



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/17-01/0002
URBROJ:2134/01-1/1-17-2

Kaštel Sućurac, 17. srpnja 2017.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13-ispravak,10/14 i 14/16) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog II izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2017.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 , proračun i javnu nabavu
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
4. U omot spisa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**II IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2017.GODINU**

Kaštel Sućurac. srpanj 2017.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2017. G

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak , 10/14 i 14/16) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj ___ 2017 g. donijelo

II Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2017. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2017. g. i projekcijama za 2018. i 2019. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 12/16 i 3/17) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu i to kako slijedi:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Grupa konta/naziv | PLAN 2017. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | II IZMJENE I DOPUNE 2017. | INDEKS 3/2 % | INDEKS 4/2 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. PRIHODI POSLOVANJA | 140.870.926 | -4.766.833 | 136.104.093 | -3,38 | 96,62 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 0,00 | 100,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 144.770.926 | -4.766.833 | 140.004.093 | -3,29 | 96,71 |
| 3. RASHODI POSLOVANJA | 114.955.998 | -3.080.621 | 111.875.377 | -2,68 | 97,32 |
| 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 43.047.497 | -1.686.212 | 41.361.285 | -3,92 | 96,08 |
| UKUPNO RASHODI | 158.003.495 | -4.766.833 | 153.236.662 | -3,02 | 96,98 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | -13.232.569 | 0 | -13.232.569 | 0,00 | 100,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 350.000 | 0 | 350.000 | | |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) | -350.000 | 0 | -350.000 | | |
| C. UKUPNO PRORAČUN GRADA | | | | | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 144.770.926 | -4.766.833 | 140.004.093 | -3,29 | 96,71 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 158.353.495 | -4.766.833 | 153.586.662 | -3,01 | 96,99 |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) | -13.582.569 | 0 | -13.582.569 | 0,00 | 100,00 |
| 9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA | 13.582.569 | 0 | 13.582.569 | 0,00 | 100,00 |
| D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA | 0 | 0 | 0 | | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine utvrđuju se kako slijedi:

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 140.870.926,00 | -4.766.832,70 | 136.104.093,30 | 96,62% |
| 61 | Prihodi od poreza | 62.173.508,00 | 1.000.000,00 | 63.173.508,00 | 101,61% |
| 611 | Porez i prerez na dohodak | 46.500.000,00 | 1.000.000,00 | 47.500.000,00 | 102,15% |
| 613 | Porezi na imovinu | 12.758.508,00 | | 12.758.508,00 | 100,00% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 2.905.000,00 | | 2.905.000,00 | 100,00% |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 17.603.176,00 | -6.583.032,80 | 11.020.143,20 | 62,60% |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.420.000,00 | -4.445.000,00 | 1.975.000,00 | 30,76% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.809.500,00 | -1.310.000,00 | 4.499.500,00 | 77,45% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 489.200,00 | -57.140,00 | 432.060,00 | 88,32% |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.884.476,00 | -770.892,80 | 4.113.583,20 | 84,22% |
| 64 | Prihodi od imovine | 9.301.000,00 | 208.250,00 | 9.509.250,00 | 102,24% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 188.000,00 | | 188.000,00 | 100,00% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 9.113.000,00 | 208.250,00 | 9.321.250,00 | 102,29% |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 49.954.242,00 | 597.950,10 | 50.552.192,10 | 101,20% |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 9.339.642,00 | | 9.339.642,00 | 100,00% |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 38.614.600,00 | 597.950,10 | 39.212.550,10 | 101,55% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.319.000,00 | 10.000,00 | 1.329.000,00 | 100,76% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.256.000,00 | | 1.256.000,00 | 100,00% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države | 63.000,00 | 10.000,00 | 73.000,00 | 115,87% |
| 68 | Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi | 520.000,00 | | 520.000,00 | 100,00% |
| 681 | Kazne i upravne pristojbe | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00% |
| 683 | Ostali prihodi | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 100,00% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 3.700.000,00 | | 3.700.000,00 | 100,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.700.000,00 | | 3.700.000,00 | 100,00% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 144.770.926,00 | -4.766.832,70 | 140.004.093,30 | 96,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 114.955.998,00 | -3.080.620,90 | 111.875.377,10 | 97,32% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.393.000,00 | 6.000,00 | 36.399.000,00 | 100,02% |
| 311 | Plaće | 30.235.000,00 | | 30.235.000,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.042.300,00 | 6.000,00 | 1.048.300,00 | 100,58% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.115.700,00 | | 5.115.700,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.526.248,00 | -1.304.645,90 | 40.221.602,10 | 96,86% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.719.300,00 | -2.100,00 | 1.717.200,00 | 99,88% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.999.800,00 | -401.150,00 | 8.598.650,00 | 95,54% |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.200.852,00 | -701.993,20 | 27.498.858,80 | 97,51% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 232.796,00 | -118.892,70 | 113.903,30 | 48,93% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.373.500,00 | -80.510,00 | 2.292.990,00 | 96,61% |
| 34 | Financijski rashodi | 906.750,00 | 25,00 | 906.775,00 | 100,00% |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 866.750,00 | 25,00 | 866.775,00 | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 36 | Potpore | 432.000,00 | -432.000,00 | | |
| 368 | Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 432.000,00 | -432.000,00 | | |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.913.000,00 | 100.000,00 | 8.013.000,00 | 101,26% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 7.913.000,00 | 100.000,00 | 8.013.000,00 | 101,26% |
| 38 | Ostali rashodi | 27.585.000,00 | -1.350.000,00 | 26.235.000,00 | 95,11% |
| 381 | Teku e donacije | 20.285.000,00 | 560.000,00 | 20.845.000,00 | 102,76% |
| 382 | Kapitalne donacije | 810.000,00 | 430.000,00 | 1.240.000,00 | 153,09% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 190.000,00 | | 190.000,00 | 100,00% |
| 386 | Kapitalne pomo i | 6.300.000,00 | -2.340.000,00 | 3.960.000,00 | 62,86% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.047.497,00 | -1.686.211,80 | 41.361.285,20 | 96,08% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.722.700,00 | 1.743.000,00 | 13.465.700,00 | 114,87% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.550.000,00 | 150.000,00 | 4.700.000,00 | 103,30% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.172.700,00 | 1.593.000,00 | 8.765.700,00 | 122,21% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.094.797,00 | -2.209.211,80 | 16.885.585,20 | 88,43% |
| 421 | Gra evinski objekti | 13.787.059,00 | -1.102.411,80 | 12.684.647,20 | 92,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.768.738,00 | -1.142.400,00 | 2.626.338,00 | 69,69% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 260.000,00 | 40.000,00 | 300.000,00 | 115,38% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 290.000,00 | -6.500,00 | 283.500,00 | 97,76% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 989.000,00 | 2.100,00 | 991.100,00 | 100,21% |
| 43 | Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 431 | Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.220.000,00 | -1.220.000,00 | 11.000.000,00 | 90,02% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 12.200.000,00 | -1.250.000,00 | 10.950.000,00 | 89,75% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 250,00% |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 158.003.495,00 | -4.766.832,70 | 153.236.662,30 | 96,98% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| B. RA UN FINANCIRANJA | | | | | |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 144.770.926,00 | -4.766.832,70 | 140.004.093,30 | 96,71% |
| | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 158.353.495,00 | -4.766.832,70 | 153.586.662,30 | 96,99% |
| | RAZLIKA (višak+/manjak-) | -13.582.569,00 | | -13.582.569,00 | 100,00% |

Ilanak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u Proraunu iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 158.353.495,00 | -4.766.832,70 | 153.586.662,30 | 96,99% |
| Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E | | 2.365.000,00 | -70.000,00 | 2.295.000,00 | 97,04% |
| Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e | | 2.365.000,00 | -70.000,00 | 2.295.000,00 | 97,04% |
| P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA | | 2.365.000,00 | -70.000,00 | 2.295.000,00 | 97,04% |
| A1001 11 Savjet mladih | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica | | 325.000,00 | | 325.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 325.000,00 | | 325.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 325.000,00 | | 325.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 325.000,00 | | 325.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 325.000,00 | | 325.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 160.000,00 | 30.000,00 | 190.000,00 | 118,75% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 165.000,00 | -30.000,00 | 135.000,00 | 81,82% |
| A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava | | 650.000,00 | -70.000,00 | 580.000,00 | 89,23% |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 650.000,00 | -70.000,00 | 580.000,00 | 89,23% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 650.000,00 | -70.000,00 | 580.000,00 | 89,23% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 650.000,00 | -70.000,00 | 580.000,00 | 89,23% |
| 32 Materijalni rashodi | | 650.000,00 | -70.000,00 | 580.000,00 | 89,23% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 650.000,00 | -70.000,00 | 580.000,00 | 89,23% |
| A1001 04 Prora unska zaliha | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| A1001 05 Izbori | | 595.000,00 | | 595.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 595.000,00 | | 595.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 485.000,00 | | 485.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 485.000,00 | | 485.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 485.000,00 | | 485.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| | A1001 06 Informiranje javnosti | 290.000,00 | | 290.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 290.000,00 | | 290.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 290.000,00 | | 290.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 290.000,00 | | 290.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 290.000,00 | | 290.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 230.000,00 | | 230.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | A1001 10 Financiranje političkih stranaka | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100,00% |
| | 381 Tekuće donacije | 255.000,00 | | 255.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU | | 15.482.500,00 | 50.000,00 | 15.532.500,00 | 100,32% |
| Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu | | 15.482.500,00 | 50.000,00 | 15.532.500,00 | 100,32% |
| P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 15.482.500,00 | 50.000,00 | 15.532.500,00 | 100,32% |
| A1002 01 Rashodi za zaposlene | | 14.038.000,00 | | 14.038.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike | | 14.038.000,00 | | 14.038.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 14.038.000,00 | | 14.038.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 14.038.000,00 | | 14.038.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 13.520.000,00 | | 13.520.000,00 | 100,00% |
| 311 Pla e | | 11.220.000,00 | | 11.220.000,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na pla e | | 1.950.000,00 | | 1.950.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 518.000,00 | | 518.000,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 490.000,00 | | 490.000,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 28.000,00 | | 28.000,00 | 100,00% |
| A1002 03 Financijski rashodi | | 1.444.500,00 | 50.000,00 | 1.494.500,00 | 103,46% |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | 1.444.500,00 | 50.000,00 | 1.494.500,00 | 103,46% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 1.444.500,00 | 50.000,00 | 1.494.500,00 | 103,46% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.094.500,00 | 50.000,00 | 1.144.500,00 | 104,57% |
| 32 Materijalni rashodi | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 34 Financijski rashodi | | 904.500,00 | | 904.500,00 | 100,00% |
| 342 Kamate za primljene zajmove | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 864.500,00 | | 864.500,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 190.000,00 | | 190.000,00 | 100,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 190.000,00 | | 190.000,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE | | 59.029.345,00 | -3.679.692,70 | 55.349.652,30 | 93,77% |
| Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje | | 42.850.000,00 | -2.850.000,00 | 40.000.000,00 | 93,35% |
| P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE | | 11.950.000,00 | -1.900.000,00 | 10.050.000,00 | 84,10% |
| K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda | | 800.000,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 187,50% |
| Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | 800.000,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 187,50% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 800.000,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 187,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| 386 Kapitalne pomo i | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 400.000,00 | 700.000,00 | 1.100.000,00 | 275,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 350.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 285,71% |
| 421 Gra evinski objekti | | 350.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 285,71% |
| K1005 01 Opskrba pitkom vodom | | 11.150.000,00 | -2.600.000,00 | 8.550.000,00 | 76,68% |
| Funk. klas: 0630 Opskrba vodom | | 11.150.000,00 | -2.600.000,00 | 8.550.000,00 | 76,68% |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | | 3.300.000,00 | -3.000.000,00 | 300.000,00 | 9,09% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.300.000,00 | -3.000.000,00 | 300.000,00 | 9,09% |
| 38 Ostali rashodi | | 3.300.000,00 | -3.000.000,00 | 300.000,00 | 9,09% |
| 386 Kapitalne pomo i | | 3.300.000,00 | -3.000.000,00 | 300.000,00 | 9,09% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 6.500.000,00 | 400.000,00 | 6.900.000,00 | 106,15% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.700.000,00 | 600.000,00 | 3.300.000,00 | 122,22% |
| 32 Materijalni rashodi | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 2.600.000,00 | 600.000,00 | 3.200.000,00 | 123,08% |
| 386 Kapitalne pomo i | | 2.600.000,00 | 600.000,00 | 3.200.000,00 | 123,08% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.800.000,00 | -200.000,00 | 3.600.000,00 | 94,74% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 950.000,00 | | 950.000,00 | 100,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 600.000,00 | -300.000,00 | 300.000,00 | 50,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 350.000,00 | 300.000,00 | 650.000,00 | 185,71% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.850.000,00 | -200.000,00 | 2.650.000,00 | 92,98% |
| 421 Gra evinski objekti | | 2.850.000,00 | -200.000,00 | 2.650.000,00 | 92,98% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 100,00% |
| 421 Gra evinski objekti | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 100,00% |
| P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 6.200.000,00 | 800.000,00 | 7.000.000,00 | 112,90% |
| A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta | | 6.200.000,00 | 800.000,00 | 7.000.000,00 | 112,90% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 6.200.000,00 | 800.000,00 | 7.000.000,00 | 112,90% |
| Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 4.200.000,00 | 800.000,00 | 5.000.000,00 | 119,05% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.700.000,00 | 800.000,00 | 4.500.000,00 | 121,62% |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.700.000,00 | 800.000,00 | 4.500.000,00 | 121,62% |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.700.000,00 | 800.000,00 | 4.500.000,00 | 121,62% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 412 Nematerijalna imovina | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| P1006 | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 21.600.000,00 | -1.250.000,00 | 20.350.000,00 | 94,21% |
| K1006 03 | Groblja | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 1.800.000,00 | 180,00% |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 1.800.000,00 | 180,00% |
| | Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| | 412 Nematerijalna imovina | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000,00 | -700.000,00 | 300.000,00 | 30,00% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | -700.000,00 | 300.000,00 | 30,00% |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 400.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | 75,00% |
| | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 350.000,00 | -50.000,00 | 300.000,00 | 85,71% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 421 Gra evinski objekti | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| K1006 01 | Javne površine | 5.000.000,00 | -650.000,00 | 4.350.000,00 | 87,00% |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 5.000.000,00 | -650.000,00 | 4.350.000,00 | 87,00% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | 421 Gra evinski objekti | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 42 Komunalni doprinos | 4.200.000,00 | -650.000,00 | 3.550.000,00 | 84,52% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.200.000,00 | -650.000,00 | 3.550.000,00 | 84,52% |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 950.000,00 | 250.000,00 | 1.200.000,00 | 126,32% |
| | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 412 Nematerijalna imovina | 750.000,00 | 450.000,00 | 1.200.000,00 | 160,00% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.550.000,00 | -100.000,00 | 1.450.000,00 | 93,55% |
| | 421 Gra evinski objekti | 1.550.000,00 | -100.000,00 | 1.450.000,00 | 93,55% |
| | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.700.000,00 | -800.000,00 | 900.000,00 | 52,94% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.700.000,00 | -800.000,00 | 900.000,00 | 52,94% |
| K1006 02 | Nerazvrstane ceste | 13.400.000,00 | -1.400.000,00 | 12.000.000,00 | 89,55% |
| | Funk. klas: 0451 Cestovni promet | 13.400.000,00 | -1.400.000,00 | 12.000.000,00 | 89,55% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 24 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 11.500.000,00 | -1.400.000,00 | 10.100.000,00 | 87,83% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.500.000,00 | -1.400.000,00 | 10.100.000,00 | 87,83% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.200.000,00 | -150.000,00 | 4.050.000,00 | 96,43% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3.200.000,00 | -200.000,00 | 3.000.000,00 | 93,75% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 1.050.000,00 | 105,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000,00 | -900.000,00 | | |
| 421 | Gra evinski objekti | 900.000,00 | -900.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.400.000,00 | -350.000,00 | 6.050.000,00 | 94,53% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 6.400.000,00 | -350.000,00 | 6.050.000,00 | 94,53% |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| K1006 04 | Javna rasvjeta | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0640 | Uli na rasvjeta | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 24 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 | Komunalni doprinos | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 100,00% |
| P1022 | IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 3.100.000,00 | -500.000,00 | 2.600.000,00 | 83,87% |
| K1022 01 | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 2.800.000,00 | -500.000,00 | 2.300.000,00 | 82,14% |
| Funk. klas: 0510 | Gospodarenje otpadom | 2.800.000,00 | -500.000,00 | 2.300.000,00 | 82,14% |
| Izvor: 24 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 1.120.000,00 | -1.120.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.120.000,00 | -1.120.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.120.000,00 | -1.120.000,00 | | |
| 421 | Gra evinski objekti | 760.000,00 | -760.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000,00 | -360.000,00 | | |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 1.680.000,00 | 620.000,00 | 2.300.000,00 | 136,90% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.680.000,00 | 620.000,00 | 2.300.000,00 | 136,90% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 40,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 40,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.630.000,00 | 650.000,00 | 2.280.000,00 | 139,88% |
| 421 | Gra evinski objekti | 1.090.000,00 | 790.000,00 | 1.880.000,00 | 172,48% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 540.000,00 | -140.000,00 | 400.000,00 | 74,07% |
| K1022 02 | Opremanje zelenih otoka | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0510 | Gospodarenje otpadom | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 24 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 90.000,00 | -90.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.000,00 | -90.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | -90.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000,00 | -90.000,00 | | |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 210.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 | 142,86% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 210.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 | 142,86% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 | 142,86% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 | 142,86% |
| Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti | | 2.700.000,00 | 60.000,00 | 2.760.000,00 | 102,22% |
| P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100,00% |
| A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| A1004 02 Zaštita bilja | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| A1004 03 Veterinarska služba | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI | | 1.600.000,00 | 60.000,00 | 1.660.000,00 | 103,75% |
| A1007 02 Rente | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 100,00% |
| A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o. | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 38 Ostali rashodi | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 386 Kapitalne pomo i | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom | | 3.887.500,00 | | 3.887.500,00 | 100,00% |
| P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | | 3.887.500,00 | | 3.887.500,00 | 100,00% |
| A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima | | 1.522.500,00 | | 1.522.500,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | 1.522.500,00 | | 1.522.500,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.522.500,00 | | 1.522.500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.472.500,00 | | 1.472.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.472.500,00 | | 1.472.500,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.472.500,00 | | 1.472.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| A1010 02 Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 100,00% |
| K1010 04 Izgradnja gradskih objekata | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 985.000,00 | | 985.000,00 | 100,00% |
| 421 Gra evinski objekti | | 985.000,00 | | 985.000,00 | 100,00% |
| Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo | | 9.591.845,00 | -889.692,70 | 8.702.152,30 | 90,72% |
| P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA | | 9.591.845,00 | -889.692,70 | 8.702.152,30 | 90,72% |
| A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja | | 700.000,00 | 50.000,00 | 750.000,00 | 107,14% |
| Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi | | 700.000,00 | 50.000,00 | 750.000,00 | 107,14% |
| Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| A1021 02 Poticanje poljoprivrede | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0421 Poljoprivreda | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| 352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| A1021 05 | Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 35 Subvencije | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| A1021 08 | Turisti ka promidžba | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0473 Turizam | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| A1021 09 | Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 100,00% |
| | 37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 100,00% |
| | 372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 100,00% |
| A1021 10 | Poboljšanje razine prometne sigurnosti | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0451 Cestovni promet | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| A1021 11 | Gospodarenje otpadom | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| K1021 13 | Projekt Perpetuum baštine | 3.633.700,00 | -432.000,00 | 3.201.700,00 | 88,11% |
| | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 3.633.700,00 | -432.000,00 | 3.201.700,00 | 88,11% |
| | Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 2.833.360,00 | -432.000,00 | 2.401.360,00 | 84,75% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 488.000,00 | -432.000,00 | 56.000,00 | 11,48% |
| | 32 Materijalni rashodi | 56.000,00 | | 56.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 56.000,00 | | 56.000,00 | 100,00% |
| | 36 Potpore | 432.000,00 | -432.000,00 | | |
| | 368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 432.000,00 | -432.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.345.360,00 | | 2.345.360,00 | 100,00% |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.345.360,00 | | 2.345.360,00 | 100,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 2.345.360,00 | | 2.345.360,00 | 100,00% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 586.340,00 | | 586.340,00 | 100,00% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 586.340,00 | | 586.340,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 586.340,00 | | 586.340,00 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 586.340,00 | | 586.340,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 214.000,00 | | 214.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 214.000,00 | | 214.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.000,00 | | 214.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.000,00 | | 214.000,00 | 100,00% |
| K1021 14 | Projekt Protecht | 822.616,00 | -407.692,70 | 414.923,30 | 50,44% |
| Funk. klas: 0490 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 822.616,00 | -407.692,70 | 414.923,30 | 50,44% |
| Izvor: 23 | Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 643.892,80 | -338.892,80 | 305.000,00 | 47,37% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 211.092,80 | 93.907,20 | 305.000,00 | 144,49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 211.092,80 | 93.907,20 | 305.000,00 | 144,49% |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.040,00 | 195.960,00 | 300.000,00 | 288,35% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 107.052,80 | -102.052,80 | 5.000,00 | 4,67% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 432.800,00 | -432.800,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 432.800,00 | -432.800,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 432.800,00 | -432.800,00 | | |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 18.800,00 | -18.800,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.800,00 | -18.800,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.800,00 | -18.800,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.800,00 | -18.800,00 | | |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 159.923,20 | -49.999,90 | 109.923,30 | 68,74% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.223,20 | 65.700,10 | 109.923,30 | 248,56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.223,20 | 65.700,10 | 109.923,30 | 248,56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.460,00 | 82.540,00 | 100.000,00 | 572,74% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.763,20 | -16.839,90 | 9.923,30 | 37,08% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 115.700,00 | -115.700,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.700,00 | -115.700,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.700,00 | -115.700,00 | | |
| K1021 15 | Solcad projekt | 605.529,00 | | 605.529,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0490 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 605.529,00 | | 605.529,00 | 100,00% |
| Izvor: 23 | Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava | 475.223,20 | | 475.223,20 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 82.025,60 | | 82.025,60 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.025,60 | | 82.025,60 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.201,60 | | 54.201,60 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.824,00 | | 27.824,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 393.197,60 | | 393.197,60 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 393.197,60 | | 393.197,60 | 100,00% |
| 421 | Gr evinski objekti | 369.647,20 | | 369.647,20 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.550,40 | | 23.550,40 | 100,00% |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 82.411,80 | -82.411,80 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 82.411,80 | -82.411,80 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.411,80 | -82.411,80 | | |
| 421 | Gr evinski objekti | 82.411,80 | -82.411,80 | | |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 47.894,00 | 82.411,80 | 130.305,80 | 272,07% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.506,40 | 82.411,80 | 124.918,20 | 293,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.506,40 | 82.411,80 | 124.918,20 | 293,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.550,40 | 82.411,80 | 117.962,20 | 331,82% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.956,00 | | 6.956,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.387,60 | | 5.387,60 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------|---|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.387,60 | | 5.387,60 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.387,60 | | 5.387,60 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 1.175.000,00 | | 1.175.000,00 | 100,00% |
| Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša | | 1.175.000,00 | | 1.175.000,00 | 100,00% |
| P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 100,00% |
| A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00% |
| P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU) | | 980.000,00 | | 980.000,00 | 100,00% |
| K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| K1008 01 Prostorni planovi | | 580.000,00 | | 580.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 580.000,00 | | 580.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 580.000,00 | | 580.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 580.000,00 | | 580.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 580.000,00 | | 580.000,00 | 100,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 580.000,00 | | 580.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE | | 64.786.650,00 | -707.140,00 | 64.079.510,00 | 98,91% |
| Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove | | 39.089.250,00 | -660.000,00 | 38.429.250,00 | 98,31% |
| P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 2.220.000,00 | 450.000,00 | 2.670.000,00 | 120,27% |
| A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima | | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| 372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0700 Zdravstvo | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| A1019 04 Pomo školama | | 400.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 105,00% |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | 400.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 105,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 400.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 105,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 400.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 105,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 400.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 105,00% |
| 381 Teku e donacije | | 400.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 105,00% |
| A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| A1019 05 Pomo udrugama gra ana | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 350.000,00 | 430.000,00 | 780.000,00 | 222,86% |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 350.000,00 | 430.000,00 | 780.000,00 | 222,86% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 350.000,00 | 430.000,00 | 780.000,00 | 222,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 350.000,00 | 430.000,00 | 780.000,00 | 222,86% |
| 38 Ostali rashodi | | 350.000,00 | 430.000,00 | 780.000,00 | 222,86% |
| 382 Kapitalne donacije | | 350.000,00 | 430.000,00 | 780.000,00 | 222,86% |
| P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 7.400.000,00 | | 7.400.000,00 | 100,00% |
| A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac" | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 381 Teku e donacije | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest" | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | A1012 03 Dje ji vrti "Mali Isus" | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | A1012 07 Dje ji vrti "arobni pianino" | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 100,00% |
| | A1012 05 Dje ji vrti "Sunce moje malo" | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100,00% |
| | P1015 PROMICANJE KULTURE | 9.715.000,00 | -1.960.000,00 | 7.755.000,00 | 79,83% |
| | A1015 06 Promicanje tehni ke kulture | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| | A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja | 930.000,00 | | 930.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 930.000,00 | | 930.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 930.000,00 | | 930.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 930.000,00 | | 930.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 530.000,00 | | 530.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | A1015 04 Financiranje kulture po programima | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 100,00% |
| | A1015 05 Zaštita spomenika kulture | 6.335.000,00 | -1.460.000,00 | 4.875.000,00 | 76,95% |
| | Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 6.335.000,00 | -1.460.000,00 | 4.875.000,00 | 76,95% |
| | Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una | 1.790.000,00 | -1.445.000,00 | 345.000,00 | 19,27% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.790.000,00 | -1.445.000,00 | 345.000,00 | 19,27% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.790.000,00 | -1.445.000,00 | 345.000,00 | 19,27% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.790.000,00 | -1.445.000,00 | 345.000,00 | 19,27% |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 1.795.000,00 | -15.000,00 | 1.780.000,00 | 99,16% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.565.000,00 | 190.000,00 | 1.755.000,00 | 112,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.565.000,00 | 190.000,00 | 1.755.000,00 | 112,14% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.565.000,00 | 190.000,00 | 1.755.000,00 | 112,14% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230.000,00 | -205.000,00 | 25.000,00 | 10,87% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 230.000,00 | -205.000,00 | 25.000,00 | 10,87% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 230.000,00 | -205.000,00 | 25.000,00 | 10,87% |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 100,00% |
| 421 | Gra evinski objekti | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 100,00% |
| A1015 07 | Kulturni centar K. Lukši | 1.000.000,00 | -500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% |
| Funk. klas: 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.000.000,00 | -500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 1.000.000,00 | -500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | -900.000,00 | 100.000,00 | 10,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | -900.000,00 | 100.000,00 | 10,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | -900.000,00 | 100.000,00 | 10,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| P1016 | SOCIJALNI PROGRAM | 5.573.000,00 | 440.000,00 | 6.013.000,00 | 107,90% |
| A1016 01 | Pomo obiteljima i ku anstvima | 3.713.000,00 | 100.000,00 | 3.813.000,00 | 102,69% |
| Funk. klas: 1000 | Socijalna zaštita | 3.713.000,00 | 100.000,00 | 3.813.000,00 | 102,69% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 3.363.000,00 | 100.000,00 | 3.463.000,00 | 102,97% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.363.000,00 | 100.000,00 | 3.463.000,00 | 102,97% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.363.000,00 | 100.000,00 | 3.463.000,00 | 102,97% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 3.363.000,00 | 100.000,00 | 3.463.000,00 | 102,97% |
| Izvor: 22 | Pomo i iz županijskog prora una | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| A1016 02 | Crveni križ | 600.000,00 | 40.000,00 | 640.000,00 | 106,67% |
| Funk. klas: 1000 | Socijalna zaštita | 600.000,00 | 40.000,00 | 640.000,00 | 106,67% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 600.000,00 | 40.000,00 | 640.000,00 | 106,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 600.000,00 | 40.000,00 | 640.000,00 | 106,67% |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000,00 | 40.000,00 | 640.000,00 | 106,67% |
| 381 | Teku e donacije | 600.000,00 | 40.000,00 | 640.000,00 | 106,67% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| A1016 05 Programi udruga iz podru | ja socijalne skrbi | 530.000,00 | 200.000,00 | 730.000,00 | 137,74% |
| Funk. klas: 1090 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 530.000,00 | 200.000,00 | 730.000,00 | 137,74% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 530.000,00 | 200.000,00 | 730.000,00 | 137,74% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530.000,00 | 200.000,00 | 730.000,00 | 137,74% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 330.000,00 | 200.000,00 | 530.000,00 | 160,61% |
| 381 | Teku e donacije | 330.000,00 | 200.000,00 | 530.000,00 | 160,61% |
| A1016 06 Programi udruga iz podru | ja unapre enja zdravlja | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 1090 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata | | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | 120,83% |
| Funk. klas: 1090 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | 120,83% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | 120,83% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | 120,83% |
| 38 | Ostali rashodi | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | 120,83% |
| 381 | Teku e donacije | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | 120,83% |
| P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA | | 5.350.000,00 | 200.000,00 | 5.550.000,00 | 103,74% |
| A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 100,00% |
| A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga | | 850.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 123,53% |
| Funk. klas: 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 850.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 123,53% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 850.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 123,53% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 850.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 123,53% |
| 38 | Ostali rashodi | 850.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 123,53% |
| 381 | Teku e donacije | 850.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 123,53% |
| P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | 3.070.000,00 | | 3.070.000,00 | 100,00% |
| A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a | | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 | Komunalna naknada | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| A1018 04 Civilna zaštita | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0360 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| A1018 05 | Gorska služba spašavanja | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | 38 Ostali rashodi | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,00% |
| | 381 Teku e donacije | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | 382 Kapitalne donacije | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| P1023 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 5.761.250,00 | 210.000,00 | 5.971.250,00 | 103,65% |
| A1023 01 | Materijalni rashodi | 4.986.250,00 | 60.000,00 | 5.046.250,00 | 101,20% |
| | Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike | 4.986.250,00 | 60.000,00 | 5.046.250,00 | 101,20% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.740.000,00 | | 2.740.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 2.740.000,00 | | 2.740.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 2.740.000,00 | | 2.740.000,00 | 100,00% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 955.000,00 | | 955.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.570.000,00 | 50.000,00 | 1.620.000,00 | 103,18% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.000,00 | -50.000,00 | 105.000,00 | 67,74% |
| | Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 2.246.250,00 | 60.000,00 | 2.306.250,00 | 102,67% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.246.250,00 | 60.000,00 | 2.306.250,00 | 102,67% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 2.246.250,00 | 60.000,00 | 2.306.250,00 | 102,67% |
| | 32 Materijalni rashodi | 2.246.250,00 | 60.000,00 | 2.306.250,00 | 102,67% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 415.000,00 | | 415.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.711.250,00 | 60.000,00 | 1.771.250,00 | 103,51% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100,00% |
| K1023 02 | Nabava dugotrajne imovine | 775.000,00 | 150.000,00 | 925.000,00 | 119,35% |
| | Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike | 775.000,00 | 150.000,00 | 925.000,00 | 119,35% |
| | Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 775.000,00 | 150.000,00 | 925.000,00 | 119,35% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 775.000,00 | 150.000,00 | 925.000,00 | 119,35% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 775.000,00 | 150.000,00 | 925.000,00 | 119,35% |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 555.000,00 | 80.000,00 | 635.000,00 | 114,41% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 470.000,00 | 80.000,00 | 550.000,00 | 117,02% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| | 43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | 431 Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 125,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 250,00% |
| Glava: 01502 | Gradska Knjižnica | 2.834.000,00 | -2.000,00 | 2.832.000,00 | 99,93% |
| P1014 | GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA | 2.834.000,00 | -2.000,00 | 2.832.000,00 | 99,93% |
| A1014 01 | Gradska knjižnica | 2.834.000,00 | -2.000,00 | 2.832.000,00 | 99,93% |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 2.834.000,00 | -2.000,00 | 2.832.000,00 | 99,93% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.432.800,00 | | 2.432.800,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 2.332.800,00 | 6.500,00 | 2.339.300,00 | 100,28% |
| | 31 Rashodi za zaposlene | 2.059.800,00 | 6.000,00 | 2.065.800,00 | 100,29% |
| | 311 Pla e | 1.740.000,00 | | 1.740.000,00 | 100,00% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.800,00 | 6.000,00 | 16.800,00 | 155,56% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 309.000,00 | | 309.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 273.000,00 | 500,00 | 273.500,00 | 100,18% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000,00 | -2.000,00 | 75.000,00 | 97,40% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.000,00 | | 89.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 2.500,00 | 24.500,00 | 111,36% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | -6.500,00 | 93.500,00 | 93,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -6.500,00 | 93.500,00 | 93,50% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00 | -6.500,00 | 93.500,00 | 93,50% |
| Izvor: 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 150.000,00 | -2.000,00 | 148.000,00 | 98,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 130.000,00 | -2.000,00 | 128.000,00 | 98,46% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000,00 | -2.000,00 | 128.000,00 | 98,46% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | -2.000,00 | 7.000,00 | 77,78% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 113.000,00 | | 113.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 22 | Pomoći iz županijskog proračuna | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 173.200,00 | | 173.200,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 173.200,00 | | 173.200,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.200,00 | -5,00 | 173.195,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 68.000,00 | 3.000,00 | 71.000,00 | 104,41% |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.200,00 | -5.005,00 | 70.195,00 | 93,34% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 110,00% |
| 34 | Financijski rashodi | | 5,00 | 5,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 5,00 | 5,00 | |
| Izvor: 5 | Donacije | 36.000,00 | | 36.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 | Donacije | 36.000,00 | | 36.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| Glava: 01503 | Muzej Grada Kaštela | 3.258.400,00 | -45.140,00 | 3.213.260,00 | 98,61% |
| P1013 | MUZEJ GRADA KAŠTELA | 3.258.400,00 | -45.140,00 | 3.213.260,00 | 98,61% |
| A1013 01 | Muzej grada Kaštela | 3.258.400,00 | -45.140,00 | 3.213.260,00 | 98,61% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 3.258.400,00 | -45.140,00 | 3.213.260,00 | 98,61% |
| Izvor: 11 Op i prihodi i primici | | 2.586.200,00 | | 2.586.200,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.444.600,00 | | 2.444.600,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.842.200,00 | | 1.842.200,00 | 100,00% |
| 311 Plaće | | 1.550.000,00 | | 1.550.000,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 18.500,00 | | 18.500,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 273.700,00 | | 273.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 602.400,00 | -10,00 | 602.390,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 71.800,00 | 4.000,00 | 75.800,00 | 105,57% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 132.300,00 | 1.000,00 | 133.300,00 | 100,76% |
| 323 Rashodi za usluge | | 351.900,00 | -5.000,00 | 346.900,00 | 98,58% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.700,00 | | 3.700,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 42.700,00 | -10,00 | 42.690,00 | 99,98% |
| 34 Financijski rashodi | | | 10,00 | 10,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | 10,00 | 10,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 141.600,00 | | 141.600,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 89.000,00 | -12.000,00 | 77.000,00 | 86,52% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 89.000,00 | -12.000,00 | 77.000,00 | 86,52% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 52.600,00 | 12.000,00 | 64.600,00 | 122,81% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 26.600,00 | 12.000,00 | 38.600,00 | 145,11% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | | 90.200,00 | -55.140,00 | 35.060,00 | 38,87% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 58.000,00 | -36.240,00 | 21.760,00 | 37,52% |
| 32 Materijalni rashodi | | 58.000,00 | -36.240,00 | 21.760,00 | 37,52% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | -5.150,00 | 850,00 | 14,17% |
| 323 Rashodi za usluge | | 52.000,00 | -31.090,00 | 20.910,00 | 40,21% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 32.200,00 | -18.900,00 | 13.300,00 | 41,30% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 32.200,00 | -18.900,00 | 13.300,00 | 41,30% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 32.200,00 | -18.900,00 | 13.300,00 | 41,30% |
| Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 432.000,00 | | 432.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 432.000,00 | | 432.000,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 432.000,00 | | 432.000,00 | 100,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 432.000,00 | | 432.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 48.500,00 | | 48.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 48.250,00 | | 48.250,00 | 100,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 32.950,00 | | 32.950,00 | 100,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---------------------|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | | 3.300,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 250,00 | | 250,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250,00 | | 250,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.500,00 | | 51.500,00 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500,00 | | 1.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 5 | Donacije | 27.000,00 | 10.000,00 | 37.000,00 | 137,04% |
| Izvor: 51 | Donacije | 27.000,00 | 10.000,00 | 37.000,00 | 137,04% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 140,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 147,06% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 147,06% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.000,00 | | 17.000,00 | 100,00% |
| Glava: 01504 | Dje ji vrti Kaštela | 17.843.500,00 | | 17.843.500,00 | 100,00% |
| P1012 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 17.843.500,00 | | 17.843.500,00 | 100,00% |
| A1012 01 | DJE JI VRTI "KAŠTELA" | 17.843.500,00 | | 17.843.500,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0911 | Preškolsko obrazovanje | 17.843.500,00 | | 17.843.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 11 | Op i prihodi i primici | 11.453.000,00 | | 11.453.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.453.000,00 | | 11.453.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.347.000,00 | | 11.347.000,00 | 100,00% |
| 311 | Pla e | 9.600.000,00 | | 9.600.000,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.000,00 | | 260.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 1.487.000,00 | | 1.487.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.000,00 | | 106.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | | 36.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 21 | Pomo i iz državnog prora una | 209.000,00 | | 209.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 189.000,00 | 5.000,00 | 194.000,00 | 102,65% |
| 32 | Materijalni rashodi | 189.000,00 | 5.000,00 | 194.000,00 | 102,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | | 16.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 173.000,00 | | 173.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| Izvor: 24 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 46.500,00 | | 46.500,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.500,00 | | 46.500,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.500,00 | | 46.500,00 | 100,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.500,00 | | 46.500,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 587.000,00 | | 587.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 587.000,00 | | 587.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 587.000,00 | | 587.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 587.000,00 | | 587.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 587.000,00 | | 587.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.548.000,00 | | 5.548.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.873.000,00 | -34.100,00 | 4.838.900,00 | 99,30% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 806.000,00 | | 806.000,00 | 100,00% |
| 311 | Pla e | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 288.000,00 | | 288.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 218.000,00 | | 218.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.067.000,00 | -34.100,00 | 4.032.900,00 | 99,16% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 723.000,00 | -4.100,00 | 718.900,00 | 99,43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.646.000,00 | | 1.646.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.562.000,00 | -40.000,00 | 1.522.000,00 | 97,44% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.000,00 | 10.000,00 | 146.000,00 | 107,35% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 675.000,00 | 34.100,00 | 709.100,00 | 105,05% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 675.000,00 | 34.100,00 | 709.100,00 | 105,05% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 665.000,00 | 32.000,00 | 697.000,00 | 104,81% |
| 424 | Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 2.100,00 | 7.100,00 | 142,00% |
| Glava: 01505 | Javna ustanova sportski objekti | 1.761.500,00 | | 1.761.500,00 | 100,00% |
| P1017 | PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA | 1.761.500,00 | | 1.761.500,00 | 100,00% |
| A1017 01 | Ustanova športa | 1.761.500,00 | | 1.761.500,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | 1.761.500,00 | | 1.761.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.575.000,00 | | 1.575.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.560.000,00 | | 1.560.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.228.000,00 | | 1.228.000,00 | 100,00% |
| 311 | Pla e | 1.025.000,00 | | 1.025.000,00 | 100,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.000,00 | | 38.000,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 165.000,00 | | 165.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 332.000,00 | -10,00 | 331.990,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000,00 | | 230.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | -10,00 | 39.990,00 | 99,98% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | | 27.000,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | | 10,00 | 10,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 10,00 | 10,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 186.500,00 | | 186.500,00 | 100,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 186.500,00 | | 186.500,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 179.500,00 | | 179.500,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 178.500,00 | | 178.500,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | | 6.500,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500,00 | | 25.500,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000,00 | | 108.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.500,00 | | 38.500,00 | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON | | 15.515.000,00 | -360.000,00 | 15.155.000,00 | 97,68% |
| Glava: 01601 Komunalni pogon | | 15.515.000,00 | -360.000,00 | 15.155.000,00 | 97,68% |
| P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA | | 15.515.000,00 | -360.000,00 | 15.155.000,00 | 97,68% |
| A1020 01 Redovna djelatnost | | 6.985.000,00 | 200.000,00 | 7.185.000,00 | 102,86% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 6.985.000,00 | 200.000,00 | 7.185.000,00 | 102,86% |
| Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika | | 598.000,00 | | 598.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 598.000,00 | | 598.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 598.000,00 | | 598.000,00 | 100,00% |
| 311 Pla e | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na pla e | | 48.000,00 | | 48.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 6.387.000,00 | 200.000,00 | 6.587.000,00 | 103,13% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.287.000,00 | 200.000,00 | 6.487.000,00 | 103,18% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 4.992.000,00 | | 4.992.000,00 | 100,00% |
| 311 Pla e | | 4.250.000,00 | | 4.250.000,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 77.000,00 | | 77.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na pla e | | 665.000,00 | | 665.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.295.000,00 | 200.000,00 | 1.495.000,00 | 115,44% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 335.000,00 | | 335.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 720.000,00 | 200.000,00 | 920.000,00 | 127,78% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| A1020 05 Održavanje groblja | | 470.000,00 | -100.000,00 | 370.000,00 | 78,72% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 470.000,00 | -100.000,00 | 370.000,00 | 78,72% |
| Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 450.000,00 | -100.000,00 | 350.000,00 | 77,78% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 420.000,00 | -100.000,00 | 320.000,00 | 76,19% |
| 32 Materijalni rashodi | | 420.000,00 | -100.000,00 | 320.000,00 | 76,19% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 300.000,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 66,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| A1020 06 Održavanje javne rasvjete | | 2.595.000,00 | -300.000,00 | 2.295.000,00 | 88,44% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 2.595.000,00 | -300.000,00 | 2.295.000,00 | 88,44% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 2.595.000,00 | -300.000,00 | 2.295.000,00 | 88,44% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.595.000,00 | -300.000,00 | 2.295.000,00 | 88,44% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.595.000,00 | -300.000,00 | 2.295.000,00 | 88,44% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.375.000,00 | -300.000,00 | 2.075.000,00 | 87,37% |
| 323 Rashodi za usluge | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 100,00% |
| A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| A1020 02 | Održavanje sustava za oborinsku odvodnju | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.000,00 | | 270.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| A1020 04 | Održavanje javnih površina | 4.030.000,00 | -260.000,00 | 3.770.000,00 | 93,55% |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 4.030.000,00 | -260.000,00 | 3.770.000,00 | 93,55% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 3.730.000,00 | -160.000,00 | 3.570.000,00 | 95,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.120.000,00 | -100.000,00 | 3.020.000,00 | 96,79% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.120.000,00 | -100.000,00 | 3.020.000,00 | 96,79% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.220.000,00 | -100.000,00 | 1.120.000,00 | 91,80% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 610.000,00 | -60.000,00 | 550.000,00 | 90,16% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 610.000,00 | -60.000,00 | 550.000,00 | 90,16% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000,00 | -100.000,00 | 350.000,00 | 77,78% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | 125,00% |
| A1020 12 | Održavanje spomenika i spomen obilježja | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| A1020 09 | Održavanje tržnica na malo | 140.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 | 171,43% |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 140.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 | 171,43% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 140.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 | 171,43% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 | 171,43% |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 | 171,43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 266,67% |
| A1020 10 | Održavanje šumskih i poljskih puteva | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | | 250.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | A1020 11 Organizacija javnog parkiranja | 205.000,00 | | 205.000,00 | 100,00% |
| | Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 205.000,00 | | 205.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 41 Komunalna naknada | 205.000,00 | | 205.000,00 | 100,00% |
| | 3 Rashodi poslovanja | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| | 32 Materijalni rashodi | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 125.000,00 | | 125.000,00 | 100,00% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|----------------|----------------------------|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1.4. Prostorno planiranje i uređenje | K 1008 02 | Studije podloge i ostala planska dokumentacija | 400.000 | 0 | 400.000 | Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi | 1;7;2 | 2;-;2 | 1;7;2 | 1;-;2 | 014 | 01401 | |
| | | K 1008 01 | Prostorni planovi | 580.000 | 0 | 580.000 | broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja | 3 | 3 | 3 | 3 | 014 | 01401 | |
| UKUPNO: | | | | 980.000 | 0 | 980.000 | | | | | | | | |
| 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | 2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva | A 1021 05 | Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu | 100.000 | -100.000 | 0 | broj godišnjih uplata u fond | 1 | 1 | 1 | 1 | 013 | 01304 | |
| | | UKUPNO: | | | | 100.000 | -100.000 | 0 | | | | | | |
| | 2.2. Poticanje razvoja turizma | A 1021 08 | Turistička promidžba | 150.000 | 0 | 150.000 | | | | | | | 013 | 01304 |
| | | | Novi turistički proizvodi | | | | broj novih turističkih projekata | 2 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika | | | | broj polaznika edukativnih radionica | 0 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | | | Promidžbene aktivnosti | | | | tiskani promidžbeni materijali | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | | | |
| | UKUPNO: | | | | 150.000 | 0 | 150.000 | | | | | | | |
| | 2.3. Poticanje poljoprivre | A 1021 02 | Poticanje poljoprivrede | 100.000 | 0 | 100.000 | broj godišnjih uplata u fond | 1 | 1 | 1 | 1 | 013 | 01304 | |
| | | UKUPNO: | | | | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | | | |
| | 2.4. Unapređenje upravljanja razvojem | K1021 13 | Projekt Perpetuum baštine | 3.201.700 | 0 | 3.201.700 | broj izrađene dokumentacije | 0 | 12 | 8 | 2 | 013 | 01304 | |
| K1021 14 | | Projekt Protecht | 822.616 | -407.693 | 414.923 | broj provedenih aktivnosti | 0 | 6 | 6 | 6 | 013 | 01304 | | |
| K1021 15 | | Solcad projekt | 605.529 | 0 | 605.529 | broj provedenih aktivnosti | 0 | 5 | 5 | 5 | 013 | 01304 | | |
| A 1021 01 | | Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja | 700.000 | 50.000 | 750.000 | broj provedenih aktivnosti | 3 | 8 | 10 | 10 | 013 | 01304 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|------|------|-----|-------|--|--|
| | | | UKUPNO: | 5.329.845 | -357.693 | 4.972.152 | | | | | | | | |
| 3.1. Poboľšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i | A 1012 01 | Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi | 17.843.500 | 0 | 17.843.500 | broj djece u vrtićima | 844 | 900 | 1100 | 1200 | 015 | 01501 | | |
| | A 1012 02 | Dotacije vrtićima -privatni i vjerski | 7.400.000 | 0 | 7.400.000 | broj djece u vrtićima | 630 | 630 | 630 | 630 | 015 | 01501 | | |
| | A 1019 01 | Dodjela stipendija učenicima i studentima | 800.000 | 0 | 800.000 | broj stipendista | 67 | 80 | 100 | 100 | 015 | 01501 | | |
| | A 1019 04 | Pomoć školama | 400.000 | 20.000 | 420.000 | broj isplaćenih donacija | 55 | 60 | 65 | 65 | 015 | 01501 | | |
| | | UKUPNO: | 26.443.500 | 20.000 | 26.463.500 | | | | | | | | | |
| 3.2. Promicanje kulture | A 1015 06 | Promicanje tehničke kulture | 50.000 | 0 | 50.000 | broj isplaćenih donacija | 5 | 5 | 7 | 10 | 015 | 01501 | | |
| | A 1015 03 | Kaštelanska kulturna događanja | 930.000 | 0 | 930.000 | broj kulturno umjetničkih manifestacija | 262 | 270 | 285 | 290 | 015 | 01501 | | |
| | A 1015 05 | Zaštita spomenika kulture | 6.335.000 | -1.460.000 | 4.875.000 | broj projekata zaštite | 5 | 7 | 9 | 11 | 015 | 01501 | | |
| | A 1015 04 | Financiranje kulture po programima | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | broj isplaćenih donacija | 140 | 150 | 160 | 170 | 015 | 01501 | | |
| | A 1013 01 | Muzej grada Kaštela | 3.258.400 | -45.140 | 3.213.260 | seminara i kulturnih manifestacija, | 37 | 42 | 50 | 55 | 015 | 01503 | | |
| | A 1014 01 | Gradska knjižnica Kaštela | 2.834.000 | -2.000 | 2.832.000 | manifestacija, knjiški fond, broj | 27 | 32 | 40 | 45 | 015 | 01502 | | |
| | A1015 07 | Kulturni centar K. Lukšić | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | program doma | 0 | 1 | - | - | 015 | 01501 | | |
| | | UKUPNO: | 15.807.400 | -2.007.140 | 13.800.260 | | | | | | | | | |
| 3.3.Promicanje športa | A 1017 02 | Financiranje zajednice sportskih udruga | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | broj sportskih programa | 153 | 160 | 165 | 170 | 015 | 01501 | | |
| | A 1017 05 | Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga | 850.000 | 200.000 | 1.050.000 | broj isplaćenih donacija | 90 | 90 | 95 | 95 | 015 | 01501 | | |
| | A 1017 01 | Ustanova športa | 1.761.500 | 0 | 1.761.500 | manifestacija i korisnika | 323 | 380 | 400 | 423 | 015 | 01501 | | |
| | | UKUPNO: | 7.111.500 | 200.000 | 7.311.500 | | | | | | | | | |
| iti stanovanja | A 1019 02 | Pomoć zdravstvenim institucijama | 20.000 | 0 | 20.000 | broj isplaćenih donacija | 3 | 5 | 5 | 6 | 015 | 01501 | | |
| | A 1016 01 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 3.713.000 | 100.000 | 3.813.000 | broj isplaćenih donacija | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 015 | 01501 | | |
| | A 1019 03 | Pomoć vjerskim zajednicama | 100.000 | 0 | 100.000 | broj isplaćenih donacija | 20 | 20 | 20 | 20 | 015 | 01501 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|------------------|--|------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života | 3.4. Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnos | A 1019 05 | Pomoć udrugama građana | 550.000 | 0 | 550.000 | broj isplaćenih donacija | 100 | 100 | 110 | 115 | 015 | 01501 |
| | | K 1019 06 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 350.000 | 430.000 | 780.000 | broj isplaćenih donacija | 16 | 15 | 15 | 15 | 015 | 01501 |
| | | A 1016 02 | Crveni križ | 600.000 | 40.000 | 640.000 | broj isplaćenih donacija | 12 | 12 | 12 | 12 | 015 | 01501 |
| | | A 1016 04 | Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata | 480.000 | 100.000 | 580.000 | broj programa | 1 | 1 | 1 | 1 | 015 | 01501 |
| | | A 1016 05 | Program udruga iz područja soc.skrbi | 530.000 | 200.000 | 730.000 | broj programa | 1 | 1 | 1 | 1 | 015 | 01501 |
| | | A 1016 06 | Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja | 250.000 | 0 | 250.000 | broj programa | 1 | 1 | 1 | 1 | 015 | 01501 |
| | | A 1018 01 | Financiranje vatrogasne zajednice | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | broj profesionalnih vatrogasaca | 12 | 15 | 20 | 23 | 015 | 01501 |
| | | A 1018 04 | Civilna zaštita | 80.000 | 0 | 80.000 | broj donacija | 2 | 5 | 5 | 5 | 015 | 01501 |
| | | A 1018 05 | Gorska služba spašavanja | 90.000 | 0 | 90.000 | broj donacija | 1 | 1 | 1 | 1 | 015 | 01501 |
| | | A 1021 09 | Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | broj dodijeljenih subvencija | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 013 | 01304 |
| | | A 1021 10 | Poboljšanje razine prometne sigurnost | 80.000 | 0 | 80.000 | broj programa poticanja sigurnosti u prometu | 35 | 35 | 35 | 35 | 013 | 01304 |
| | | A 1004 03 | Veterinarska služba | 40.000 | 0 | 40.000 | broj godišnjih intervencija | 5 | 10 | 10 | 10 | 013 | 01302 |
| | | A 1004 01 | Deratizacija i dezinfekcija | 650.000 | 0 | 650.000 | broj godišnjih intervencija | 15 | 18 | 18 | 18 | 013 | 01302 |
| | | UKUPNO: | 13.633.000 | 870.000 | 14.503.000 | | | | | | | | |
| 4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom | 4.1. Gospodarenje otpadom | A 1021 11 | Gospodarenje otpadom | 200.000 | 0 | 200.000 | broj projekata gospodarenja otpadom | 0 | 1 | 1 | 1 | 013 | 01304 |
| | | A 1007 02 | Rente | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | količina otpada u tonama | 110000 | 130000 | 150000 | 170000 | 013 | 01302 |
| | | K1022 01 | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 2.800.000 | -500.000 | 230.000 | broj izgrađenih reciklažnih dvorišta | 0 | 1 | 1 | 1 | 013 | 01301 |
| | | K1022 02 | Opremanje zelenih otoka | 300.000 | 0 | 300.000 | broj zelenih otoka | 8 | 18 | 28 | 28 | 013 | 01301 |
| | | | UKUPNO: | 4.900.000 | -500.000 | 2.330.000 | | | | | | | |
| | 4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i | A 1004 02 | Zaštita bilja | 300.000 | 0 | 300.000 | % ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite | 65,00% | 70,00% | 70,00% | 72,00% | 013 | 01302 |
| A 1009 02 | Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša | 195.000 | 0 | 195.000 | Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti | 1;2 | 1;1 | -;1 | -;1 | 014 | 01401 | | |
| | UKUPNO: | 495.000 | 0 | 495.000 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|---|------------------|---------------|------------------|---|----|----|----|----|-----|-------|
| 5. Jačanje kapaciteta grada | 5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi | A 1023 01 | Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti | 60.000 | 0 | 60.000 | broj seminara | 15 | 15 | 15 | 15 | 015 | 01501 |
| | | K1023 02 | Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema | 180.000 | 80.000 | 260.000 | broj novonabavljene računalne opreme (u kom) | 15 | 15 | 10 | 10 | 015 | 01501 |
| | | | UKUPNO: | 240.000 | 80.000 | 320.000 | | | | | | | |
| | | A1010 02 | Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine | 250.000 | 0 | 250.000 | broj godišnjih ugovora o uslugama | 1 | 1 | 1 | 1 | 013 | 01303 |
| | | A 1010 01 | Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima | 1.522.500 | 0 | 1.522.500 | napravljen program upravljanja gradskom imovinom | 1 | 1 | 1 | 1 | 013 | 01303 |
| | 5.3. Unapređenje međugradsk | A 1001 01 | Suradnja s gradovima prijateljima | 50.000 | 0 | 50.000 | broj organiziranih susreta | 4 | 4 | 4 | 4 | 011 | 01101 |
| | | A 1004 04 | Financiranje skloništa za životinje | 110.000 | 0 | 110.000 | broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja | 1 | 1 | 1 | 1 | 013 | 01302 |
| | | | UKUPNO: | 1.932.500 | 0 | 1.932.500 | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| SVEUKUPNO: | 125.502.745 | -4.704.833 | 118.727.912 |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2017. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela" a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.oec, Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5 (link Službenog glasnika u kojem je dokument objavljen na e-mail: lokalni.proracuni@mfin.hr)
2. Splitsko- Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
4. Gradonačelnik
5. Službeni glasnik Grada Kaštela
6. Za spis (predmet)



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Upravni odjel za financije, proračun i
javnu nabavu

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2017. GODINU**

Kaštel Sućurac, srpanj 2017.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2017. GODINU

PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 , 136/12 i 15/15) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

UVODNE NAPOMENE

Na 26.sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.studenog 2016. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2017. godinu u visini 139.535.218 kuna prihoda te 155.975.045 kuna rashoda a na 29.sjednici održanoj 30.ožujka 2017.godine prihvaćene su 1. izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu u visini 144.770.926 kuna prihoda i primitaka te 158.353.495 kuna rashoda i izdataka.

Proračun Grada Kaštela se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. godine i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

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

- Dječji vrtić Kaštela
- Gradska Knjižnica
- Muzej Grada Kaštela
- Javna ustanova sportski objekti

u nastavku Korisnici.

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

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

Najvažniji su:

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

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Grupa konta/naziv | PLAN 2017. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | II IZMJENE I DOPUNE 2017. | INDEKS 3/2 | INDEKS 4/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. PRIHODI POSLOVANJA | 140.870.926 | -4.766.833 | 136.104.093 | -3,38 | 96,62 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 0,00 | 100,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 144.770.926 | -4.766.833 | 140.004.093 | -3,29 | 96,71 |
| 3. RASHODI POSLOVANJA | 114.955.998 | -3.080.621 | 111.875.377 | -2,68 | 97,32 |
| 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 43.047.497 | -1.686.212 | 41.361.285 | -3,92 | 96,08 |
| UKUPNO RASHODI | 158.003.495 | -4.766.833 | 153.236.662 | -3,02 | 96,98 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | -13.232.569 | 0 | -13.232.569 | 0,00 | 100,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 350.000 | 0 | 350.000 | | |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) | -350.000 | 0 | -350.000 | | |
| C. UKUPNO PRORAČUN GRADA | | | | | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 144.770.926 | -4.766.833 | 140.004.093 | -3,29 | 96,71 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 158.353.495 | -4.766.833 | 153.586.662 | -3,01 | 96,99 |
| RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) | -13.582.569 | 0 | -13.582.569 | 0,00 | 100,00 |
| 9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA | 13.582.569 | 0 | 13.582.569 | 0,00 | 100,00 |
| D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA | 0 | 0 | 0 | | |

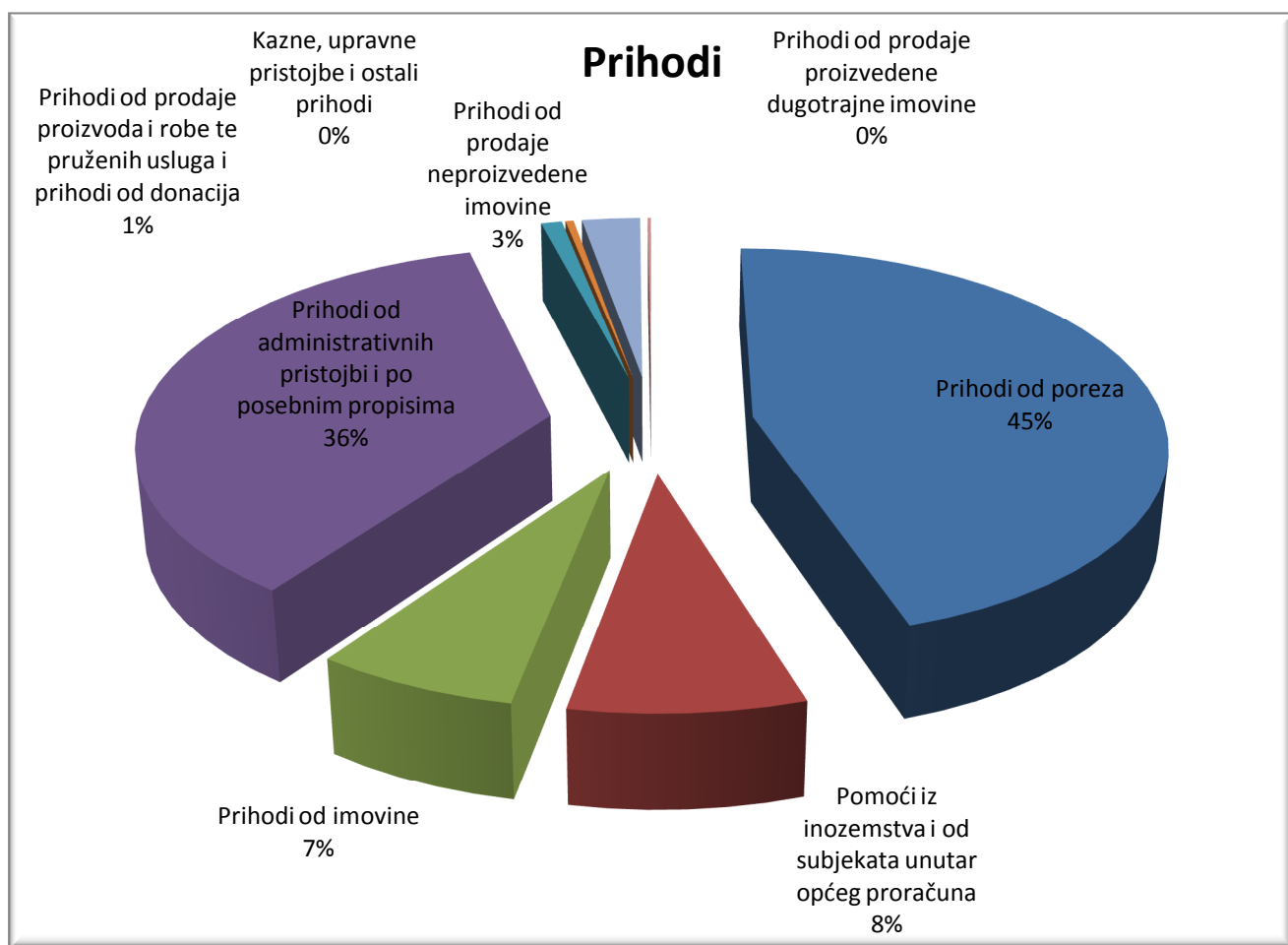
Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2017. godinu predlaže se:

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 4.766.833 kn (što je smanjenje od 3,29% u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **144.770.926 kn** na **140.004.093 kn**.
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 4.766.833 kn (što je smanjenje od 3,01%) odnosno sa **158.353.495 kn** na **153.586.662 kn**.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

| Konto | Naziv | PLAN 2017. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | II IZMJENE I DOPUNE 2017. | Indeks % | Udjel % |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| 61 | Prihodi od poreza | 62.173.508,00 | 1.000.000,00 | 63.173.508,00 | 101,61 | 45,12% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 17.603.176,00 | -6.583.032,80 | 11.020.143,20 | 62,6 | 7,87% |
| 64 | Prihodi od imovine | 9.301.000,00 | 208.250,00 | 9.509.250,00 | 102,24 | 6,79% |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 49.954.242,00 | 597.950,10 | 50.552.192,10 | 101,2 | 36,11% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.319.000,00 | 10.000,00 | 1.329.000,00 | 100,76 | 0,95% |
| 68 | Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi | 520.000,00 | | 520.000,00 | 100 | 0,37% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 3.700.000,00 | | 3.700.000,00 | 100 | 2,64% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100 | 0,14% |
| | SUMA | 144.770.926,00 | -4.766.832,70 | 140.004.093,30 | 96,71 | 100,00% |

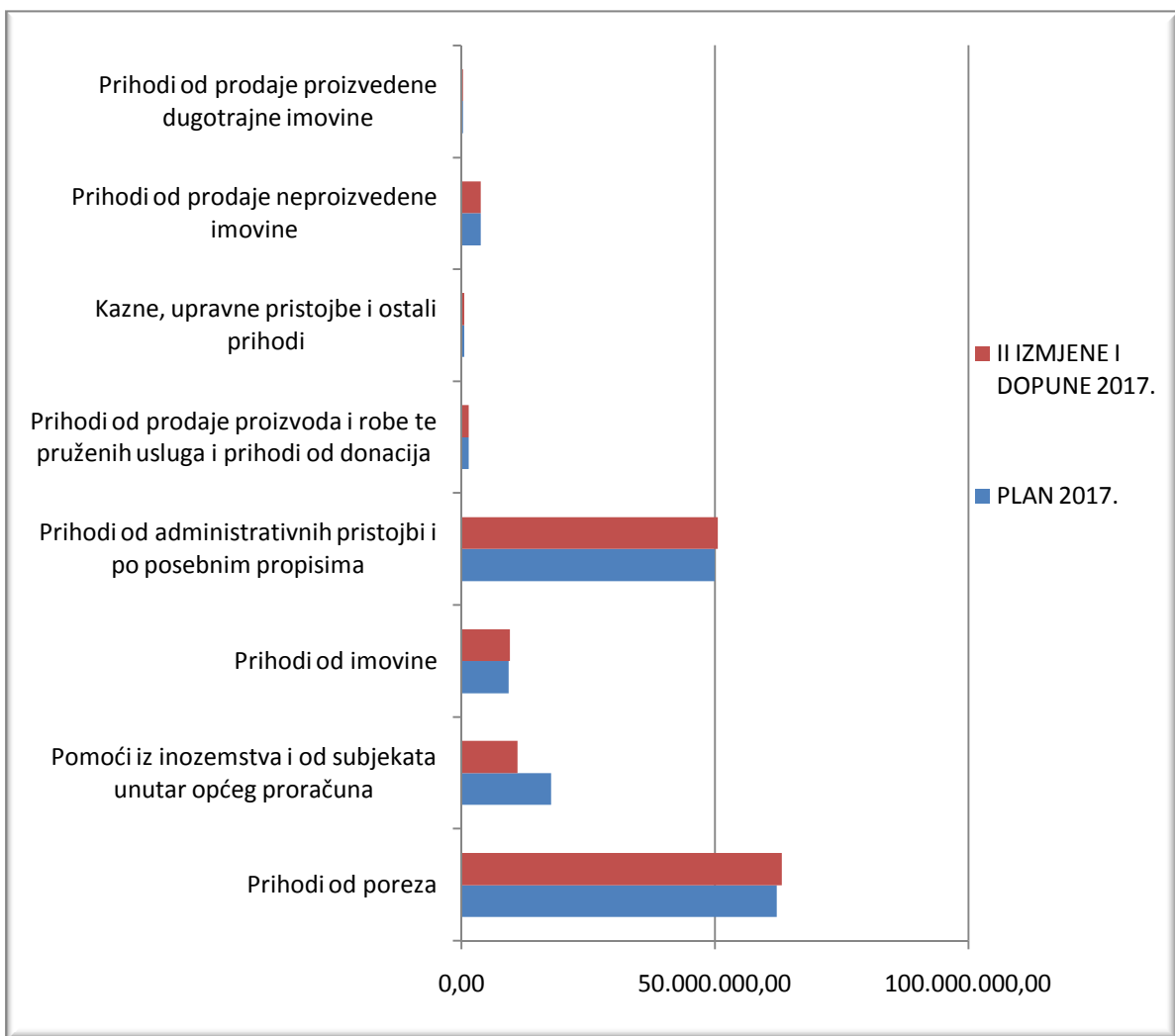


Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 36,11 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 45,12% (najznačajniji su prihodi proračuna) te pomoći sa 7,87%.

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu ovim se drugim izmjenama i dopunama mijenja se zbog slijedećeg:

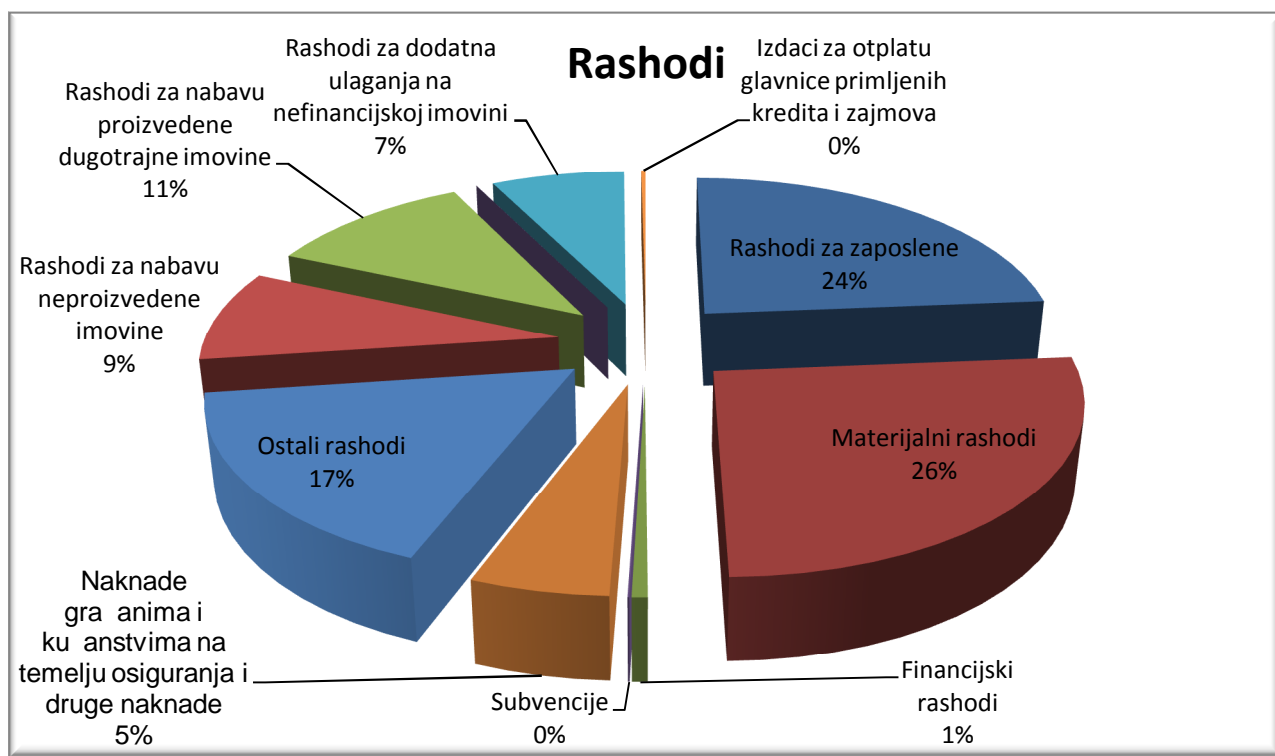
1. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
2. Smanjenje pomoći iz državnog i županijskog proračuna
3. Preraspodjela među stavkama
4. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2017.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

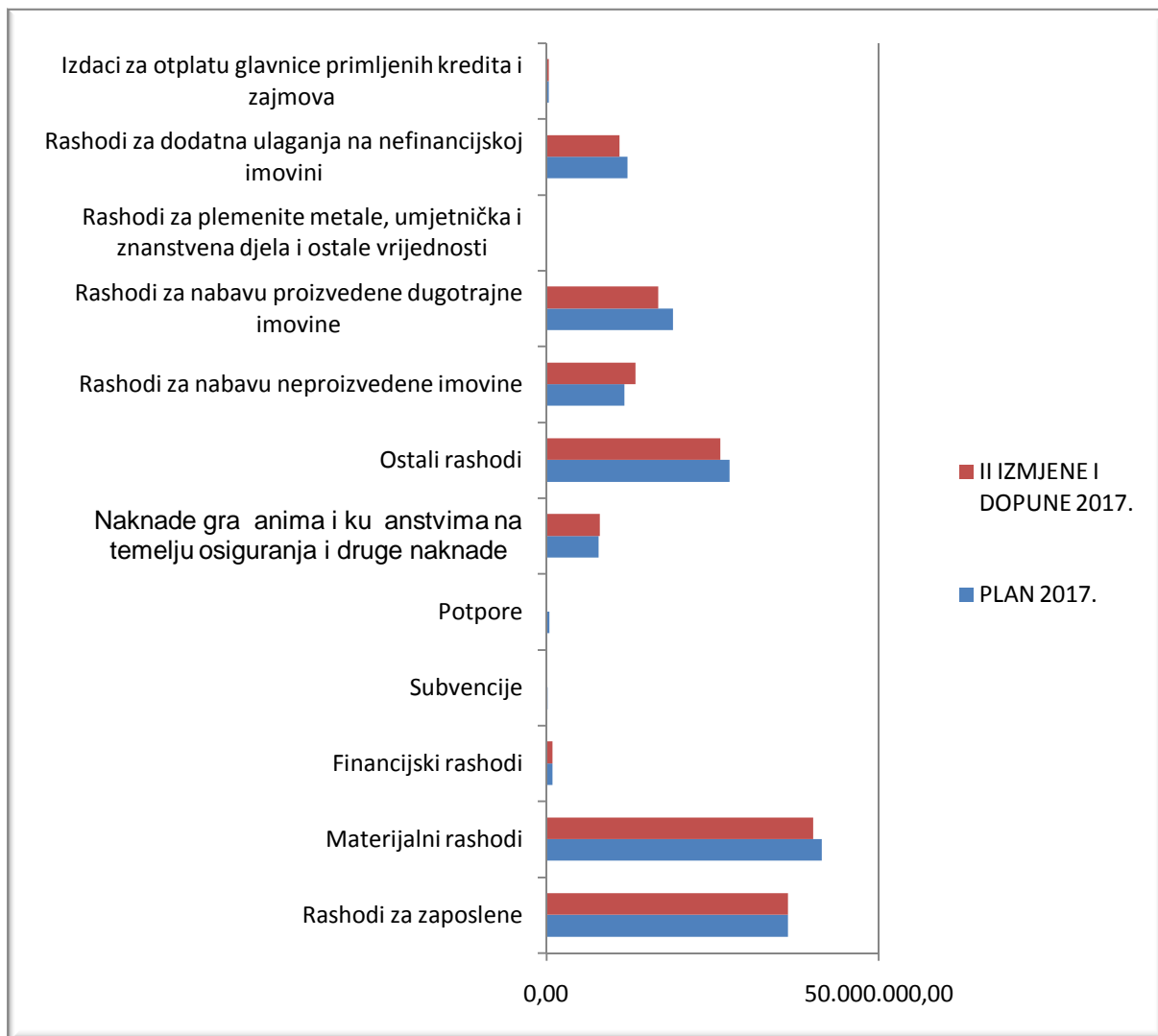
Rashodi i izdaci

| Konto | Naziv | PLAN 2017. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | II IZMJENE I DOPUNE 2017. | Indeks % | Udjel % |
|-------|---|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.393.000,00 | 6.000,00 | 36.399.000,00 | 100,02 | 23,70% |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.526.248,00 | -1.304.645,90 | 40.221.602,10 | 96,86 | 26,19% |
| 34 | Financijski rashodi | 906.750,00 | 25 | 906.775,00 | 100 | 0,59% |
| 35 | Subvencije | 200.000,00 | -100.000 | 100.000,00 | 50 | 0,07% |
| 36 | Potpore | 432000 | -432.000,00 | | | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.913.000,00 | 100.000 | 8.013.000,00 | 101,26 | 5,22% |
| 38 | Ostali rashodi | 27.585.000,00 | -1.350.000,00 | 26.235.000,00 | 95,11 | 17,08% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.722.700,00 | 1.743.000,00 | 13.465.700,00 | 114,87 | 8,77% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.094.797,00 | -2.209.211,80 | 16.885.585,20 | 88,43 | 10,99% |
| 43 | Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 | 0,01% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.220.000,00 | -1.220.000 | 11.000.000,00 | 90,02 | 7,16% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100 | 0,23% |
| | SUMA | 158.353.495,00 | -4.766.832,70 | 153.586.662,30 | 96,99 | 100,00% |



Raspored rashoda prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.godinu

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2017.godini, ovim II Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 153.586.662,30 kn, odnosno smanjuje se za 3,01% kuna.



Usporedba rashoda po Planu za 2017.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

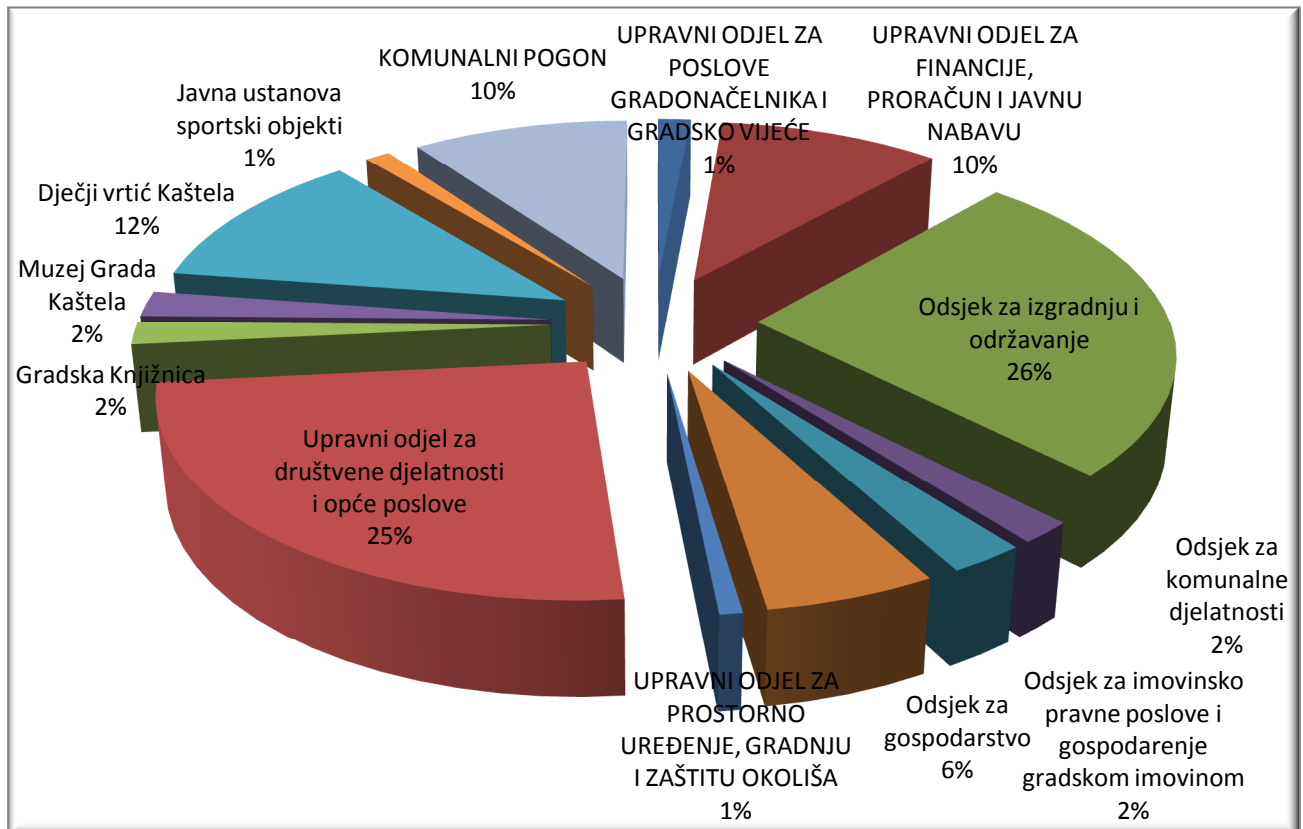
Ove izmjene proračuna prate i izmjene programa po pojedinim odjelima u kojima će detaljno biti obrazložena svaka promjena :

- izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- izmjena programa održavanja komunalne isnfrastrukture
- izmjene programa javnih potreba u kulturi
- izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
- izmjene programa javnih potreba u sportu
- izmjene programa financiranja javnih potreba udruge građana

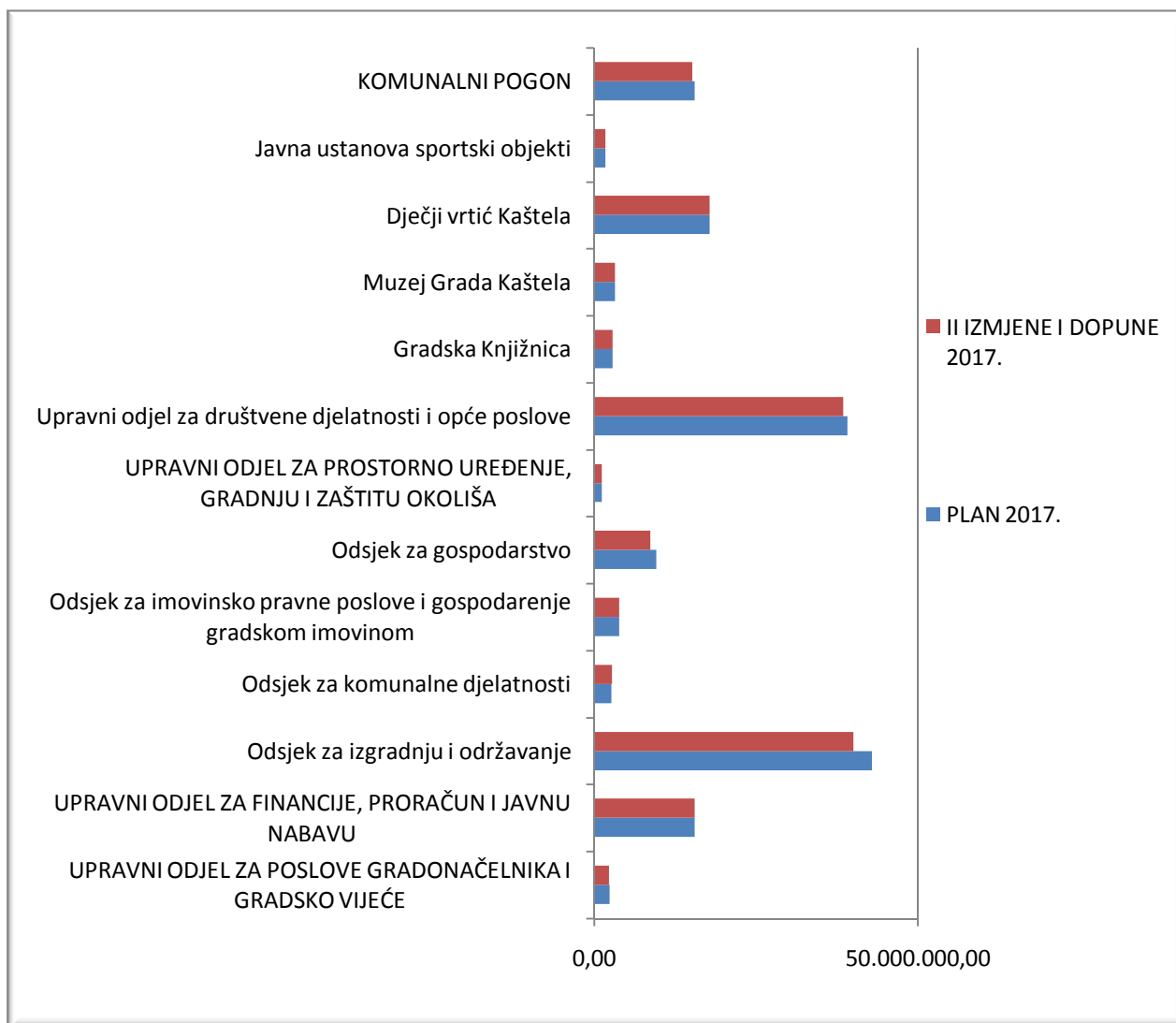
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

| Naziv | PLAN 2017. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | II IZMJENE I DOPUNE 2017. | Indeks % | Udjel % | Udjel % |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE | 2.365.000,00 | -70000 | 2.295.000,00 | 97,04 | 1,49% | 1,49% |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 15.482.500,00 | 50000 | 15.532.500,00 | 100,32 | 10,11% | 10,11% |
| Odsjek za izgradnju i održavanje | 42.850.000,00 | -2.850.000,00 | 40.000.000,00 | 93,35 | 26,04% | 36,04% |
| Odsjek za komunalne djelatnosti | 2.700.000,00 | 60.000,00 | 2.760.000,00 | 102,22 | 1,80% | |
| Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom | 3.887.500,00 | | 3.887.500,00 | 100 | 2,53% | |
| Odsjek za gospodarstvo | 9.591.845,00 | -889.692,70 | 8.702.152,30 | 90,72 | 5,67% | |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 1.175.000,00 | | 1.175.000,00 | 100 | 0,77% | |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove | 39.089.250,00 | -660.000,00 | 38.429.250,00 | 98,31 | 25,02% | |
| Gradska Knjižnica | 2.834.000,00 | -2.000,00 | 2.832.000,00 | 99,93 | 1,84% | 16,70% |
| Muzej Grada Kaštela | 3.258.400,00 | -45.140,00 | 3.213.260,00 | 98,61 | 2,09% | |
| Dječji vrtić Kaštela | 17.843.500,00 | | 17.843.500,00 | 100 | 11,62% | |
| Javna ustanova sportski objekti | 1.761.500,00 | | 1.761.500,00 | 100 | 1,15% | |
| KOMUNALNI POGON | 15.515.000,00 | -360.000,00 | 15.155.000,00 | 97,68 | 9,87% | 9,87% |
| SUMA | 158.353.495,00 | -4.766.832,70 | 153.586.662,30 | 96,99 | 100,00% | 100,00% |



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.



Usporedba rashoda po orgnizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2017.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 36,04%, odnosno 55.349.652,30 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 25,02%, odnosno 38.429.250,00 kn.

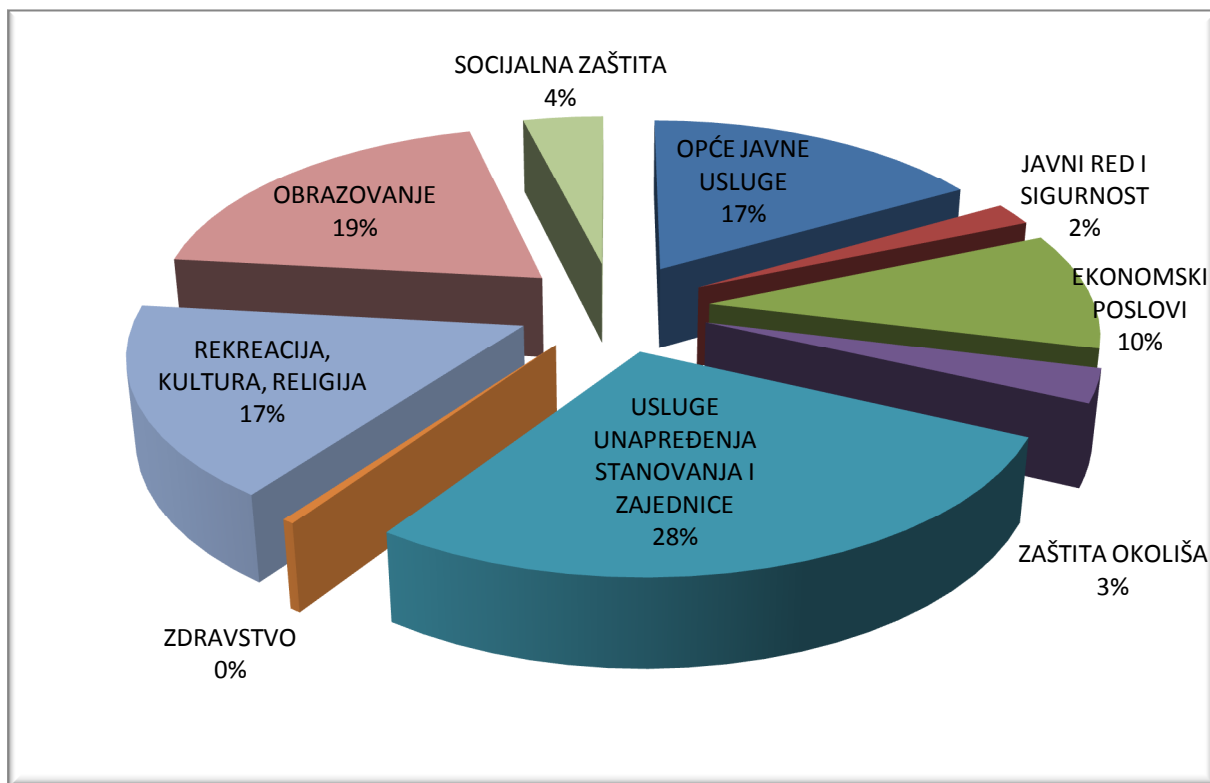
Proračunskim korisnicima pripada 25.697.400,00 kn odnosno 16,70% (25.650.260,00 kn) ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječiji vrtić i to ukupno 17.843.500,00 kn.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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 drugih izmjena proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

| Funkcijska kl. | Naziv | PLAN 2017. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | II IZMJENE I DOPUNE 2017. | Indeks % | Udjel % |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 01 | OPĆE JAVNE USLUGE | 25.381.250,00 | 190000 | 25.571.250,00 | 100,75 | 16,65% |
| 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 1.925.000,00 | -70000 | 1.855.000,00 | 96,36 | 1,21% |
| 0112 | Financijski i fiskalni poslovi | 3.367.000,00 | 50.000,00 | 3.417.000,00 | 101,49 | 2,22% |
| 0131 | Opće usluge vezane za službenike | 19.799.250,00 | 210000 | 20.009.250,00 | 101,06 | 13,03% |
| 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 290.000,00 | | 290.000,00 | 100 | 0,19% |
| 03 | JAVNI RED I SIGURNOST | 3.070.000,00 | | 3.070.000,00 | 100 | 2,00% |
| 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 100 | 1,89% |
| 0360 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 170.000,00 | | 170.000,00 | 100 | 0,11% |
| 04 | EKONOMSKI POSLOVI | 17.558.145,00 | -1.797.692,70 | 15.760.452,30 | 89,76 | 10,26% |
| 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 800.000,00 | -50000 | 750.000,00 | 93,75 | 0,49% |
| 0421 | Poljoprivreda | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100 | 0,07% |
| 0451 | Cestovni promet | 13.480.000,00 | -1400000 | 12.080.000,00 | 89,61 | 7,87% |
| 0473 | Turizam | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100 | 0,10% |
| 0490 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 3.028.145,00 | -347.692,70 | 2.680.452,30 | 88,52 | 1,75% |
| 05 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.295.000,00 | 200000 | 4.495.000,00 | 104,66 | 2,93% |
| 0510 | Gospodarenje otpadom | 3.300.000,00 | -500000 | 2.800.000,00 | 84,85 | 1,82% |
| 0520 | Gospodarenje otpadnim vodama | 800.000,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 187,5 | 0,98% |
| 0560 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 195.000,00 | | 195.000,00 | 100 | 0,13% |
| 06 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 44.610.000,00 | -2010000 | 42.600.000,00 | 95,49 | 27,74% |
| 0630 | Opskrba vodom | 11.150.000,00 | -2600000 | 8.550.000,00 | 76,68 | 5,57% |
| 0640 | Ulična rasvjeta | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 100 | 1,43% |
| 0660 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 31.260.000,00 | 590000 | 31.850.000,00 | 101,89 | 20,74% |
| 07 | ZDRAVSTVO | 670.000,00 | | 670.000,00 | 100 | 0,44% |
| 0700 | Zdravstvo | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100 | 0,01% |
| 0740 | Službe javnog zdravstva | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100 | 0,42% |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 27.552.600,00 | -1809140 | 25.743.460,00 | 93,43 | 16,76% |
| 0810 | Službe rekreacije i sporta | 1.761.500,00 | | 1.761.500,00 | 100 | 1,15% |
| 0820 | Službe kulture | 6.092.400,00 | -47140 | 6.045.260,00 | 99,23 | 3,94% |
| 0840 | Religijske i druge službe zajednice | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100 | 0,42% |
| 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 19.048.700,00 | -1.762.000,00 | 17.286.700,00 | 90,75 | 11,26% |
| 09 | OBRAZOVANJE | 29.643.500,00 | 20.000,00 | 29.663.500,00 | 100,07 | 19,31% |
| 0911 | Preškolsko obrazovanje | 25.243.500,00 | | 25.243.500,00 | 100 | 16,44% |
| 0913 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 100 | 2,08% |
| 0980 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.200.000,00 | 20000 | 1.220.000,00 | 101,67 | 0,79% |
| 10 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 5.573.000,00 | 440000 | 6.013.000,00 | 107,9 | 3,92% |
| 1000 | Socijalna zaštita | 4.313.000,00 | 140000 | 4.453.000,00 | 103,25 | 2,90% |
| 1090 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.260.000,00 | 300.000,00 | 1.560.000,00 | 123,81 | 1,02% |
| | UKUPNO | 158.353.495,00 | -4.766.832,70 | 153.586.662,30 | 96,99 | 100,00% |



| Funkcijska kl. | Naziv | PLAN 2017. | POVEĆANJE/SMANJENJE | II IZMJENE I DOPUNE 2017. | Indeks % | Udjel % |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 1 | OPĆE JAVNE USLUGE | 25.381.250,00 | 190.000,00 | 25.571.250,00 | 100,75 | 16,65% |
| 3 | JAVNI RED I SIGURNOST | 3.070.000,00 | | 3.070.000,00 | 100 | 2,00% |
| 4 | EKONOMSKI POSLOVI | 17.558.145,00 | 1.797.692,70 | 15.760.452,30 | 89,76 | 10,26% |
| 5 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.295.000,00 | 200.000,00 | 4.495.000,00 | 104,66 | 2,93% |
| 6 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 44.610.000,00 | 2.010.000,00 | 42.600.000,00 | 95,49 | 27,74% |
| 7 | ZDRAVSTVO | 670.000,00 | | 670.000,00 | 100 | 0,44% |
| 8 | REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 27.552.600,00 | 1.809.140,00 | 25.743.460,00 | 93,43 | 16,76% |
| 9 | OBRAZOVANJE | 29.643.500,00 | 20.000,00 | 29.663.500,00 | 100,07 | 19,31% |
| 10 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 5.573.000,00 | 440000 | 6.013.000,00 | 107,9 | 3,92% |
| | UKUPNO | 158.353.495,00 | 4.766.832,70 | 153.586.662,30 | 96,99 | 100,00% |

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 27,74% ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 19,31% te rekreacija, kultura i religija sa 16,76% .

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Rashodi se smanjuju za 70.000,00 kn i to iz razloga stanke rada Gradskog vijeća za vrijeme izbora.

2. Upravni odjel za financije proračun i javnu nabavu

Rashodi se povećavaju za 50.000,00 kn zbog prebacivanja pozicije troškova sudskih postupaka iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni rashodi se smanjuju za 3.679,692,70 kn i to iz razloga:

- smanjenja rashoda za izgradnju komunalne vodne infrastrukture za 1.900.000,00 kn zbog nerealiziranja pomoći iz županijskog proračuna
- Povećanja stavki izgradnje groblja za 800.000,00 kn
- smanjenje stavki izgradnje javnih površina za 650.000,00 kn i nerazvrstanih cesta za 1.400.000,00 kn
- smanjenje stavki izgradnje reciklažnog dvorišta za 600.000,00 kn
- smanjenje stavki u Odsjeku za gospodarstvo zbog izmjena u projektu Perpetuum baštine

4. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša

Planirana sredstva ostaju na istom nivou .

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi odjela smanjuju se za 707.140,00 kuna.

Razlozi promjene su:

- Povećanje sredstava za pomoć školama za 20.000,00 kn te kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama za 430.000,00 kn
- Promicanje kulture smanjuje se za 1.960.000,00 kn i to zbog:
 - o prolongiranje rekonstrukcije Vile Nika do novog natječaja za bespovratna sredstva Ministarstva
 - o rekonstrukcija kulturnog centra u Kaštel Lukšiću se smanjuje za 600.000,00 kn te zbog izrade projektene dokumentacije prenosi u iduću godinu
- povećanje socijalog programa zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima (100.000,00 kn); Crevenom križu (40.000,00 kn); udrugama iz područja sociojalne skrbi (200.000,00 Kn) te udrugama proisteklim iz Domovinskog rata (100.000,00 kn)
- povećanje programa promicanja sporta za 200.000,00 kn
- povećanje materijalnih rashoda za 210.000,00 kn zbog povećanja poštanskih usluga te nabavke novih računala i licenci.

Financijski planovi proračunskih korisnika se također mjenjaju i to kako slijedi:

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 2.000,00 kn a neke stavke su preraspodjeljene
- Muzej Grada Kaštela smanjuje plan rashoda za 45.140,00 kn i to zbog smanjenja pozicija- pomoći iz državnog proračun
- Dječji vrtić Kaštela ostaje na istom iznosu uz neke preraspodjele među stavkama.
- Javna ustanova sportski objekti ostaje na istom iznosu uz neke male preraspodjele među stavkama.

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi se smanjuju za 360.000,00 kn i to zbog smanjenja stavki održavanja i preraspodjele među nekim stavkama.