



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 022-06/13-01/0002
URBROJ: 2134/01-I/1-13-14

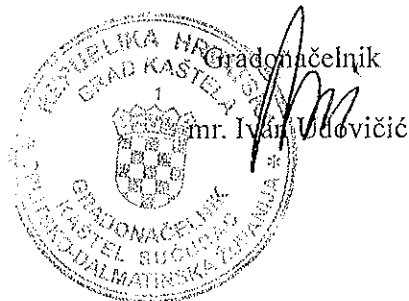
Kaštel Sućurac, 11. listopada 2013.

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

Z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela sa Projekcijama za 2014. i 2015.godinu i Planom razvojnih programa i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.

2. Izvjestitelj na Gradskom vijeću je Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.



Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
4. Spis predmeta .



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATIJSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

Klasa: _____

URBROJ: _____

K. Sućurac, _____ 2013.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13 i 8/13-ispravak) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ___ sjednici, održanoj dana _____ 2013. godine, donijelo

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2013. g. sa projekcijama za 2014 i 2015 i Plana razvojnih programa (Rebalans 1)

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2013. g. sa projekcijama za 2014 i 2015 i Plana razvojnih programa (Rebalans 1) ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 3/13) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu u Računu prihoda i rashoda i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	PLAN 2013.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2013. g.	INDEKS 5/1
	2	3	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	130.524.800,00	800.000,00	131.324.800,00	100,61%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.089.400,00	-800.000,00	14.289.400,00	94,70%
UKUPNO PRIHODI	145.614.200,00		145.614.200,00	100,00%
3. RASHODI POSLOVANJA	102.715.471,00		102.715.471,00	100,00%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.342.000,00		30.342.000,00	100,00%
UKUPNO RASHODI	133.057.471,00		133.057.471,00	100,00%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-12.556.729,00		-12.556.729,00	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0		0	
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA				
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	155.614.200,00		155.614.200,00	100,00%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	133.057.471,00		133.057.471,00	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	22.556.729,00		22.556.729,00	100,00%
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-22.556.729,00		-22.556.729,00	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	0	0		%

Članak 2.

Prihodi i rashodi su planirani po ekonomskoj klasifikaciji u računu prihoda i rashoda kako slijedi:

GRAD KAŠTELA

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Datum: 11/10/2013

Vrijeme: 09:18:24

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	130.524.800,0	800.000,00	131.324.800,00	100,61%
61	Prihodi od poreza	61.180.000,00		61.180.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	46.000.000,00		46.000.000,00	100,00%
611	Porez i prirez na dohodak	46.000.000,00		46.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	13.060.000,00		13.060.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	13.060.000,00		13.060.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Potpore	11.181.000,00		11.181.000,00	100,00%
	Izvor: 04 Pomoći	7.770.000,00		7.770.000,00	100,00%
633	Potpore iz proračuna	7.770.000,00		7.770.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.411.000,00		3.411.000,00	100,00%
634	Ostale potpore unutar opće države	3.411.000,00		3.411.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	6.225.000,00		6.225.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.250.000,00		5.250.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.175.000,00		6.175.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	47.357.800,00		47.357.800,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	970.000,00		970.000,00	100,00%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	970.000,00		970.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.537.800,00		8.537.800,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.637.800,00		8.637.800,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	37.500.000,00		37.500.000,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.750.000,00		37.750.000,00	100,00%
66	Ostali prihodi	4.521.000,00	800.000,00	5.321.000,00	117,70%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	21.000,00	800.000,00	821.000,00	3909,52%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	4.021.000,00	800.000,00	4.821.000,00	119,90%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.089.400,00	-800.000,00	14.289.400,00	94,70%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	14.939.400,00	-800.000,00	14.139.400,00	94,65%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	14.939.400,00	-800.000,00	14.139.400,00	94,65%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.939.400,00	-800.000,00	14.139.400,00	94,65%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00		150.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		155.614.200,00		155.614.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	102.015.471,00		102.015.471,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.985.171,00		30.985.171,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	22.100.000,00		22.100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.528.000,00		3.528.000,00	100,00%
311	Plaće	25.628.000,00		25.628.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.369.500,00		1.369.500,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	90.000,00		90.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.459.500,00		1.459.500,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.441.671,00		3.441.671,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	456.000,00		456.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.897.671,00		3.897.671,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.945.300,00		33.945.300,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.121.000,00		1.121.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	370.000,00		370.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.491.000,00		1.491.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.197.000,00		2.197.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.597.000,00		6.597.000,00	100,00%
	Izvor: 04 Pomoći	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.844.000,00		8.844.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.095.000,00		7.095.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	13.965.300,00		13.965.300,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	67.000,00		67.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.187.300,00		21.187.300,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.802.000,00		1.802.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	621.000,00		621.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.423.000,00		2.423.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.294.500,00		3.294.500,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.260.000,00		3.260.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	32.000,00		32.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.294.500,00		3.294.500,00	100,00%
35	Subvencije	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	600.000,00		600.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	600.000,00		600.000,00	100,00%
36	Potpore	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
363	Potpore unutar opće države	300.000,00		300.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.130.000,00		7.130.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.030.000,00		7.030.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.130.000,00		7.130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.760.500,00		25.760.500,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.055.500,00		8.055.500,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	12.415.000,00		12.415.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.470.500,00		20.470.500,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	440.000,00		440.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	440.000,00		440.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.220.000,00		1.220.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	4.820.000,00		4.820.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.042.000,00		31.042.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.764.000,00	-2.000.000,00	6.764.000,00	77,18%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.470.000,00	-2.000.000,00	4.470.000,00	69,09%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.470.000,00	-2.000.000,00	6.470.000,00	76,39%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	94.000,00		94.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	294.000,00		294.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.988.000,00	2.000.000,00	23.988.000,00	109,10%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.796.000,00		10.796.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.050.000,00	2.000.000,00	4.050.000,00	197,56%
421	Građevinski objekti	15.946.000,00	2.000.000,00	17.946.000,00	112,54%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	375.000,00		375.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.023.000,00		3.023.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	16.000,00		16.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.414.000,00		3.414.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	123.000,00		123.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	205.000,00		205.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	368.000,00		368.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	110.000,00		110.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.260.000,00		2.260.000,00	100,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO RASHODI		133.057.471,00		133.057.471,00	100,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
842	Primitveni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		155.614.200,00		155.614.200,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		133.057.471,00		133.057.471,00	100,00%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		22.556.729,00		22.556.729,00	100,00%

GRAD KAŠTELA

Datum: 11/10/2013

Vrijeme: 09:16:30

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVUKUPNO		155.614.200,00		155.614.200,00	100,00%
Razdjel: 2 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		155.614.200,00		155.614.200,00	100,00%
Glava: 01 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		155.614.200,00		155.614.200,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		155.614.200,00		155.614.200,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		67.535.000,00		67.535.000,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		67.535.000,00		67.535.000,00	100,00%
61 Prihodi od poreza		61.180.000,00		61.180.000,00	100,00%
611 Porez i prirez na dohodak		46.000.000,00		46.000.000,00	100,00%
613 Porezi na imovinu		13.060.000,00		13.060.000,00	100,00%
614 Porezi na robu i usluge		2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
616 Ostali prihodi od poreza		10.000,00		10.000,00	100,00%
64 Prihodi od imovine		975.000,00		975.000,00	100,00%
641 Prihodi od financijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine		925.000,00		925.000,00	100,00%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		1.320.000,00		1.320.000,00	100,00%
651 Administrativne (upravne) pristojbe		970.000,00		970.000,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		100.000,00		100.000,00	100,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade		250.000,00		250.000,00	100,00%
66 Ostali prihodi		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
68 Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
681 Kazne i upravne pristojbe		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
66 Ostali prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		54.698.800,00		54.698.800,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		54.698.800,00		54.698.800,00	100,00%
63 Potpore		3.411.000,00		3.411.000,00	100,00%
634 Ostale potpore unutar opće države		3.411.000,00		3.411.000,00	100,00%
64 Prihodi od imovine		5.250.000,00		5.250.000,00	100,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine		5.250.000,00		5.250.000,00	100,00%
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		46.037.800,00		46.037.800,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		8.537.800,00		8.537.800,00	100,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade		37.500.000,00		37.500.000,00	100,00%
Izvor: 04 Pomoći		7.770.000,00		7.770.000,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		7.770.000,00		7.770.000,00	100,00%
63 Potpore		7.770.000,00		7.770.000,00	100,00%
633 Potpore iz proračuna		7.770.000,00		7.770.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 05	Donacije	21.000,00	800.000,00	821.000,00	3909,52%
6	Prihodi poslovanja	21.000,00	800.000,00	821.000,00	3909,52%
66	Ostali prihodi	21.000,00	800.000,00	821.000,00	3909,52%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	21.000,00	800.000,00	821.000,00	3909,52%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	15.089.400,00	-800.000,00	14.289.400,00	94,70%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.089.400,00	-800.000,00	14.289.400,00	94,70%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	14.939.400,00	-800.000,00	14.139.400,00	94,65%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.939.400,00	-800.000,00	14.139.400,00	94,65%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%

GRAD KAŠTELA

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Datum: 11/10/2013

Vrijeme: 09:20:08

"Izdaci Proračuna u iznosu od 133.057.471,00 kuna mijenjaju se u iznos od 133.057.471,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO		133.057.471,00		133.057.471,00	100,00%
Razdjel: 1	Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	2.150.500,00		2.150.500,00	100,00%
Glava: 01	Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	2.150.500,00		2.150.500,00	100,00%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	2.150.500,00		2.150.500,00	100,00%
P1001	RAD UREDA GRADONAČENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	2.150.500,00		2.150.500,00	100,00%
	Opći cilj: Savjet mladih				
A1001 03 01	Savjet mladih	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	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	70.000,00		70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
A1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica	370.000,00		370.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00		370.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	370.000,00		370.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00		210.000,00	100,00%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	780.500,00		780.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	780.500,00		780.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	680.000,00		680.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00		680.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.500,00		100.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.500,00		100.500,00	100,00%
A1001 04	Proračunska zaliha	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%
T1001 05	Izbori	400.000,00		400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00	100,00%
A1001 06	Informiranje javnosti	200.000,00		200.000,00	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%
A1001 07	Civilna zaštita	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	Rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
A1001 08	Gorska služba spašavanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 2 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		27.925.671,00		27.925.671,00	100,00%
Glava: 01 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		27.925.671,00		27.925.671,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		27.925.671,00		27.925.671,00	100,00%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		27.925.671,00		27.925.671,00	100,00%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		11.938.671,00		11.938.671,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.938.671,00		11.938.671,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		11.938.671,00		11.938.671,00	100,00%
311 Plaće		9.609.000,00		9.609.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		860.000,00		860.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.469.671,00		1.469.671,00	100,00%
A1002 02 Materijalni rashodi		6.133.000,00		6.133.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.133.000,00		6.133.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.133.000,00		6.133.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		460.000,00		460.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.455.000,00		1.455.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.963.000,00		3.963.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255.000,00		255.000,00	100,00%
A1002 03 Financijski rashodi		3.284.000,00		3.284.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.284.000,00		3.284.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.254.000,00		3.254.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.254.000,00		3.254.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		30.000,00		30.000,00	100,00%
T1002 04 Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole		540.000,00		540.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		540.000,00		540.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		490.000,00		490.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		340.000,00		340.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00		150.000,00	100,00%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00		30.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00		30.000,00	100,00%
A 1002 14 EU projekti		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
T1002 05 Poticanje poljoprivrede - loza		300.000,00		300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		300.000,00	100,00%
35 Subvencije		200.000,00		200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
T1002 06 Sufinanciranje programa sadnje maslina		50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
T1002 07	Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
T1002 08	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
T1002 09	Promidžba obrtništva	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	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
T1002 10	Organizacija poslovnih zona	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%
T1002 11	Turistička promidžba	80.000,00		80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
T1002 12	sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
Opći cilj: organizacija prometne jedinice mladeži					
T1002 13	poboljšanje razine prometne sigurnosti	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 3 Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo		37.920.000,00	-2.000.000,00	35.920.000,00	94,73%
Glava: 01 Odsjek za komunalnu djelatnost		34.020.000,00	-2.000.000,00	32.020.000,00	94,12%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		34.020.000,00	-2.000.000,00	32.020.000,00	94,12%
Opći cilj: Čišćenje					
A 1003 01 01	Čišćenje	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	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	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%
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1004 03	Veterinarska služba	200.000,00		200.000,00	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%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	1.920.000,00		1.920.000,00	100,00%
K1005 02	Odvodnja i pročišćavanja voda	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00		1.600.000,00	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%
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1005 01	Opskrba pitkom vodom	220.000,00		220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00		120.000,00	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%
421	Građevinski objekti	100.000,00		100.000,00	100,00%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.100.000,00		8.100.000,00	100,00%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
A1003 02	Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.	3.300.000,00		3.300.000,00	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%
386	Kapitalne pomoći	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00		900.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	900.000,00		900.000,00	100,00%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.700.000,00	-2.000.000,00	16.700.000,00	89,30%
K1006 03	Groblja	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00		400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A1006 01	Javne površine	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00		750.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	750.000,00		750.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	850.000,00		850.000,00	100,00%
A1006 02	Nerazvrstane ceste	14.400.000,00	-2.000.000,00	12.400.000,00	86,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400.000,00	-2.000.000,00	12.400.000,00	86,11%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.104.000,00	-2.000.000,00	2.104.000,00	51,27%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.020.000,00	-2.000.000,00	2.020.000,00	50,25%
412	Nematerijalna imovina	84.000,00		84.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.046.000,00		10.046.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	10.046.000,00		10.046.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00		250.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1006 04	Javna rasvjeta	500.000,00		500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00		500.000,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
A1007 02	Rente	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A1007 01	Nabavka novih autobusa	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Glava: 03	Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1009 01	Gospodarenje otpadom	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
P1011	ZAŠTITA ŽIVOTINJA	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1011 01	Financiranje skloništa za životinje	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00		200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	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%
K1008 01	Prostorni planovi	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Glava: 04	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	900.000,00		900.000,00	100,00%
Uprava: 0000	GRAD KASTELA	900.000,00		900.000,00	100,00%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	900.000,00		900.000,00	100,00%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	370.000,00		370.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00		370.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	370.000,00		370.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00		370.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	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%
Opći cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora					
A 1010 01 01	održavanje poslovnih i stambenih prostora	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 4 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelje i mlade		52.809.300,00	2.000.000,00	54.809.300,00	103,79%
Glava: 01 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelje i mlade		30.370.000,00	2.000.000,00	32.370.000,00	106,59%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		30.370.000,00	2.000.000,00	32.370.000,00	106,59%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.195.000,00		2.195.000,00	100,00%
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		700.000,00		700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00		700.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700.000,00		700.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		700.000,00		700.000,00	100,00%
A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama		85.000,00		85.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00		85.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		85.000,00		85.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		85.000,00		85.000,00	100,00%
A1019 04 Pomoć školama		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 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		900.000,00		900.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		900.000,00		900.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		900.000,00		900.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		900.000,00		900.000,00	100,00%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		160.000,00		160.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00		160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		160.000,00		160.000,00	100,00%
P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.235.000,00		10.235.000,00	100,00%
A1012 02-1 Dječji vrtić "Jordanovac"		410.000,00		410.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		410.000,00		410.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		410.000,00		410.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		410.000,00		410.000,00	100,00%
A1012 02-2 Dječji vrtić "Blagovijest"		615.000,00		615.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		615.000,00		615.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		615.000,00		615.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		615.000,00		615.000,00	100,00%
A1012 03-3 Dječji vrtić "Mali Isus"		220.000,00		220.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		220.000,00		220.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		220.000,00		220.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		220.000,00		220.000,00	100,00%
A1012 04-4 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		4.150.000,00		4.150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.150.000,00		4.150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.150.000,00		4.150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		4.150.000,00		4.150.000,00	100,00%
K1014 06 Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
K 1012 05	Rudine- predškolski odgoj	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
A1012 04	Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće	240.000,00		240.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00		240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00		240.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00		240.000,00	100,00%
A1012 04-5	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	600.000,00		600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00		600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
P1015-01	PROMICANJE KULTURE	3.290.000,00	2.000.000,00	5.290.000,00	160,79%
Opći cilj: Promicanje tehničke kulture					
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	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	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	570.000,00		570.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	570.000,00		570.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	470.000,00		470.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	470.000,00		470.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje udruga kulture	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	690.000,00	2.000.000,00	2.690.000,00	389,86%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00		490.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	490.000,00		490.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	490.000,00		490.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	4100,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	4100,00%
A 1015 04-2	Dom mladeži	280.000,00		280.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00		280.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	280.000,00		280.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
A1016 02	Crveni križ	480.000,00		480.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00		480.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	480.000,00		480.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
381	Tekuće donacije	480.000,00		480.000,00	100,00%
A1016 03	Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	1.190.000,00		1.190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.190.000,00		1.190.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00		100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.090.000,00		1.090.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.090.000,00		1.090.000,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	8.250.000,00		8.250.000,00	100,00%
A1017 01	Ustanova športa	1.830.000,00		1.830.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.830.000,00		1.830.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.710.000,00		1.710.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.710.000,00		1.710.000,00	100,00%
A1017 02	Financiranje športskih udruga	4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
A1017 03	Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00		1.700.000,00	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	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	750.000,00		750.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	900.000,00		900.000,00	100,00%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	300.000,00		300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00	100,00%
36	Potpore	300.000,00		300.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	300.000,00		300.000,00	100,00%
Glava: 04	Gradska knjižnica	3.124.300,00		3.124.300,00	100,00%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	3.124.300,00		3.124.300,00	100,00%
P1014	GRADSKA KNJIZNICA KAŠTELA	3.124.300,00		3.124.300,00	100,00%
A1014 01	Gradska knjižnica	3.124.300,00		3.124.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.780.300,00		2.780.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.240.500,00		2.240.500,00	100,00%
311	Plaće	1.860.000,00		1.860.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00		51.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	329.000,00		329.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	537.300,00		537.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00		87.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000,00		157.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.300,00		250.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		43.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.000,00		344.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.000,00		344.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00		29.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	315.000,00		315.000,00	100,00%
Glava: 05 Muzej Grada Kaštela		2.457.000,00		2.457.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KASTELE		2.457.000,00		2.457.000,00	100,00%
P1013 MUZEJ GRADA KASTELE		2.457.000,00		2.457.000,00	100,00%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		2.457.000,00		2.457.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.408.000,00		2.408.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.902.000,00		1.902.000,00	100,00%
311 Plaće		1.631.000,00		1.631.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		23.000,00		23.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		248.000,00		248.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		59.000,00		59.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00		135.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		275.000,00		275.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000,00		31.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.000,00		49.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.000,00		49.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.000,00		16.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		33.000,00		33.000,00	100,00%
Glava: 06 Dječji vrtić		16.858.000,00		16.858.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KASTELE		16.858.000,00		16.858.000,00	100,00%
P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.858.000,00		16.858.000,00	100,00%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		16.858.000,00		16.858.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.194.000,00		16.194.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		10.830.000,00		10.830.000,00	100,00%
311 Plaće		9.000.000,00		9.000.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		435.000,00		435.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.395.000,00		1.395.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.132.000,00		5.132.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		675.000,00		675.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.262.000,00		2.262.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.071.000,00		2.071.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.000,00		124.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		32.000,00		32.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		32.000,00		32.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00		200.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664.000,00		664.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664.000,00		664.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		634.000,00		634.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00		20.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 7 Vlastiti pogon		12.252.000,00		12.252.000,00	100,00%
Glava: 01 Komunalni pogon		12.252.000,00		12.252.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KASTELO		12.252.000,00		12.252.000,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		12.252.000,00		12.252.000,00	100,00%
A1020 01 Redovna djelatnost		5.532.000,00		5.532.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.532.000,00		5.532.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.074.000,00		4.074.000,00	100,00%
311 Plaće		3.528.000,00		3.528.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		90.000,00		90.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		456.000,00		456.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.458.000,00		1.458.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00		180.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		295.000,00		295.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		953.000,00		953.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		330.000,00		330.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00		140.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		140.000,00		140.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		190.000,00		190.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00		190.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		190.000,00		190.000,00	100,00%
A1020 06-1 Održavanje javne rasvjete		3.815.000,00		3.815.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.815.000,00		3.815.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.815.000,00		3.815.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.460.000,00		3.460.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		355.000,00		355.000,00	100,00%
A1020 07 Ukrašavanje za praznične dane		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		130.000,00		130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00		130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00		90.000,00	100,00%
A1020 04-1 Održavanje javnih zelenih površina		460.000,00		460.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		345.000,00		345.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		345.000,00		345.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		230.000,00		230.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		115.000,00		115.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.000,00		115.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00		115.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		115.000,00		115.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A1020 04-2	Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	560.000,00		560.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00		420.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	420.000,00		420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00		290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00		140.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00		140.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00		140.000,00	100,00%
A1020 04-3	Održavanje plaža	230.000,00		230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00		230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00		230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00	100,00%
A1020 04-6	Održavanje spomenika i spomen obilježja	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
A1020 04-7	Čišćenje grafita	20.000,00		20.000,00	100,00%
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	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
A1020 04-4	Održavanje autobusnih nadstrešnica	60.000,00		60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00	100,00%
A1020 03-1	Čišćenje javnih površina	850.000,00		850.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00		650.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	630.000,00		630.000,00	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%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2013. g. sa projekcijama za 2014 i 2015 i Plana razvojnih programa (Rebalans 1) objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupaju na snagu danom objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Denis Ivanović

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeve 5
2. Dravni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Splitsko-Dalmatinska upanija, Ured upana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo
5. Gradonačelniku
6. Slubeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I REBALANSA PRORAČUNA

GRADA KAŠTELA ZA 2013. GODINU

Proračun Grada Kaštela za 2013. Godinu i projekcije za 2014. I 2015. godinu , usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela održanoj 28.veljače 2013. godine , a objavljen je u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj:3/13.Navedenim dokumentom visina Proračuna za 2013. godinu utvrđena je u iznosu od 155.614.000,00 kuna .

Zakonom o proračunu („Narodne novine „broj:87/08 i 136/12) utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine , zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti ,umanjenja ili povećanja prihoda ili rashoda, proračun se mora uravnotežiti.Nadalje zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

U predmetu prodaje nekretnine „Dalmacija vina“ d.d. Split u stečaju koji je objavljen u javnim glasilima,javila su se dva ponuditelja , te je Odbor vjerovnika utvrdio da je najpovoljnija ponuda u iznosu od 1.930.000,00 kuna.

Budući da se Grad Kaštela očitovao zainteresiranim sa pravom prvokupa na objektu „Dalmacijavino“ u Kaštel Starom toje bilo potrebno pronaći dodatni dio sredstava za kupnju navedene nekretnine u površini od 1.402 m2 po spomenutoj cijeni.

Zbog toga se i predlažu I izmjene i dopune Proračuna Grada kaštela za 2013. godinu.

U prijedlogu I Izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela izmjene su slijedeće:

1. Turistička zajednica Grada Kaštela zainteresirana je za rješavanje svog poslovnog prostora i u tom smislu će izdvojiti 800.000,00 kuna .
2. Za iznos od 800.000,00 kuna povećava se prihod proračuna Grada kroz konto 663-donacije.
3. Za iznos od 800.000,00 kuna smanjuju se planirani prihodi prodaje zemljišta.
4. U razdjelu 3. Posebnog dijela proračuna,Upravni odjel za urbanizam na kontu 411 u programu nerazvrstanih cesta smanjuje se iznos za 2.000.000,00 kuna
5. U razdjelu 4. Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove u programu promicanja kulture, Aktivnost zaštita spomenika kulture povećava se konto 421 građevinski objekti za iznos od 2.000.000,00 kuna.

Svi ostali prihodi i rashodi se ne mjenjaju.

Ukupni prihodi i rashodi također ostaju u istom iznosu.

Projekcije proračuna za 2014. I 2015. godinu također se ne mjenju.

Zbog hitnosti predlaže se stupanje na snagu danom objave.