi i dojenčadi		15.000	15.000	#DIV/0!	0,68%
37212; Pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku		15.000	15.000	#DIV/0!	0,68%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	80.000	250.000	330.000	412,50%	14,95%
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	52.000	63.000	115.000	221,15%	5,21%
37219; Novčane potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine	106.200	-56.200	50.000	47,08%	2,26%
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	300.000	30.000	330.000	110,00%	14,95%
37215; Stipendije učenicima i studentima po socijalnom statusu	90.000	17.000	107.000	118,89%	4,85%
37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila	13.900	3.100	17.000	122,30%	0,77%
37212; Poklon za djecu u vrtićima povodom sv. Nikole		20.000	20.000	#DIV/0!	0,91%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.		10.000	10.000	#DIV/0!	0,45%
SUMA	1.356.800	851.100	2.207.900	162,73%	100,0%

Ostali rashodi – skupina 38

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 4.916.900,00 eura, a odnose se uglavnom na kapitalne pomoći i donacije tj. sredstva koja se prenose krajnjim korisnicima (financiranje sporta, DVD-i, dječji vrtići, Crveni križ, , promicanje kulture; ostale neprofitne udruge: Udruge proizišle iz Domovinskog rada itd...) kako je prikazano u nastavku:

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350	0	3.350	100,00%	0,07%
Financiranje političkih stranaka	34.000	0	34.000	100,00%	0,69%
Savjet mladih	1.000	0	1.000	100,00%	0,02%
Financijski rashodi	25.000	0	25.000	100,00%	0,51%
Održavanje nerazvrstanih cesta	40.000	0	40.000	100,00%	0,81%
Dječji vrtić "Jordanovac"	157.000	32.000	189.000	120,38%	3,84%
Dječji vrtić "Blagovijest"	142.000	39.000	181.000	127,46%	3,68%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000	7.000	70.000	111,11%	1,42%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	72.000	-22.000	50.000	69,44%	1,02%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	160.000	40.000	200.000	125,00%	4,07%
Kaštelansko kulturno ljeto	106.000	12.000	118.000	111,32%	2,40%
Advent u Kaštelima	4.000	0	4.000	100,00%	0,08%
Večer dalmatinske pisme	57.000	-10.000	47.000	82,46%	0,96%
Dani Miljenka i Dobrile	16.000	0	16.000	100,00%	0,33%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.000	8.000	14.000	233,33%	0,28%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	271.000	3.000	274.000	101,11%	5,57%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	30.000	9.000	39.000	130,00%	0,79%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	290.000	4.000	294.000	101,38%	5,98%
Crveni križ	205.000	0	205.000	100,00%	4,17%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		567.280	567.280	#DIV/0!	11,54%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.055.000	0	1.055.000	100,00%	21,46%

Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	365.500	-100.500	265.000	72,50%	5,39%
Financiranje vatrogastva	730.000	10.000	740.000	101,37%	15,05%
Vodoopskrba i odvodnja	200.000	-78.000	122.000	61,00%	2,48%
Turistička promidžba	13.270	0	13.270	100,00%	0,27%
Pomoć ostalim udrugama građana	110.000	20.000	130.000	118,18%	2,64%
Pomoć vjerskim zajednicama	110.000	0	110.000	100,00%	2,24%
Gorska služba spašavanja	110.000	0	110.000	100,00%	2,24%
SUMA	4.376.120	540.780	4.916.900	112,36%	100,00%

Konto	Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
381	<i>Tekuće donacije</i>	3.430.620	161.280	3.591.900	104,70%	73,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.430.620	161.280	3.591.900	104,70%	73,05%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	372.000	128.000	500.000	134,41%	10,17%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	485.350	26.000	511.350	105,36%	10,40%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.237.000	280	1.237.280	100,02%	25,16%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	12.000	1.000	13.000	108,33%	0,26%
38119	Ostale tekuće donacije	1.324.270	6.000	1.330.270	100,45%	27,06%
382	<i>Kapitalne donacije</i>	680.500	457.500	1.138.000	167,23%	23,14%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	680.500	457.500	1.138.000	167,23%	23,14%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	183.500	466.500	650.000	354,22%	13,22%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	497.000	-9.000	488.000	98,19%	9,92%
383	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	25.000		25.000	100,00%	0,51%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.000		25.000	100,00%	0,51%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.000		25.000	100,00%	0,51%
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	240.000	-78.000	162.000	67,50%	3,29%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.000	-78.000	162.000	67,50%	3,29%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	240.000	-78.000	162.000	67,50%	3,29%
	SUMA	4.376.120	540.780	4.916.900	112,36%	100,00%

Tekuće donacije -381

Planirane su ukupno 3.591.900,00 eura

Najveći iznos se odnosi na financiranje sporta sa udjelom od 29,37 %, a zatim financiranje vatrogasne zajednice sa udjelom od 12,81 %, socijalne skrbi sa udjelom 7,63 %, udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture 7,46 %, Crvenog križa sa udjelom 5,71 % te sve ostalo kako je navedeno u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Suradnja s gradovima prijateljima	3.350		3.350	100,00%	0,09%
Financiranje političkih stranaka	34.000		34.000	100,00%	0,95%
Savjet mladih	1.000		1.000	100,00%	0,03%
Dječji vrtić "Jordanovac"	157.000	32.000	189.000	120,38%	5,26%
Dječji vrtić "Blagovijest"	142.000	39.000	181.000	127,46%	5,04%
Dječji vrtić "Mali Isus"	63.000	7.000	70.000	111,11%	1,95%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	72.000	-22.000	50.000	69,44%	1,39%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	160.000	40.000	200.000	125,00%	5,57%
Kaštelansko kulturno ljeto	106.000	12.000	118.000	111,32%	3,29%
Advent u Kaštelima	4.000		4.000	100,00%	0,11%
Večer dalmatinske pisme	57.000	-10.000	47.000	82,46%	1,31%
Dani Miljenka i Dobrile	16.000		16.000	100,00%	0,45%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.000	8.000	14.000	233,33%	0,39%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	266.000	2.000	268.000	100,75%	7,46%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	28.000	9.000	37.000	132,14%	1,03%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	250.000	24.000	274.000	109,60%	7,63%
Crveni križ	205.000		205.000	100,00%	5,71%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		67.280	67.280	#DIV/0!	1,87%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.055.000		1.055.000	100,00%	29,37%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	182.000	-67.000	115.000	63,19%	3,20%
Financiranje vatrogastva	450.000	10.000	460.000	102,22%	12,81%
Gorska služba spašavanja	60.000	-60.000		0,00%	0,00%
Turistička promidžba	13.270		13.270	100,00%	0,37%
Pomoć ostalim udrugama građana	90.000	10.000	100.000	111,11%	2,78%
Pomoć vjerskim zajednicama	10.000		10.000	100,00%	0,28%
Gorska služba spašavanja		60.000	60.000	#DIV/0!	1,67%
SUMA	3.430.620	161.280	3.591.900	104,70%	100,00%

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

Kapitalne donacije -382

Planirane su u iznosu od 1.138.000,00 eura, a odnose se najvećim dijelom na kapitalne donacije vjerskim zajednicama, športskim društvima-za obnovu terena, vatrogastvu za nabavku vozila, HGSS-u :

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	5.000	1.000	6.000	120,00%	0,53%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	2.000		2.000	100,00%	0,18%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	40.000	-20.000	20.000	50,00%	1,76%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		500.000	500.000	#DIV/0!	43,94%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	183.500	-33.500	150.000	81,74%	13,18%
Financiranje vatrogastva	280.000		280.000	100,00%	24,60%
Gorska služba spašavanja	50.000	-50.000		0,00%	0,00%
Pomoć ostalim udrugama građana	20.000	10.000	30.000	150,00%	2,64%
Pomoć vjerskim zajednicama	100.000		100.000	100,00%	8,79%
Gorska služba spašavanja		50.000	50.000	#DIV/0!	4,39%
SUMA	680.500	457.500	1.138.000	167,23%	100,00%

Kazne, penali i naknade štete -383

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

Kapitalne pomoći -386

Planirane su u iznosu od 162.000,00 eura, a odnose na sufinanciranje opskrbe pitkom vodom-122.000,00 eura te za održavanje nerazvrstanih cesta 40.000,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 13.651.691,00 eura. U nastavku se daju pojašnjenja predloženog financijskog plana za 2025. godinu po pojedinim grupama.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41

Planirani su u iznosu od 2.143.650,00 eura i odnose se većim dijelom na materijalnu imovinu (kupnja zemljišta 2.133.500,00 eura za nerazvrstane ceste, parkirališta i groblje), te nematerijalnu imovinu (licence,...) 10.150,00 eura.

U tabeli su navedeni rashodi-41 prema aktivnostima:

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	16.650	-6.650	10.000	60,06%	0,47%
Groblja		173.500	173.500	#DIV/0!	8,09%
Nerazvrstane ceste	965.220	44.780	1.010.000	104,64%	47,12%
Javna parkirališta	950.000		950.000	100,00%	44,32%
Razvojna agencija Grada Kaštela	300	-150	150	50,00%	0,01%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	500	-500		0,00%	0,00%
SUMA	1.932.670	210.980	2.143.650	110,92%	100,00%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42

Planirani su u iznosu od 5.129.441,00 eura i to:

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	74.850	2.500	77.350	103,34%	1,51%
Groblja	151.500	-25.000	126.500	83,50%	2,47%
Nerazvrstane ceste	342.000	201.500	543.500	158,92%	10,60%
Javna rasvjeta	30.000		30.000	100,00%	0,58%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	375.800	-12.200	363.600	96,75%	7,09%
Javne garaže	26.000	7.000	33.000	126,92%	0,64%
Javne zelene površine	240.000	897.000	1.137.000	473,75%	22,17%
Građevine i uređaji javne namjene	124.875	-40.875	84.000	67,27%	1,64%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.500		77.500	100,00%	1,51%
Prostorni planovi	117.600	-7.600	110.000	93,54%	2,14%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	310.878	-5.450	305.428	98,25%	5,95%
Muzej grada Kaštela	26.090	8.360	34.450	132,04%	0,67%
Gradska knjižnica	81.082	1.070	82.152	101,32%	1,60%
Ustanova športa	14.400	-11.300	3.100	21,53%	0,06%
Civilna zaštita	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom	132.000	68.000	200.000	151,52%	3,90%
Projekt ARCHAEODIGIT			30.000	#DIV/0!	0,58%
Projekt STRENGTH	15.000		15.000	100,00%	0,29%
Nabava dugotrajne imovine	94.900	-45.400	49.500	52,16%	0,97%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	32.000		32.000	100,00%	0,62%
Razvojna agencija Grada Kaštela	1.440	-440	1.000	69,44%	0,02%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	60.000		60.000	100,00%	1,17%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	24.000		24.000	100,00%	0,47%
Redovna djelatnost		40.000	40.000	#DIV/0!	0,78%
Održavanje groblja	3.000	8.000	11.000	366,67%	0,21%
Održavanje javne rasvjete	30.000	-20.000	10.000	33,33%	0,19%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000		2.000	100,00%	0,04%
Održavanje javnih zelenih površina	65.000	-20.000	45.000	69,23%	0,88%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	209.000	1.327.000	1.536.000	734,93%	29,94%
Komunalno redarstvo	66.361		66.361	100,00%	1,29%
SUMA	2.729.276	2.370.165	5.129.441	187,94%	100,00%

Građevinski objekti -421 planirani su u iznosu od 3.853.600,00 eura i odnose se na: izgradnju groblja, nerazvrstanih cesta, šetnica, trgova, obalnih pojasa, parkova, novi vrtić u Lukšiću :

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Groblja	151.500	-25.000	126.500	83,50%	3,28%
Nerazvrstane ceste	342.000	201.500	543.500	158,92%	14,10%
Javna rasvjeta	30.000		30.000	100,00%	0,78%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	375.800	-12.200	363.600	96,75%	9,44%
Javne garaže	26.000	7.000	33.000	126,92%	0,86%
Javne zelene površine	240.000	897.000	1.137.000	473,75%	29,50%
Građevine i uređaji javne namjene	124.875	-40.875	84.000	67,27%	2,18%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	209.000	1.327.000	1.536.000	734,93%	39,86%
SUMA	1.499.175	2.354.425	3.853.600	257,05%	100,00%

Postrojenja i oprema- 422

Planirani su u iznosu od 891.324 eura i odnose se na rashode za nabavku opreme i to za potrebe gradske uprave i korisnika, kao što su nabavka nadzornih kamera, sportske opreme, računalne opreme, te za djelatnost pogona - održavanje groblja, rasvjete, tržnica na malo i javnih površina.

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	56.850	2.500	59.350	104,40%	6,66%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	305.613	-2.450	303.163	99,20%	34,01%
Muzej grada Kaštela	16.890	12.160	29.050	172,00%	3,26%
Gradska knjižnica	26.156	-3.156	23.000	87,93%	2,58%
Ustanova športa	14.400	-11.300	3.100	21,53%	0,35%
Civilna zaštita	2.000	-2.000		0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom	132.000	68.000	200.000	151,52%	22,44%
Projekt ARCHAEODIGIT		30.000	30.000	#DIV/0!	3,37%
Projekt STRENGTH	15.000		15.000	100,00%	1,68%
Nabava dugotrajne imovine	17.900	-8.400	9.500	53,07%	1,07%
Razvojna agencija Grada Kaštela	1.200	-400	800	66,67%	0,09%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	60.000		60.000	100,00%	6,73%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	24.000		24.000	100,00%	2,69%
Održavanje groblja	3.000	8.000	11.000	366,67%	1,23%
Održavanje javne rasvjete	30.000	-20.000	10.000	33,33%	1,12%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	2.000		2.000	100,00%	0,22%
Održavanje javnih zelenih površina	65.000	-20.000	45.000	69,23%	5,05%
Komunalno redarstvo	66.361		66.361	100,00%	7,45%
SUMA	838.370	52.954	891.324	106,32%	100,00%

Prijevozna sredstva- 423

Planirana su u iznosu od 80.000,00 eura za nabavku prijevoznih sredstava za potrebe Vlastitog pogona.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 424

Planirana su u iznosu od 64.153,00 eura za potrebe proračunskih korisnika – vrtić, muzej i knjižnicu.

Nematerijalna proizvedena imovina- 426

Planirano je 240.364,00 eura za potreba izrade urbanističkih planova, planova u zaštiti okoliša te ulaganja u računalne programe gradske uprave i korisnika.

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	18.000		18.000	100,00%	7,49%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	77.500		77.500	100,00%	32,24%
Prostorni planovi	117.600	-7.600	110.000	93,54%	45,76%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	3.000	-1.000	2.000	66,67%	0,83%
Gradska knjižnica	664		664	100,00%	0,28%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	32.000		32.000	100,00%	13,31%
Razvojna agencija Grada Kaštela	240	-40	200	83,33%	0,08%
SUMA	249.004	-8.640	240.364	96,53%	100,00%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 45

Planiraju se u iznosu od 6.378.500,00 eura, a odnose se na dodatna ulaganja u sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta , rekonstrukcije gradskih objekata (Zgrada veslačkog kluba: izrada projektne tehničke dokumentacije; Dječji vrtić Višnjica: završetak radova; Kino sv. Juraj: izvođenje radova sanacije i uređenja; Kula i uljara Cambi: početak izvođenja radova ; Rušnac: sanacija južnog zida i arheološko istražni radovi i drugo.

Naziv	Plan 2024	Razlika	Plan 2025	Indeks	Udjel
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	7.000		7.000	100,00%	0,11%
Nerazvrstane ceste	2.404.000	-852.000	1.552.000	64,56%	24,33%
Javna rasvjeta	290.000	-290.000		0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	915.000	-755.000	160.000	17,49%	2,51%
Javne zelene površine	130.000	125.000	255.000	196,15%	4,00%
Nabava dugotrajne imovine	4.000	-3.400	600	15,00%	0,01%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	500	-500		0,00%	0,00%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	1.718.840	2.685.060	4.403.900	256,21%	69,04%
SUMA	5.469.340	909.160	6.378.500	116,62%	100,00%

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54

Planira se u iznosu od 50.000,00 eura a odnosili su se na povrate beskamatnog zajma od Ministarstva financija a za prevladavanje krize uzrokovane pandemijom Covid-19 i povrate poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Detaljnije obrazloženje pojedinih rashoda se nalazi u programima Upravnih odjela.