



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA KAŠTELA

GODINA 22	Kaštel Sućurac, 19. prosinca 2014. g.	BROJ 16/14
-----------	---------------------------------------	------------

SADRŽAJ

Gradsko vijeće:

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2014. g. i projekcije za 2015. i 2016. g. 2
2. IZMJENE I DOPUNE programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 44
3. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2014. godinu 46

GRADSKO VIJEĆE

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 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 12. sjednici održanoj 8. prosinca 2014 g. donijelo

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2014. g. i projekcije za 2015. i 2016. g.

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2014. g. i projekcijama za 2015. i 2016. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 17/13 i 8/14) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2014. godinu u Računu prihoda i rashoda i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI						
Grupa konta/naziv	Ostv.2013.	Plan 2014.	Povećanje/ Smanjenje	II izmjene i dopune 2014.	Indeks 3/2	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	117.353.594	129.762.400	-15.805.330	113.957.070	-12,18	87,82
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	5.522.145	7.789.234	4.503.731	12.292.965	57,82	157,82
UKUPNO PRIHODI	122.875.739	137.551.634	-11.301.599	126.250.035	-8,22	91,78
3. RASHODI POSLOVANJA	92.143.283	98.781.750	8.217.995	106.999.745	8,32	108,32
4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	19.398.299	36.301.600	-19.519.594	16.782.006	-53,77	46,23
UKUPNO RASHODI	111.541.582	135.083.350	-11.301.599	123.781.751	-8,37	91,63
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	11.334.157	2.468.284	0	2.468.284	0,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	10.000.000	0	10.000.000		
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0			
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	10.000.000	0	10.000.000		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	122.875.739	147.551.634	-11.301.599	136.250.035	-7,66	92,34
UKUPNI RASHODI I IZDACI	111.541.582	135.083.350	-11.301.599	123.781.751	-8,37	91,63
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	11.334.157	12.468.284	0	12.468.284	0,00	100,00
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	-23.802.441	-12.468.284	0	-12.468.284	0,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	-12.468.284	0	0	0		

Članak 2.

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

I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	129.762.400,00	-15.805.330,00	113.957.070,00	87,82%
61	Prihodi od poreza	57.380.000,00	-4.000.000,00	53.380.000,00	93,03%
611	Porez i prerez na dohodak	43.000.000,00		43.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	43.000.000,00		43.000.000,00	100,00%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	43.000.000,00		43.000.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	12.260.000,00	-4.200.000,00	8.060.000,00	65,74%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	12.200.000,00	-4.200.000,00	8.000.000,00	65,57%
6134	Povremeni porezi na imovinu	12.200.000,00	-4.200.000,00	8.000.000,00	65,57%
614	Porezi na robu i usluge	2.110.000,00	200.000,00	2.310.000,00	109,48%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33%
6142	Porez na promet	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.510.000,00		1.510.000,00	100,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.510.000,00		1.510.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Potpore	8.978.500,00	-516.950,00	8.461.550,00	94,24%
633	Potpore iz proračuna	6.148.500,00	-16.950,00	6.131.550,00	99,72%
	Izvor: 04 Pomoci	2.270.000,00		2.270.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	208.000,00	-14.000,00	194.000,00	93,27%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	29.500,00	500,00	30.000,00	101,69%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	2.507.500,00	-13.500,00	2.494.000,00	99,46%
	Izvor: 04 Pomoci	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	134.000,00	-950,00	133.050,00	99,29%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	64,29%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	3.641.000,00	-3.450,00	3.637.550,00	99,91%
634	Ostale potpore unutar opće države	2.830.000,00	-500.000,00	2.330.000,00	82,33%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.830.000,00	-500.000,00	2.330.000,00	82,33%
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	2.830.000,00	-500.000,00	2.330.000,00	82,33%
64	Prihodi od imovine	8.229.000,00	3.500,00	8.232.500,00	100,04%
641	Prihodi od financijske imovine	54.000,00	2.500,00	56.500,00	104,63%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	54.000,00	1.500,00	55.500,00	102,78%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		1.000,00	1.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.175.000,00	1.000,00	8.176.000,00	100,01%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
6421	Naknade za koncesije	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.250.000,00	1.000,00	1.251.000,00	100,08%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.175.000,00	1.000,00	2.176.000,00	100,05%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
6429	Osali prihodi od nefinancijske imovine	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	51.886.200,00	-10.759.680,00	41.126.520,00	79,26%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	970.000,00	150.000,00	1.120.000,00	115,46%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	430.000,00	70.000,00	500.000,00	116,28%
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	430.000,00	70.000,00	500.000,00	116,28%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
6513	Ostale upravne pristojbe	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	140.000,00	80.000,00	220.000,00	157,14%
6514	Ostale pristojbe	140.000,00	80.000,00	220.000,00	157,14%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.166.200,00	-5.909.680,00	7.256.520,00	55,11%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	270.000,00	520.000,00	208,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	250.000,00	270.000,00	520.000,00	208,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00		20.000,00	100,00%
6524	Doprinosi za sume	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	12.796.200,00	-6.279.680,00	6.516.520,00	50,93%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.896.200,00	-6.179.680,00	6.716.520,00	52,08%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.750.000,00	-5.000.000,00	32.750.000,00	86,75%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	12.000.000,00	-3.000.000,00	9.000.000,00	75,00%
6531	Komunalni doprinosi	12.000.000,00	-3.000.000,00	9.000.000,00	75,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	25.500.000,00	-2.000.000,00	23.500.000,00	92,16%
6532	Komunalna naknada	25.500.000,00	-2.000.000,00	23.500.000,00	92,16%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
6533	naknade za priključak	250.000,00		250.000,00	100,00%
66	Ostali prihodi	2.628.700,00	-232.200,00	2.396.500,00	91,17%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na trzistu (vlastiti prihodi)	1.569.200,00	685.300,00	2.254.500,00	143,67%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	362.500,00	15.000,00	377.500,00	104,14%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	362.500,00	15.000,00	377.500,00	104,14%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.206.700,00	670.300,00	1.877.000,00	155,55%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.206.700,00	670.300,00	1.877.000,00	155,55%
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opće države	1.059.500,00	-917.500,00	142.000,00	13,40%
	Izvor: 05 Donacije	4.500,00	17.500,00	22.000,00	488,89%
6631	Tekuće donacije	4.500,00	17.500,00	22.000,00	488,89%
	Izvor: 05 Donacije	1.055.000,00	-935.000,00	120.000,00	11,37%
6632	Kapitalne donacije	1.055.000,00	-935.000,00	120.000,00	11,37%
67	Prihodi iz proračuna	300.000,00	-300.000,00		
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	300.000,00	-300.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	-300.000,00		
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	300.000,00	-300.000,00		
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	360.000,00		360.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
681	Kazne i upravne pristojbe	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
6819	Ostale kazne	40.000,00		40.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
6831	Ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.789.234,00	4.503.731,00	12.292.965,00	157,82%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	7.639.234,00	-5.320.269,00	2.318.965,00	30,36%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.639.234,00	-5.320.269,00	2.318.965,00	30,36%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	7.639.234,00	-5.320.269,00	2.318.965,00	30,36%
7111	Zemljišta	7.639.234,00	-5.320.269,00	2.318.965,00	30,36%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	9.824.000,00	9.974.000,00	6649,33%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00	9.800.000,00	9.950.000,00	6633,33%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
7211	Stambeni objekti	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici		9.800.000,00	9.800.000,00	
7214	Ostali građevinski objekti		9.800.000,00	9.800.000,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		24.000,00	24.000,00	
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		24.000,00	24.000,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		24.000,00	24.000,00	
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		147.551.634,00	-11.301.599,00	136.250.035,00	92,34%
3	Rashodi poslovanja	98.781.750,00	8.217.995,00	106.999.745,00	108,32%
31	Rashodi za zaposlene	35.069.100,00	-1.962.800,00	33.106.300,00	94,40%
311	Place	29.293.000,00	-1.756.000,00	27.537.000,00	94,01%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	24.749.000,00	-1.442.500,00	23.306.500,00	94,17%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	76.000,00	219.500,00	295.500,00	388,82%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.388.000,00	-488.000,00	3.900.000,00	88,88%
3111	Place za redovan rad	29.213.000,00	-1.711.000,00	27.502.000,00	94,14%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
3113	Place za prekovremeni rad	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	43,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.031.500,00	-29.000,00	1.002.500,00	97,19%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	909.000,00	-23.000,00	886.000,00	97,47%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	95,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.031.500,00	-29.000,00	1.002.500,00	97,19%
313	Doprinosi na place	4.744.600,00	-177.800,00	4.566.800,00	96,25%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	3.618.100,00	-144.600,00	3.473.500,00	96,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	10.400,00	30.000,00	40.400,00	388,46%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	597.000,00	-47.000,00	550.000,00	92,13%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.225.500,00	-161.600,00	4.063.900,00	96,18%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	441.600,00	-7.800,00	433.800,00	98,23%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00	3.100,00	5.100,00	255,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	75.500,00	-11.500,00	64.000,00	84,77%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3133	Doprinos za zaposljavanje	519.100,00	-16.200,00	502.900,00	96,88%
32	Materijalni rashodi	29.612.150,00	1.479.825,00	31.091.975,00	105,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.649.500,00	-52.250,00	1.597.250,00	96,83%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	144.000,00	-34.000,00	110.000,00	76,39%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	91.000,00	-7.500,00	83.500,00	91,76%
3211	Sluzbena putovanja	242.000,00	-41.500,00	200.500,00	82,85%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.061.800,00	32.200,00	1.094.000,00	103,03%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	91,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.247.800,00	23.200,00	1.271.000,00	101,86%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	62.000,00	-13.000,00	49.000,00	79,03%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	4.500,00		4.500,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	75.200,00	-20.000,00	55.200,00	73,40%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	141.700,00	-33.000,00	108.700,00	76,71%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	4.000,00	-1.450,00	2.550,00	63,75%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	14.000,00	500,00	14.500,00	103,57%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	18.000,00	-950,00	17.050,00	94,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.303.050,00	30.565,00	8.333.615,00	100,37%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	635.250,00	-56.000,00	579.250,00	91,18%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	12.500,00	1.600,00	14.100,00	112,80%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	465.000,00	24.000,00	489.000,00	105,16%
	Izvor: 05 Donacije		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	178.000,00	1.000,00	179.000,00	100,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.290.750,00	-26.400,00	1.264.350,00	97,95%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	95.000,00		95.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	6.000,00	10.800,00	16.800,00	280,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	125,00%
3222	Materijal i sirovine	901.000,00	210.800,00	1.111.800,00	123,40%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.335.000,00	-251.000,00	1.084.000,00	81,20%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	54.500,00	43.600,00	98.100,00	180,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.560.000,00	-19.500,00	2.540.500,00	99,24%
3223	Energija	3.949.500,00	-226.900,00	3.722.600,00	94,25%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	116.000,00	6.000,00	122.000,00	105,17%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	3.300,00	7.000,00	10.300,00	312,12%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.406.000,00	-90.000,00	1.316.000,00	93,60%
	Izvor: 05 Donacije	500,00	-110,00	390,00	78,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.525.800,00	-77.110,00	1.448.690,00	94,95%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	49.000,00	2.000,00	51.000,00	104,08%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	11.000,00	5.400,00	16.400,00	149,09%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	332.000,00	139.000,00	471.000,00	141,87%
	Izvor: 05 Donacije		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna		10.775,00	10.775,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	392.000,00	159.175,00	551.175,00	140,61%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	181.000,00	10.000,00	191.000,00	105,52%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	244.000,00	-9.000,00	235.000,00	96,31%
323	Rashodi za usluge	17.489.600,00	1.999.550,00	19.489.150,00	111,43%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	526.300,00	-14.000,00	512.300,00	97,34%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	42,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	168.800,00	-3.000,00	165.800,00	98,22%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	715.100,00	-28.500,00	686.600,00	96,01%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.424.000,00	229.000,00	1.653.000,00	116,08%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	11.500,00	70.000,00	81.500,00	708,70%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.197.000,00	2.719.000,00	7.916.000,00	152,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.632.500,00	3.018.000,00	9.650.500,00	145,50%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	546.000,00	-61.000,00	485.000,00	88,83%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.400,00	2.400,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	31.000,00	-15.000,00	16.000,00	51,61%
	Izvor: 05 Donacije	1.000,00	8.100,00	9.100,00	910,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	2.000,00	-2.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	580.000,00	-63.500,00	516.500,00	89,05%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.001.300,00	-21.000,00	980.300,00	97,90%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.432.200,00	370.000,00	2.802.200,00	115,21%
3234	Komunalne usluge	3.441.500,00	349.000,00	3.790.500,00	110,14%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	672.000,00	20.000,00	692.000,00	102,98%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000,00	70.000,00	71.000,00	7100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	673.000,00	90.000,00	763.000,00	113,37%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	205.500,00	-150.000,00	55.500,00	27,01%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	3.500,00	-3.500,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	329.000,00	-193.500,00	135.500,00	41,19%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.310.000,00	-236.000,00	1.074.000,00	81,98%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	8.000,00	-200,00	7.800,00	97,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	983.000,00	-295.200,00	687.800,00	69,97%
	Izvor: 05 Donacije		750,00	750,00	
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	5.000,00	-5.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.306.000,00	-535.650,00	1.770.350,00	76,77%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	467.000,00	-6.000,00	461.000,00	98,72%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	87.000,00	-2.000,00	85.000,00	97,70%
3238	Racunalne usluge	557.000,00	-8.000,00	549.000,00	98,56%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.533.000,00	-415.000,00	1.118.000,00	72,93%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	21.000,00	-2.300,00	18.700,00	89,05%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	644.500,00	-171.000,00	473.500,00	73,47%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	36,67%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	15.000,00	-15.000,00		
3239	Ostale usluge	2.255.500,00	-628.300,00	1.627.200,00	72,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.000,00	-116.600,00	70.400,00	37,65%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	187.000,00	-120.000,00	67.000,00	35,83%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		900,00	900,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	
	Izvor: 05 Donacije		2.000,00	2.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.000,00	-116.600,00	70.400,00	37,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.983.000,00	-381.440,00	1.601.560,00	80,76%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.070.000,00	-218.000,00	852.000,00	79,63%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	-15.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.090.000,00	-233.000,00	857.000,00	78,62%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	33.000,00		33.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	97.000,00	8.000,00	105.000,00	108,25%
3292	Premije osiguranja	250.000,00	-22.000,00	228.000,00	91,20%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	174.000,00	-8.000,00	166.000,00	95,40%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.500,00	-300,00	2.200,00	88,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,00%
	Izvor: 05 Donacije	1.500,00	140,00	1.640,00	109,33%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	3.000,00	-3.000,00		
3293	Reprezentacija	196.000,00	-5.160,00	190.840,00	97,37%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000,00		1.000,00	100,00%
3294	Clanarine	1.000,00	50.000,00	51.000,00	5100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.500,00	600,00	2.100,00	140,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.000,00		7.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	73.500,00	-14.400,00	59.100,00	80,41%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	232.000,00	-46.500,00	185.500,00	79,96%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	140.000,00	-110.000,00	30.000,00	21,43%
	Izvor: 05 Donacije	500,00	-380,00	120,00	24,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.500,00	-156.880,00	215.620,00	57,88%
34	Financijski rashodi	1.677.500,00	725.970,00	2.403.470,00	143,28%
343	Ostali financijski rashodi	1.677.500,00	725.970,00	2.403.470,00	143,28%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	156.000,00	-6.000,00	150.000,00	96,15%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	9.500,00	-50,00	9.450,00	99,47%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	196.500,00	-5.050,00	191.450,00	97,43%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.020,00	1.020,00	
3433	Zatezne kamate	800.000,00	401.020,00	1.201.020,00	150,13%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00	153,85%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000,00		1.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	651.000,00	350.000,00	1.001.000,00	153,76%
35	Subvencije	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
36	Potpore	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opće države	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000,00		100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.718.000,00	-100.000,00	6.618.000,00	98,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.718.000,00	-100.000,00	6.618.000,00	98,51%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	3.418.000,00		3.418.000,00	100,00%
3721	Naknade gradanima i kucanstvima u novcu	3.418.000,00		3.418.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
3722	Naknade gradanima i kucanstvima u naravi	3.300.000,00	-100.000,00	3.200.000,00	96,97%
38	Ostali rashodi	25.355.000,00	8.175.000,00	33.530.000,00	132,24%
381	Tekuće donacije	19.295.000,00	-145.000,00	19.150.000,00	99,25%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	8.560.000,00	250.000,00	8.810.000,00	102,92%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.735.000,00	-395.000,00	10.340.000,00	96,32%
3811	Tekuće donacije u novcu	19.295.000,00	-145.000,00	19.150.000,00	99,25%
382	Kapitalne donacije	560.000,00	70.000,00	630.000,00	112,50%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	460.000,00	170.000,00	630.000,00	136,96%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-100.000,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	560.000,00	70.000,00	630.000,00	112,50%
383	Kazne, penali i naknade stete	800.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	231,25%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	800.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	231,25%
3831	Naknade steta pravnim i fizickim osobama	800.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	231,25%
386	Kapitalne pomoci	4.700.000,00	7.200.000,00	11.900.000,00	253,19%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.800.000,00	7.200.000,00	10.000.000,00	357,14%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoci bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru	4.700.000,00	7.200.000,00	11.900.000,00	253,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.301.600,00	-19.519.594,00	16.782.006,00	46,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.080.000,00	-3.393.000,00	5.687.000,00	62,63%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000,00	-360.000,00	1.540.000,00	81,05%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.500.000,00	-60.000,00	1.440.000,00	96,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
4111	Zemljiste	1.900.000,00	-360.000,00	1.540.000,00	81,05%
412	Nematerijalna imovina	7.180.000,00	-3.033.000,00	4.147.000,00	57,76%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	710.000,00	91.000,00	801.000,00	112,82%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.470.000,00	-3.124.000,00	3.346.000,00	51,72%
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.180.000,00	-3.033.000,00	4.147.000,00	57,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.450.600,00	-13.404.594,00	11.046.006,00	45,18%
421	Gradevinski objekti	13.850.000,00	-5.880.000,00	7.970.000,00	57,55%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	7.500.000,00	-5.500.000,00	2.000.000,00	26,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-200.000,00		
4212	Poslovni objekti	7.700.000,00	-5.700.000,00	2.000.000,00	25,97%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	-180.000,00	920.000,00	83,64%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade steta s osnova osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4214	Ostali gradevinski objekti	4.000.000,00	-180.000,00	3.820.000,00	95,50%
422	Postrojenja i oprema	8.198.100,00	-6.626.825,00	1.571.275,00	19,17%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	68.000,00	-45.000,00	23.000,00	33,82%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	19.000,00	4.500,00	23.500,00	123,68%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	410.000,00	-49.000,00	361.000,00	88,05%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	20.000,00	50,00	20.050,00	100,25%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna		10.487,50	10.487,50	
4221	Uredska oprema i namjestaj	517.000,00	-78.962,50	438.037,50	84,73%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	98.600,00	-82.000,00	16.600,00	16,84%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	4.500,00		4.500,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	123.100,00	-87.000,00	36.100,00	29,33%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
4226	Sportska i glazbena oprema	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.000,00	400,00	1.400,00	140,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.355.000,00	-6.502.000,00	853.000,00	11,60%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	7.000,00	1.737,50	8.737,50	124,82%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.398.000,00	-6.500.862,50	897.137,50	12,13%
423	Prijevozna sredstva	360.000,00	-38.569,00	321.431,00	89,29%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	360.000,00	-38.569,00	321.431,00	89,29%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	360.000,00	-38.569,00	321.431,00	89,29%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	298.500,00	50.800,00	349.300,00	117,02%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	107.000,00	-5.000,00	102.000,00	95,33%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	500,00	-200,00	300,00	60,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	Izvor: 05 Donacije	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	104.000,00	-1.000,00	103.000,00	99,04%
4241	Knjige u knjižnicama	246.500,00	-21.200,00	225.300,00	91,40%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno)	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	95,45%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00	73.000,00	83.000,00	830,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	42.000,00	72.000,00	114.000,00	271,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.744.000,00	-910.000,00	834.000,00	47,82%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	234.000,00	31.000,00	265.000,00	113,25%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	244.000,00	35.000,00	279.000,00	114,34%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		5.000,00	5.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	-950.000,00	550.000,00	36,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	-950.000,00	550.000,00	36,67%
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%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.761.000,00	-2.722.000,00	39.000,00	1,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.731.000,00	-2.702.000,00	29.000,00	1,06%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.700.000,00	-2.700.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.731.000,00	-2.702.000,00	29.000,00	1,06%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
SVEUKUPNO RASHODI		135.083.350,00	-11.301.599,00	123.781.751,00	91,63%
8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduzivanja	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%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	147.551.634,00	-11.301.599,00	136.250.035,00	92,34%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	135.083.350,00	-11.301.599,00	123.781.751,00	91,63%
	RAZLIKA (visak+/manjak-)	12.468.284,00		12.468.284,00	100,00%

II. POSEBNI DIO - RASHODI

Članak 3.

Rashodi Proračuna Grada Kaštela za 2014. g. u iznosu od 123.781.751,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		135.083.350,00	-11.301.599,00	123.781.751,00	91,63%
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJECE		2.170.000,00	-481.500,00	1.688.500,00	77,81%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijece		2.170.000,00	-481.500,00	1.688.500,00	77,81%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		2.170.000,00	-481.500,00	1.688.500,00	77,81%
P1001 RAD UREDA GRADONACENIKA; PREDSTAVNICKIH I IZVRJNIH TIJELA		2.170.000,00	-481.500,00	1.688.500,00	77,81%
	Opći cilj: Savjet mladih				
A1001 03 01	Savjet mladih	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	
	3239 Ostale usluge		5.000,00	5.000,00	
	38 Ostali rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	381 Tekuce donacije	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
	321 Naknade troskova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00		
	3211 Sluzbena putovanja	30.000,00	-30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
	3239 Ostale usluge	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
A1001 02	Obilježavanje znacajnijih datuma i obljetnica	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	80,65%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	80,65%
	3 Rashodi poslovanja	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	80,65%
	32 Materijalni rashodi	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	80,65%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	92,31%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
	3239 Ostale usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	72,22%
	3293 Reprezentacija	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
A1001 03	Rad predstavnickih, izvrsnih tijela i povjerenstava	630.000,00	70.000,00	700.000,00	111,11%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	630.000,00	70.000,00	700.000,00	111,11%
	3 Rashodi poslovanja	630.000,00	70.000,00	700.000,00	111,11%
	32 Materijalni rashodi	530.000,00	170.000,00	700.000,00	132,08%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	170.000,00	700.000,00	132,08%
	3291 Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	530.000,00	170.000,00	700.000,00	132,08%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00		
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	100.000,00	-100.000,00		
A1001 04	Proracunska zaliha	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci 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%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	150.000,00		150.000,00	100,00%
T1001 05	Izbori	450.000,00	-361.500,00	88.500,00	19,67%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	450.000,00	-361.500,00	88.500,00	19,67%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	-361.500,00	88.500,00	19,67%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	-361.500,00	88.500,00	19,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		7.000,00	7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	-368.500,00	81.500,00	18,11%
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	450.000,00	-372.000,00	78.000,00	17,33%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		3.500,00	3.500,00	
A1001 06	Informiranje javnosti	210.000,00	-5.000,00	205.000,00	97,62%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	210.000,00	-5.000,00	205.000,00	97,62%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	-5.000,00	205.000,00	97,62%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-5.000,00	205.000,00	97,62%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-55.000,00	155.000,00	73,81%
3233	<i>Usluge promidzbe i informiranja</i>	210.000,00	-55.000,00	155.000,00	73,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	
3294	<i>Clanarine</i>		50.000,00	50.000,00	
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67%
38	Ostali rashodi	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67%
381	Tekuće donacije	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU		22.681.000,00	-54.000,00	22.627.000,00	99,76%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proracun i javnu nabavu		22.681.000,00	-54.000,00	22.627.000,00	99,76%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		22.681.000,00	-54.000,00	22.627.000,00	99,76%
P1002 PRIPREMA I DONOSENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		22.681.000,00	-54.000,00	22.627.000,00	99,76%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		13.441.000,00	-1.105.000,00	12.336.000,00	91,78%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		13.441.000,00	-1.105.000,00	12.336.000,00	91,78%
3 Rashodi poslovanja		13.441.000,00	-1.105.000,00	12.336.000,00	91,78%
31 Rashodi za zaposlene		13.271.000,00	-985.000,00	12.286.000,00	92,58%
311 Place		11.050.000,00	-845.000,00	10.205.000,00	92,35%
3111 Place za redovan rad		11.000.000,00	-800.000,00	10.200.000,00	92,73%
3113 Place za prekovremeni rad		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		380.000,00	-40.000,00	340.000,00	89,47%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		380.000,00	-40.000,00	340.000,00	89,47%
313 Doprinosi na place		1.841.000,00	-100.000,00	1.741.000,00	94,57%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.650.000,00	-100.000,00	1.550.000,00	93,94%
3133 Doprinos za zaposljavanje		191.000,00		191.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	-120.000,00	50.000,00	29,41%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	-120.000,00	50.000,00	29,41%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	-120.000,00	50.000,00	29,41%
A1002 02 Materijalni rashodi		6.075.000,00	-625.000,00	5.450.000,00	89,71%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		6.075.000,00	-625.000,00	5.450.000,00	89,71%
3 Rashodi poslovanja		6.075.000,00	-625.000,00	5.450.000,00	89,71%
32 Materijalni rashodi		6.075.000,00	-625.000,00	5.450.000,00	89,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		460.000,00	46.000,00	506.000,00	110,00%
3211 Sluzbena putovanja		100.000,00	1.000,00	101.000,00	101,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot		300.000,00	60.000,00	360.000,00	120,00%
3213 Strucno usavršavanje zaposlenika		60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.580.000,00	-40.000,00	1.540.000,00	97,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		570.000,00	-40.000,00	530.000,00	92,98%
3222 Materijal i sirovine		95.000,00		95.000,00	100,00%
3223 Energija		755.000,00		755.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80.000,00		80.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		40.000,00		40.000,00	100,00%
3227 Sluzbena radna i zastitna odjeca		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.800.000,00	-586.000,00	3.214.000,00	84,58%
3231 Usluge telefona, poste i prijevoza		494.000,00	-15.000,00	479.000,00	96,96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		270.000,00	-10.000,00	260.000,00	96,30%
3234 Komunalne usluge		230.000,00		230.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.086.000,00	-256.000,00	830.000,00	76,43%
3238 Racunalne usluge		420.000,00		420.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		975.000,00	-285.000,00	690.000,00	70,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000,00	-45.000,00	190.000,00	80,85%
3292 Premije osiguranja		110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
3293 Reprezentacija		60.000,00		60.000,00	100,00%
3295 pristoje i naknade		65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1002 03	Financijski rashodi	2.430.000,00	1.780.000,00	4.210.000,00	173,25%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.430.000,00	1.780.000,00	4.210.000,00	173,25%
3	Rashodi poslovanja	2.430.000,00	1.780.000,00	4.210.000,00	173,25%
34	Financijski rashodi	1.630.000,00	730.000,00	2.360.000,00	144,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.630.000,00	730.000,00	2.360.000,00	144,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00		150.000,00	100,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
3433	Zatezne kamate	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00	153,85%
38	Ostali rashodi	800.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	231,25%
383	Kazne, penali i naknade stete	800.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	231,25%
3831	Naknade steta pravnim i fizickim osobama	800.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	231,25%
T1002 04	Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole	735.000,00	-104.000,00	631.000,00	85,85%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	330.000,00	-39.000,00	291.000,00	88,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	-39.000,00	291.000,00	88,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	96,43%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
4221	Uredska oprema i namjestaj	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	30.000,00	250.000,00	113,64%
4262	Ulaganja u racunalne programe	220.000,00	30.000,00	250.000,00	113,64%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnicka djela i slicne vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	405.000,00	-65.000,00	340.000,00	83,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	-65.000,00	340.000,00	83,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	-65.000,00	340.000,00	83,95%
422	Postrojenja i oprema	405.000,00	-65.000,00	340.000,00	83,95%
4221	Uredska oprema i namjestaj	285.000,00	-50.000,00	235.000,00	82,46%
4222	Komunikacijska oprema	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	18,75%
4223	Oprema za održavanje i zastitu	40.000,00	50.000,00	90.000,00	225,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		35.620.000,00	-1.869.000,00	33.751.000,00	94,75%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		29.700.000,00	-119.000,00	29.581.000,00	99,60%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		29.700.000,00	-119.000,00	29.581.000,00	99,60%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNACAJA		1.100.000,00	-250.000,00	850.000,00	77,27%
A1004 04 Financiranje sklonista za zivotinje		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	-100.000,00		
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-100.000,00		
38 Ostali rashodi		100.000,00	-100.000,00		
382 Kapitalne donacije		100.000,00	-100.000,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	-100.000,00		
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		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%
3234 Komunalne usluge		650.000,00		650.000,00	100,00%
A1004 02 Zastita bilja		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		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%
3234 Komunalne usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1004 03 Veterinarska sluzba		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		4.500.000,00	6.231.000,00	10.731.000,00	238,47%
K1005 02 Odvodnja i prociscavanja voda		500.000,00	-289.000,00	211.000,00	42,20%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		500.000,00	-289.000,00	211.000,00	42,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	-289.000,00	211.000,00	42,20%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			11.000,00	11.000,00	
412 Nematerijalna imovina			11.000,00	11.000,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			11.000,00	11.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
421 Gradevinski objekti		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
4214 Ostali gradevinski objekti		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		4.000.000,00	6.520.000,00	10.520.000,00	263,00%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		2.800.000,00	7.200.000,00	10.000.000,00	357,14%
3 Rashodi poslovanja		2.800.000,00	7.200.000,00	10.000.000,00	357,14%
38 Ostali rashodi		2.800.000,00	7.200.000,00	10.000.000,00	357,14%
386 Kapitalne pomoci		2.800.000,00	7.200.000,00	10.000.000,00	357,14%
3861 Kapitalne pomoci bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru		2.800.000,00	7.200.000,00	10.000.000,00	357,14%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.200.000,00	-680.000,00	520.000,00	43,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000,00	-680.000,00	520.000,00	43,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4111	Zemljište	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
4126	Ostala nematerijalna imovina	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
421	Gradevinski objekti	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
4214	Ostali gradevinski objekti	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
P1003	ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.200.000,00	1.700.000,00	5.900.000,00	140,48%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.200.000,00	1.700.000,00	5.900.000,00	140,48%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.200.000,00	1.700.000,00	5.900.000,00	140,48%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	2.700.000,00	5.900.000,00	184,38%
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	2.700.000,00	5.900.000,00	184,38%
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	2.700.000,00	5.900.000,00	184,38%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	3.100.000,00	2.700.000,00	5.800.000,00	187,10%
3239	Ostale usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	-1.000.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.000.000,00	-1.000.000,00		
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.500.000,00	-7.800.000,00	8.700.000,00	52,73%
K1006 03	Groblja	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	-200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-200.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	-200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00		800.000,00	100,00%
421	Gradevinski objekti	800.000,00		800.000,00	100,00%
4214	Ostali gradevinski objekti	800.000,00		800.000,00	100,00%
A1006 01	Javne površine	1.500.000,00	-600.000,00	900.000,00	60,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	25,00%
421	Gradevinski objekti		300.000,00	300.000,00	
4214	Ostali gradevinski objekti		300.000,00	300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	-1.200.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.200.000,00	-1.200.000,00		
A1006 02	Nerazvrstane ceste	10.000.000,00	-3.300.000,00	6.700.000,00	67,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.500.000,00	-60.000,00	1.440.000,00	96,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-60.000,00	1.440.000,00	96,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	-60.000,00	1.440.000,00	96,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	-60.000,00	1.440.000,00	96,00%
4111	Zemljište	1.500.000,00	-60.000,00	1.440.000,00	96,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	8.500.000,00	-3.240.000,00	5.260.000,00	61,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500.000,00	-3.240.000,00	5.260.000,00	61,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.500.000,00	-540.000,00	2.960.000,00	84,57%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	3.500.000,00	-540.000,00	2.960.000,00	84,57%
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.500.000,00	-540.000,00	2.960.000,00	84,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
421	Gradevinski objekti	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slični gradevinski objekti	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		150.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00		150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	-2.700.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	2.700.000,00	-2.700.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	2.700.000,00	-2.700.000,00		
A1006 04	Javna rasvjeta	4.000.000,00	-3.700.000,00	300.000,00	7,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.000.000,00	-3.700.000,00	300.000,00	7,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	-3.700.000,00	300.000,00	7,50%
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%
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00	-3.700.000,00	200.000,00	5,13%
421	Gradevinski objekti	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
4214	Ostali gradevinski objekti	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500.000,00	-3.500.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500.000,00	-3.500.000,00		
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
A1007 02	Rente	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	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%
3234	Komunalne usluge	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A1007 04	Komunalno poduzeće "Zeleno i modro"	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00		400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00		400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoci	400.000,00		400.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoci bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00		400.000,00	100,00%
A1007 01	Nabavka novih autobusa	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	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 pomoci	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoci bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	870.000,00	-120.000,00	750.000,00	86,21%
Uprava: 0000	GRAD KASTELA	870.000,00	-120.000,00	750.000,00	86,21%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	870.000,00	-120.000,00	750.000,00	86,21%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	370.000,00	-120.000,00	250.000,00	67,57%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	370.000,00	-120.000,00	250.000,00	67,57%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	-20.000,00		
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-20.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	20.000,00	-20.000,00		
A1010 02	Priprema grad.zemljišta i zaštita imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	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%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Opći cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora				
A 1010 01 01	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	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%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	5.050.000,00	-1.630.000,00	3.420.000,00	67,72%
Uprava: 0000	GRAD KASTELA	5.050.000,00	-1.630.000,00	3.420.000,00	67,72%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUCJA GOSPODARSTVA	5.050.000,00	-1.630.000,00	3.420.000,00	67,72%
A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00	-940.000,00	60.000,00	6,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	-940.000,00	60.000,00	6,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	85,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	-20.000,00		
3239	Ostale usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-130.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-130.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-800.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00	-800.000,00		
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	-800.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	-800.000,00		
A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
35	Subvencije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A 1021 04	Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	-50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	-50.000,00		
352	Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-50.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	50.000,00	-50.000,00		
A 1021 05	Sufinan. kamata u obrtnstvu, malom i srednjem poduzetnistvu	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 1021 06	Promidzba obrtništva	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A 1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	170.000,00	-160.000,00	10.000,00	5,88%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	170.000,00	-160.000,00	10.000,00	5,88%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-160.000,00	10.000,00	5,88%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	-160.000,00	10.000,00	5,88%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-160.000,00	10.000,00	5,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
3239	Ostale usluge	70.000,00	-70.000,00		
A 1021 08	Turistička promidzba	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	8,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	8,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	8,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	8,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	8,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	8,00%
A 1021 09	Sufinancijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	20.000,00	-20.000,00		
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	
32	Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	
323	Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	
3234	Komunalne usluge		75.000,00	75.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADENJE I ZASTITU OKOLISA		1.700.000,00	-1.085.000,00	615.000,00	36,18%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okolis		1.700.000,00	-1.085.000,00	615.000,00	36,18%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		1.700.000,00	-1.085.000,00	615.000,00	36,18%
P1009 ZASTITA OKOLISA		225.000,00	-225.000,00		
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okolisa		225.000,00	-225.000,00		
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		225.000,00	-225.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225.000,00	-225.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000,00	-225.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00	-225.000,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00	-225.000,00		
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.475.000,00	-860.000,00	615.000,00	41,69%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50%
3239 Ostale usluge		200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50%
K1008 01 Prostorni planovi		1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	55,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	55,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	55,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	55,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	55,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	55,00%
K1008 03 Katastar vodova		275.000,00	-275.000,00		
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		275.000,00	-275.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		275.000,00	-275.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.000,00	-275.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		275.000,00	-275.000,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		275.000,00	-275.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI I OPCE POSLOVE		59.590.250,00	-5.591.030,00	53.999.220,00	90,62%
Glava: 01501 Upravni odjel za drustvene djelatnosti i opce poslove		35.696.700,00	-5.528.700,00	30.168.000,00	84,51%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		35.696.700,00	-5.528.700,00	30.168.000,00	84,51%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.995.000,00	-165.000,00	1.830.000,00	91,73%
A1019 01 Dodjela stipendija ucenicima i studentima		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00		600.000,00	100,00%
37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00		600.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna		600.000,00		600.000,00	100,00%
3721 Naknade gradanima i kucanstvima u novcu		600.000,00		600.000,00	100,00%
A1019 02 Pomoc zdravstvenim institucijama		85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
38 Ostali rashodi		85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
381 Tekuce donacije		85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
3811 Tekuce donacije u novcu		85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
A1019 04 Pomoc skolama		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		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 Tekuce donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
3811 Tekuce donacije u novcu		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoc vjerskim zajednicama		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 03 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 Tekuce donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
3811 Tekuce donacije u novcu		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1019 05 Pomoc udrugama gradana		780.000,00	-280.000,00	500.000,00	64,10%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		780.000,00	-280.000,00	500.000,00	64,10%
3 Rashodi poslovanja		780.000,00	-280.000,00	500.000,00	64,10%
38 Ostali rashodi		780.000,00	-280.000,00	500.000,00	64,10%
381 Tekuce donacije		780.000,00	-280.000,00	500.000,00	64,10%
3811 Tekuce donacije u novcu		780.000,00	-280.000,00	500.000,00	64,10%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		180.000,00	170.000,00	350.000,00	194,44%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		180.000,00	170.000,00	350.000,00	194,44%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	170.000,00	350.000,00	194,44%
38 Ostali rashodi		180.000,00	170.000,00	350.000,00	194,44%
382 Kapitalne donacije		180.000,00	170.000,00	350.000,00	194,44%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		180.000,00	170.000,00	350.000,00	194,44%
P1013-01 PREDSKOLSKI ODGOJ		14.400.000,00	-5.375.000,00	9.025.000,00	62,67%
A1012 02-1 Djecji vrtic "Jordanovac"		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opci 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 Tekuce donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
3811 Tekuce donacije u novcu		500.000,00		500.000,00	100,00%
A1012 02-2 Djecji vrtic "Blagovijest"		550.000,00	25.000,00	575.000,00	104,55%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	550.000,00	25.000,00	575.000,00	104,55%
	3 Rashodi poslovanja	550.000,00	25.000,00	575.000,00	104,55%
	38 Ostali rashodi	550.000,00	25.000,00	575.000,00	104,55%
	381 Tekuce donacije	550.000,00	25.000,00	575.000,00	104,55%
	<i>3811 Tekuce donacije u novcu</i>	<i>550.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>575.000,00</i>	<i>104,55%</i>
A1012 03-3	Djecji vrtic "Mali Isus"	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci 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 Tekuce donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	<i>3811 Tekuce donacije u novcu</i>	<i>250.000,00</i>		<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A1012 04-4	Djecji vrtic "Carobni pianino"	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
	<i>3811 Tekuce donacije u novcu</i>	<i>4.200.000,00</i>		<i>4.200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
K1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtica u Kastel Stafilicu	7.500.000,00	-5.500.000,00	2.000.000,00	26,67%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	7.500.000,00	-5.500.000,00	2.000.000,00	26,67%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500.000,00	-5.500.000,00	2.000.000,00	26,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	-5.500.000,00	2.000.000,00	26,67%
	421 Građevinski objekti	7.500.000,00	-5.500.000,00	2.000.000,00	26,67%
	<i>4212 Poslovni objekti</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>-5.500.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>26,67%</i>
A1012 04	Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtice	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57%
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57%
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57%
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>128,57%</i>
A1012 05-5	Djecji vrtic "Sunce moje malo"	850.000,00		850.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	850.000,00		850.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	850.000,00		850.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	850.000,00		850.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	850.000,00		850.000,00	100,00%
	<i>3811 Tekuce donacije u novcu</i>	<i>850.000,00</i>		<i>850.000,00</i>	<i>100,00%</i>
K1014 07	Izgradnja dječjeg vrtica u Radunu	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>	<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
P1015-01	PROMICANJE KULTURE	5.980.000,00	345.000,00	6.325.000,00	105,77%
	Opći cilj: Promicanje tehnicke kulture				
A1015 06	Promicanje tehnicke kulture	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
	381 Tekuce donacije	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
	<i>3811 Tekuce donacije u novcu</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>150,00%</i>
A1015 03	Kastelanska kulturna dogadanja	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>
3239	<i>Ostale usluge</i>	<i>350.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>71,43%</i>
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200,00%</i>
A1015 04	Financiranje udruga kulture po programima	1.600.000,00	280.000,00	1.880.000,00	117,50%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.600.000,00	280.000,00	1.880.000,00	117,50%
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	280.000,00	1.880.000,00	117,50%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	280.000,00	1.880.000,00	117,50%
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	280.000,00	1.880.000,00	117,50%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>1.880.000,00</i>	<i>117,50%</i>
A1015 05	Zastita spomenika kulture	3.570.000,00		3.570.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.180.000,00	200.000,00	1.380.000,00	116,95%
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	200.000,00	1.380.000,00	116,95%
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	200.000,00	1.380.000,00	116,95%
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	200.000,00	1.380.000,00	116,95%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1.380.000,00</i>	<i>116,95%</i>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	290.000,00	-200.000,00	90.000,00	31,03%
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%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>40.000,00</i>		<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	<i>250.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20,00%</i>
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
421	Gradevinski objekti	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4214	<i>Ostali gradevinski objekti</i>	<i>2.100.000,00</i>		<i>2.100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 1015 04-2	Dom kulture K. Luksic	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	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%
3821	<i>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	<i>280.000,00</i>		<i>280.000,00</i>	<i>100,00%</i>
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	4.888.000,00	70.000,00	4.958.000,00	101,43%
A1016 01	Pomoc obiteljima i kucanstvima	2.818.000,00		2.818.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.818.000,00		2.818.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.818.000,00		2.818.000,00	100,00%
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.818.000,00		2.818.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proračuna	2.818.000,00		2.818.000,00	100,00%
3721	<i>Naknade gradanima i kucanstvima u novcu</i>	<i>2.818.000,00</i>		<i>2.818.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A1016 02	Crveni kriz	480.000,00	70.000,00	550.000,00	114,58%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	480.000,00	70.000,00	550.000,00	114,58%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	70.000,00	550.000,00	114,58%
38	Ostali rashodi	480.000,00	70.000,00	550.000,00	114,58%
381	Tekuće donacije	480.000,00	70.000,00	550.000,00	114,58%
3811	Tekuće donacije u novcu	480.000,00	70.000,00	550.000,00	114,58%
A1016 03	Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	1.590.000,00		1.590.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.590.000,00		1.590.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.590.000,00		1.590.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00	107,75%
381	Tekuće donacije	1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00	107,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00	107,75%
P1017	PROGRAM PROMICANJA SPORTA	5.653.700,00	-403.700,00	5.250.000,00	92,86%
A1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
A1017 03	Izgradnja sportske dvorane u K.Sucurcu	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14%
421	Gradevinski objekti	200.000,00	-200.000,00		
4212	Poslovni objekti	200.000,00	-200.000,00		
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
A1017 02-1	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
38	Ostali rashodi	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
381	Tekuće donacije	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
A1017 04	Ustanova Sportski objekti	303.700,00	-303.700,00		
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	303.700,00	-303.700,00		
3	Rashodi poslovanja	303.700,00	-303.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	253.900,00	-253.900,00		
311	Place	220.000,00	-220.000,00		
3111	Place za redovan rad	220.000,00	-220.000,00		
313	Doprinosi na place	33.900,00	-33.900,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.100,00	-30.100,00		
3133	Doprinosi za zaposljavanje	3.800,00	-3.800,00		
32	Materijalni rashodi	49.800,00	-49.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	-5.800,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.800,00	-5.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	-44.000,00		
3223	Energija	44.000,00	-44.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
P1018	ZASTITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA	2.780.000,00		2.780.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
36	Potpore	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Potpore unutar opce drzave	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoci unutar opce drzave	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zastita	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci 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%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	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%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1018 05	Gorska služba spasavanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	30.000,00		30.000,00	100,00%
Glava: 01502	Gradska knjižnica	2.888.700,00	-184.430,00	2.704.270,00	93,62%
Uprava: 0002	GRADSKA KNJIZNICA KASTEla	2.888.700,00	-184.430,00	2.704.270,00	93,62%
P1014	GRADSKA KNJIZNICA KASTEla	2.888.700,00	-184.430,00	2.704.270,00	93,62%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.888.700,00	-184.430,00	2.704.270,00	93,62%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.517.000,00	-187.500,00	2.329.500,00	92,55%
3	Rashodi poslovanja	2.404.000,00	-186.500,00	2.217.500,00	92,24%
31	Rashodi za zaposlene	2.127.000,00	-172.500,00	1.954.500,00	91,89%
311	Place	1.800.000,00	-167.000,00	1.633.000,00	90,72%
	3111 Place za redovan rad	1.800.000,00	-167.000,00	1.633.000,00	90,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na place	277.000,00	-5.500,00	271.500,00	98,01%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	244.000,00	-1.500,00	242.500,00	99,39%
	3133 Doprinos za zaposljavanje	33.000,00	-4.000,00	29.000,00	87,88%
32	Materijalni rashodi	277.000,00	-14.000,00	263.000,00	94,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	-5.000,00	67.000,00	93,06%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	-5.000,00	67.000,00	93,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00		76.000,00	100,00%
	3223 Energija	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	107.000,00	-4.000,00	103.000,00	96,26%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00		27.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3238 Racunalne usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	77,27%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	3292 Premije osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	-1.000,00	112.000,00	99,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	-1.000,00	112.000,00	99,12%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00		5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00%
	4241 Knjige u knjižnicama	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00%
	4262 Ulaganja u racunalne programe	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		5.000,00	5.000,00	
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	176.700,00	26.020,00	202.720,00	114,73%
3	Rashodi poslovanja	146.700,00	28.020,00	174.720,00	119,10%
32	Materijalni rashodi	146.700,00	27.000,00	173.700,00	118,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200,00	-1.500,00	13.700,00	90,13%
	3211 Sluzbena putovanja	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00		5.200,00	100,00%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	27.000,00	84.000,00	147,37%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	9.000,00	44.000,00	125,71%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
	3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00%
	3227 Sluzbena radna i zastitna odjeca	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	61.500,00	-5.000,00	56.500,00	91,87%
	3231 Usluge telefona, poste i prijevoza	34.000,00	-3.000,00	31.000,00	91,18%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3238 Racunalne usluge	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
	3239 Ostale usluge	10.500,00	1.000,00	11.500,00	109,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	6.000,00	19.000,00	146,15%
	3292 Premije osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	3293 Repräsentacija	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<i>3295 pristojbe i naknade</i>	1.000,00		1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi		1.020,00	1.020,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.020,00	1.020,00	
	<i>3433 Zatezne kamate</i>		1.020,00	1.020,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
	<i>4221 Uredska oprema i namjestaj</i>	5.000,00	-5.000,00		
	<i>4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	25.000,00	3.000,00	28.000,00	112,00%
Izvor: 05 Donacije		25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
	<i>3239 Ostale usluge</i>	10.000,00	-10.000,00		
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%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
	<i>4241 Knjige u knjižnicama</i>	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja		500,00		500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00		500,00	100,00%
	<i>3239 Ostale usluge</i>	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna		161.000,00	-14.950,00	146.050,00	90,71%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	-14.000,00	33.000,00	70,21%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	-14.000,00	33.000,00	70,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,13%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,13%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00		
	<i>3239 Ostale usluge</i>	15.000,00	-15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	-950,00	113.050,00	99,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	-950,00	113.050,00	99,17%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	50,00	10.050,00	100,50%
	<i>4221 Uredska oprema i namjestaj</i>	10.000,00	50,00	10.050,00	100,50%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	104.000,00	-1.000,00	103.000,00	99,04%
	<i>4241 Knjige u knjižnicama</i>	104.000,00	-1.000,00	103.000,00	99,04%
Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna		4.500,00		4.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00		4.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00		4.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00		4.500,00	100,00%
	<i>4222 Komunikacijska oprema</i>	4.500,00		4.500,00	100,00%
Glava: 01503 Muzej Grada Kastela		2.677.500,00	80.300,00	2.757.800,00	103,00%
Uprava: 0001 MUZEJ GRADA KASTEla		2.677.500,00	80.300,00	2.757.800,00	103,00%
P1013 MUZEJ GRADA KASTEla		2.677.500,00	80.300,00	2.757.800,00	103,00%
A1013 01 Muzej grada Kastela		2.677.500,00	80.300,00	2.757.800,00	103,00%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		2.523.000,00	5.000,00	2.528.000,00	100,20%
3	Rashodi poslovanja	2.430.000,00	5.000,00	2.435.000,00	100,21%
31	Rashodi za zaposlene	2.071.000,00		2.071.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Place	1.775.000,00	-36.000,00	1.739.000,00	97,97%
3111	Place za redovan rad	1.775.000,00	-36.000,00	1.739.000,00	97,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	22.000,00	48.000,00	184,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	22.000,00	48.000,00	184,62%
313	Doprinosi na place	270.000,00	14.000,00	284.000,00	105,19%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	240.000,00	14.000,00	254.000,00	105,83%
3133	Doprinos za zaposljavanje	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	353.000,00	11.000,00	364.000,00	103,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	-3.000,00	58.000,00	95,08%
3211	Sluzbena putovanja	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	64,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00		45.000,00	100,00%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	-4.000,00	80.000,00	95,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	88,00%
3223	Energija	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	77,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	27.000,00	207.000,00	115,00%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	27.000,00	1.000,00	28.000,00	103,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00	3.000,00	20.000,00	117,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.000,00	4.000,00	58.000,00	107,41%
3234	Komunalne usluge	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	84,62%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00		500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.000,00	10.000,00	49.000,00	125,64%
3238	Racunalne usluge	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
3239	Ostale usluge	24.000,00	14.000,00	38.000,00	158,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-9.000,00	19.000,00	67,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
3292	Premije osiguranja	3.000,00		3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	42,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	-6.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	-6.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	-6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000,00		93.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00		82.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	42.000,00		42.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namjestaj	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	96,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00	-1.000,00	38.000,00	97,44%
4241	Knjige u knjižnicama	7.000,00		7.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00		10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	95,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
4262	Ulaganja u racunalne programe	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00		11.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00		11.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	64.000,00	19.000,00	83.000,00	129,69%
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	17.300,00	51.800,00	150,14%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	33.000,00	17.350,00	50.350,00	152,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.550,00	7.550,00	151,00%
3211	Sluzbena putovanja	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		550,00	550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	17.200,00	27.700,00	263,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	-400,00	1.100,00	73,33%
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	10.800,00	16.800,00	280,00%
3223	Energija	1.500,00	600,00	2.100,00	140,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	800,00	1.300,00	260,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	5.400,00	6.400,00	640,00%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	-2.600,00	13.900,00	84,24%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00		500,00	100,00%
3233	Usluge promidzbe i informiranja		2.400,00	2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	-200,00	7.800,00	97,50%
3239	Ostale usluge	7.000,00	-4.300,00	2.700,00	38,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900,00	900,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900,00	900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
3293	Reprezentacija	500,00	-300,00	200,00	40,00%
3295	pristojbe i naknade	500,00	-400,00	100,00	20,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	-50,00	1.450,00	96,67%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-50,00	1.450,00	96,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	-50,00	1.450,00	96,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.500,00	1.700,00	31.200,00	105,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	3.700,00	13.200,00	138,95%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	-100,00	8.900,00	98,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	-500,00	7.500,00	93,75%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	400,00	1.400,00	140,00%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	500,00	-200,00	300,00	60,00%
4241	Knjige u knjižnicama	500,00	-200,00	300,00	60,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000,00	4.000,00	
4262	Ulaganja u racunalne programe		4.000,00	4.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	800,00	10.800,00	108,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	800,00	10.800,00	108,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	800,00	10.800,00	108,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	
3211	Sluzbena putovanja		4.500,00	4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
3223	Energija		500,00	500,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-4.200,00	5.800,00	58,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	-2.200,00	5.800,00	72,50%
3239	Ostale usluge	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 05	Donacije	13.500,00	87.500,00	101.000,00	748,15%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	14.500,00	18.000,00	514,29%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	14.500,00	18.000,00	514,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-110,00	390,00	78,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	-110,00	390,00	78,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	12.850,00	13.850,00	1385,00%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	1.000,00	8.100,00	9.100,00	910,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	750,00	
3239	Ostale usluge		4.000,00	4.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-240,00	1.760,00	88,00%
3293	Reprezentacija	1.500,00	140,00	1.640,00	109,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-380,00	120,00	24,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	73.000,00	83.000,00	830,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	73.000,00	83.000,00	830,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	73.000,00	83.000,00	830,00%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	10.000,00	73.000,00	83.000,00	830,00%
Izvor: 21	Pomoci iz državnog proračuna	35.000,00		35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
3233	Usluge promidzbe i informiranja		4.000,00	4.000,00	
3239	Ostale usluge	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
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	10.000,00		10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00		10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoci iz zupanijskog proračuna	32.000,00	-32.000,00		
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00		
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-22.000,00		
3233	Usluge promidzbe i informiranja	2.000,00	-2.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-5.000,00		
3239	Ostale usluge	15.000,00	-15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
3293	Reprezentacija	3.000,00	-3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	-7.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-7.000,00		
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	-7.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	-7.000,00		
Glava: 01504	Djecji vrtic Kastela	16.231.600,00	249.000,00	16.480.600,00	101,53%
Uprava: 0003	DJECJI VRTIC KASTEla	16.231.600,00	249.000,00	16.480.600,00	101,53%
P1013-01	PREDSKOLSKI ODGOJ	16.231.600,00	249.000,00	16.480.600,00	101,53%
A1012 01	DJECJI VRTIC "KASTEla"	16.231.600,00	249.000,00	16.480.600,00	101,53%
Izvor: 01	Opci prihodi i primici	11.829.600,00		11.829.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.829.600,00		11.829.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.042.000,00		11.042.000,00	100,00%
311	Place	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
3111	Place za redovan rad	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00		435.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00		435.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na place	1.507.000,00		1.507.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.337.000,00		1.337.000,00	100,00%
3133	Doprinos za zaposljavanje	170.000,00		170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	787.600,00		787.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00		600.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00		600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	144.600,00		144.600,00	100,00%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	4.800,00		4.800,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	44.800,00		44.800,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	95.000,00		95.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00		17.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00		17.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.000,00		26.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	4.256.000,00	216.000,00	4.472.000,00	105,08%
3	Rashodi poslovanja	3.429.000,00	432.000,00	3.861.000,00	112,60%
32	Materijalni rashodi	3.397.000,00	431.000,00	3.828.000,00	112,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	81,82%
3211	Sluzbena putovanja	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	88,24%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.022.000,00	246.000,00	2.268.000,00	112,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	430.000,00	5.000,00	435.000,00	101,16%
3222	Materijal i sirovine	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	125,00%
3223	Energija	500.000,00	-110.000,00	390.000,00	78,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	25.000,00	120.000,00	126,32%
3225	Sitni inventar i auto gume	127.000,00	126.000,00	253.000,00	199,21%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.108.000,00	207.000,00	1.315.000,00	118,68%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	124.800,00	10.000,00	134.800,00	108,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	365.000,00	220.000,00	585.000,00	160,27%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
3234	Komunalne usluge	155.200,00		155.200,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00		1.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	17.000,00	132.000,00	114,78%
3238	Racunalne usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	122.000,00	15.000,00	137.000,00	112,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	8.000,00	110.000,00	107,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	-15.000,00		
3292	Premije osiguranja	60.000,00	3.000,00	63.000,00	105,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3294	Clanarine	1.000,00		1.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	6.000,00		6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
34	Financijski rashodi	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,13%
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,23%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	827.000,00	-216.000,00	611.000,00	73,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.000,00	-216.000,00	611.000,00	73,88%
422	Postrojenja i oprema	597.000,00	-181.000,00	416.000,00	69,68%
4221	Uredska oprema i namjestaj	120.000,00	6.000,00	126.000,00	105,00%
4222	Komunikacijska oprema	17.000,00	-17.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zastitu	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360.000,00	-160.000,00	200.000,00	55,56%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
4241	Knjige u knjiznicama	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u racunalne programe	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije		3.000,00	3.000,00	
3	Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	146.000,00		146.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	146.000,00		146.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	146.000,00		146.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00		146.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.000,00		146.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna		30.000,00	30.000,00	
3	Rashodi poslovanja		10.775,00	10.775,00	
32	Materijalni rashodi		10.775,00	10.775,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.775,00	10.775,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.775,00	10.775,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.225,00	19.225,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.225,00	19.225,00	
422	Postrojenja i oprema		19.225,00	19.225,00	
4221	Uredska oprema i namjestaj		10.487,50	10.487,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.737,50	8.737,50	
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	2.095.750,00	-207.200,00	1.888.550,00	90,11%
Uprava: 0004	JAVNA USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI KASTELA	2.095.750,00	-207.200,00	1.888.550,00	90,11%
P1017	PROGRAM PROMICANJA SPORTA	2.095.750,00	-207.200,00	1.888.550,00	90,11%
A1017 01	Ustanova sporta	2.095.750,00	-207.200,00	1.888.550,00	90,11%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.792.550,00	-577.500,00	1.215.050,00	67,78%
3	Rashodi poslovanja	1.751.550,00	-567.500,00	1.184.050,00	67,60%
31	Rashodi za zaposlene	1.002.800,00	-251.500,00	751.300,00	74,92%
311	Place	854.000,00	-219.500,00	634.500,00	74,30%
3111	Place za redovan rad	854.000,00	-219.500,00	634.500,00	74,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
313	Doprinosi na place	130.800,00	-27.000,00	103.800,00	79,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.000,00	-27.000,00	90.000,00	76,92%
3133	Doprinosi za zaposljavanje	13.800,00		13.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	748.750,00	-316.000,00	432.750,00	57,80%
321	Naknade troskova zaposlenima	39.000,00	-17.000,00	22.000,00	56,41%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	39.000,00	-17.000,00	22.000,00	56,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	486.250,00	-218.000,00	268.250,00	55,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.250,00	-20.000,00	20.250,00	50,31%
3223	Energija	426.000,00	-198.000,00	228.000,00	53,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00		15.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	183.500,00	-71.000,00	112.500,00	61,31%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	500,00		500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.000,00	-34.000,00	40.000,00	54,05%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	12.000,00		12.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	62.000,00	-20.000,00	42.000,00	67,74%
3238	Racunalne usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	75,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	75,61%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	-11.000,00	25.000,00	69,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25%
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
4262	Ulaganja u racunalne programe	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		301.700,00	370.300,00	672.000,00	222,74%
3	Rashodi poslovanja	290.700,00	365.300,00	656.000,00	225,66%
31	Rashodi za zaposlene	90.900,00	252.600,00	343.500,00	377,89%
311	Place	76.000,00	219.500,00	295.500,00	388,82%
3111	Place za redovan rad	76.000,00	219.500,00	295.500,00	388,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na place	12.400,00	33.100,00	45.500,00	366,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.400,00	30.000,00	40.400,00	388,46%
3133	Doprinos za zaposljavanje	2.000,00	3.100,00	5.100,00	255,00%
32	Materijalni rashodi	195.800,00	112.700,00	308.500,00	157,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	2.000,00	18.500,00	112,12%
3211	Sluzbena putovanja	2.000,00	-2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,00%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	4.500,00		4.500,00	100,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.800,00	52.200,00	132.000,00	165,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18%
3223	Energija	53.000,00	43.000,00	96.000,00	181,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.800,00	6.200,00	9.000,00	321,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00		10.000,00	100,00%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	58.500,00	57.500,00	116.000,00	198,29%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	19.000,00	-11.000,00	8.000,00	42,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	70.000,00	81.000,00	736,36%
3234	Komunalne usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00	-3.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3238	Racunalne usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	1.000,00	42.000,00	102,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00		5.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	33.000,00		33.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00		2.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
34	Financijski rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00		4.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
4221	Uredska oprema i namjestaj	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduzivanja	1.500,00		1.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00		1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00		1.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.500,00		1.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 16 KOMUNALNI POGON		13.322.100,00	-2.221.069,00	11.101.031,00	83,33%
Glava: 01601 Komunalni pogon		13.322.100,00	-2.221.069,00	11.101.031,00	83,33%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		13.322.100,00	-2.221.069,00	11.101.031,00	83,33%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		13.322.100,00	-2.221.069,00	11.101.031,00	83,33%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.622.100,00	-737.500,00	5.884.600,00	88,86%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.622.100,00	-737.500,00	5.884.600,00	88,86%
3 Rashodi poslovanja		6.540.500,00	-722.500,00	5.818.000,00	88,95%
31 Rashodi za zaposlene		5.210.500,00	-552.500,00	4.658.000,00	89,40%
311 Place		4.418.000,00	-488.000,00	3.930.000,00	88,95%
3111 Place za redovan rad		4.388.000,00	-488.000,00	3.900.000,00	88,88%
3113 Place za prekovremeni rad		30.000,00		30.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	-6.000,00	114.000,00	95,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	-6.000,00	114.000,00	95,00%
313 Doprinosi na place		672.500,00	-58.500,00	614.000,00	91,30%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		597.000,00	-47.000,00	550.000,00	92,13%
3133 Doprinos za zaposljavanje		75.500,00	-11.500,00	64.000,00	84,77%
32 Materijalni rashodi		1.330.000,00	-170.000,00	1.160.000,00	87,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00	-15.000,00	165.000,00	91,67%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		180.000,00	-15.000,00	165.000,00	91,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		295.000,00		295.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00	
3223 Energija		260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00		35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		825.000,00	-160.000,00	665.000,00	80,61%
3231 Usluge telefona, poste i prijevoza		10.000,00	-10.000,00		
3234 Komunalne usluge		225.000,00	45.000,00	270.000,00	120,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
3239 Ostale usluge		90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
3292 Premije osiguranja		30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.600,00	-15.000,00	66.600,00	81,62%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.600,00	-15.000,00	66.600,00	81,62%
422 Postrojenja i oprema		1.600,00		1.600,00	100,00%
4222 Komunikacijska oprema		1.600,00		1.600,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
A1020 05 Održavanje groblja		280.000,00	-125.000,00	155.000,00	55,36%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		280.000,00	-125.000,00	155.000,00	55,36%
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		100.000,00		100.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60.000,00		60.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00		10.000,00	100,00%
3227 Službena radna i zaštitna odjeca		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	-125.000,00	25.000,00	16,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-125.000,00	25.000,00	16,67%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	-125.000,00	25.000,00	16,67%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000,00	-125.000,00	25.000,00	16,67%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00	104,13%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00	104,13%
	3 Rashodi poslovanja	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00	104,13%
	32 Materijalni rashodi	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00	104,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.220.000,00	100.000,00	2.320.000,00	104,50%
	3223 Energija	1.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00	105,56%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00		400.000,00	100,00%
	3227 Sluzbena radna i zastitna odjeca	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
	3 Rashodi poslovanja	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
	32 Materijalni rashodi	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00		90.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	3.540.000,00	-1.548.569,00	1.991.431,00	56,26%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.540.000,00	-1.548.569,00	1.991.431,00	56,26%
	3 Rashodi poslovanja	1.840.000,00	25.000,00	1.865.000,00	101,36%
	32 Materijalni rashodi	1.840.000,00	25.000,00	1.865.000,00	101,36%
	322 Rashodi za materijal i energiju	840.000,00	-50.000,00	790.000,00	94,05%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	630.000,00	-60.000,00	570.000,00	90,48%
	3225 Sitni inventar i auto gume	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3227 Sluzbena radna i zastitna odjeca	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
	323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	75.000,00	1.075.000,00	107,50%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.000,00	-250.000,00	400.000,00	61,54%
	3234 Komunalne usluge	350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
	3235 Zakupnine i najamnine		70.000,00	70.000,00	
	3239 Ostale usluge		5.000,00	5.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	-1.573.569,00	126.431,00	7,44%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-1.573.569,00	126.431,00	7,44%
	422 Postrojenja i oprema	1.620.000,00	-1.570.000,00	50.000,00	3,09%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.620.000,00	-1.570.000,00	50.000,00	3,09%
	423 Prijevozna sredstva	80.000,00	-3.569,00	76.431,00	95,54%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.000,00	-3.569,00	76.431,00	95,54%
A1020 04-6	Održavanje spomenika i spomen obilježja	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	64,71%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	64,71%
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	64,71%
	32 Materijalni rashodi	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	64,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	37,50%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>160.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>37,50%</i>
A1020 09	Održavanje trznica na malo	10.000,00	-10.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	-10.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00		
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00		
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>		
A1020 10	Održavanje sumskih i poljskih puteva		250.000,00	250.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		250.000,00	250.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	
	32 Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	
	323 Rashodi za usluge		250.000,00	250.000,00	
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	

III. RAZVOJNI PROGRAMI

Naziv cilja	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2014.	Razlika	2. Rebalans 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K 1005 02	500.000	-289.000	211.000	2.000.000	4.000.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,1	0,2	10	35	13-2	
		A 1005 01	4.000.000	6.520.000	10.520.000	6.000.000	3.500.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	13-2	
		A 1020 02	130.000	30.000	160.000	130.000	180.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	16-1	
		UKUPNO:	4.630.000	6.261.000	10.891.000	8.130.000	7.680.000							
		A1006 02	10.000.000	-3.300.000	6.700.000	8.500.000	10.300.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	13-2	
		A 1003 01	4.200.000	1.700.000	5.900.000	5.500.000	6.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	13-2	
		A 1020 08	150.000	-120.000	30.000	200.000	300.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1500	1500	1500	1500	16-1	
		A 1007 02	1.500.000	0	1.500.000	0	0	broj novih vozila	1	1	0	0	13-2	
		UKUPNO:	15.850.000	-1.720.000	14.130.000	14.200.000	16.600.000							
		A 1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija		4.000.000	-3.700.000	300.000	1.500.000	broj novih rasvjetnih tijela	150	1350	1500	1650	13-2
A1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja		1.500.000	-600.000	900.000	7.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	13-2		
K 1006 03	Grobja - izgradnja i opremanje		1.000.000	-200.000	800.000	1.000.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	900	13-2		
A 1020 05	Održavanje groblja		280.000	-125.000	155.000	330.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	16-1		
A 1020 04	Održavanje spomenika i spomen obilježja		170.000	-60.000	110.000	50.000	broj spomenika	10	10	10	10	16-1		
A 1020 06	Održavanje javne rasvjete		2.420.000	100.000	2.520.000	3.000.000	broj rasvjetnih tijela	4500	4600	4700	4800	16-1		
A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva		0	250.000	250.000	450.000	km putova održavano	80	80	80	80	16-1		
A 1020 04	Održavanje javnih površina		3.540.000	-1.548.569	1.991.431	2.200.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	16-1		
UKUPNO:			12.910.000	-5.883.569	7.026.431	15.530.000	16.750.000							

Naziv cilja	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2014.	Razlika	2. Rebalans 2014.	Projekcija 2015	Projekcija 2016	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2013	Ciljana vrijednost 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Odgovornost za provedbu programa	
3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	K 1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću	7.500.000	-5.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	dovršen vrtić	0	1	1	1 15	15-1	
	K 1014 07	Dječji Vrtić Radun	200.000	0	200.000	200.000	200.000	izgrađen vrtić	0	1	1	1 15	15-1	
	A 1012 01	Dječji vrtić "Kašteila" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	16.778.600	-298.000	16.480.600	17.303.600	17.974.000	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200 15	15-1	
	A-1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.700.000	125.000	6.825.000	7.400.000	7.430.000	broj djece u vrtićima	630	630	500	400 15	15-1	
3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1019 01	Dotjela stipendija učenicima i studentima	600.000	0	600.000	800.000	900.000	broj stipendista	67	95	100	100 15	15-1	
	A 1019 04	Pomoć školama	200.000	0	200.000	250.000	250.000	broj isplaćenih donacija	58	60	65	65 15	15-1	
		UKUPNO:	31.978.600	-5.673.000	26.305.600	26.953.600	27.754.000							
	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	30.000	15.000	45.000	50.900	80.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10 15	15-1	
3.2. Promicanje kulture	A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	500.000	50.000	550.000	620.000	800.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290 15	15-1	
	A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	3.570.000	0	3.570.000	1.050.000	1.280.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11 15	15-1	
	A 1015 04	Financiranje udruga kulture	1.600.000	280.000	1.880.000	1.600.000	1.700.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170 15	15-1	
	A 1013 01	Muzej grada Kaštela	2.677.000	80.800	2.757.800	2.830.000	2.952.000	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55 15	15-3	
3.3. Promicanje športa	A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.888.700	-184.430	2.704.270	2.961.500	3.020.500	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45 15	15-2	
	A 1015 04-1	Dom kulture K.Lučkić	280.000	0	280.000	0	0	program doma	0	1	-	15	15-1	
	A 1017 02	Financiranje športskih udruga	4.250.000	241.370	4.491.370	4.200.000	4.500.000	broj sportskih programa	153	160	165	170 15	15-1	
	A 1017 02-1	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	750.000	0	750.000	700.000	700.000	broj isplaćenih donacija	40	45	45	45 15	15-1	
3.3. Promicanje športa	A 1017 01	Ustanova športa	2.095.750	0	1.888.550	2.192.000	2.285.000	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423 15	15-1	
	A 1017 03	Izgradnja sportske dvorane u Kaštel Sućurcu	350.000	0	200.000	0	0	vrsta nabavljene opreme				15	15-1	
		UKUPNO:	7.445.750	0	7.138.550	7.092.000	7.485.000							

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2014. g. i projekcija za 2015. i 2016. g. objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupaju na snagu danom objave.

KLASA: 021-05/14-01/0008

URBROJ: 2134/01-01/3-14-29

Kaštel Sućurac, 8. prosinca 2014. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 109/95-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 153/09.,

84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 08/11, 6/13, 8/13-ispr. i 10/14), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 12. sjednici održanoj 8. prosinca 2014. godine, donijelo

IZMJENE I DOPUNE**programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu**

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 17/13) u glavi I. ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA, tablica iskaza mijenja se i glasi:

“

Redni broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
		UKUPNO:	8.700.000,00
1	6	PRIHODI POSLOVANJA	8.700.000,00
	61	Prihodi od poreza	0,00
	611	Porez i prirez na dohodak	0,00
	612	Porez na dobit	0,00
	613	Porezi na imovinu	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	0,00
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00
	641	Pomoći od financijske imovine	0,00
	642	Pomoći od nefinancijske imovine	0,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	8.700.000,00
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.000.000,00
		Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Starom	850.000,00
		Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Sućurcu	150.000,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	7.700.000,00
		Komunalni doprinosi	7.700.000,00
	66	Ostali prihodi	0,00
	661	Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00
	662	Kazne	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00
	664	Prihodi od proračuna za financiranje redovite djelatnosti korisnika proračuna	0,00
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	0,00
		Prodaja zemljišta	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00

“

U glavi II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA u dijelu (1) JAVNE POVRŠINE, točka 1. stavak 3. i tablica iskaza, mijenjaju se i glase:

“U 2014. godini planira se izrada izvedbenog projekta uređenja dječjeg igrališta.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
1.	Dječje igralište u Kaštel Sućurcu – u parku (Alfirevićeva)	50.000,00	0,00	0,00

“

Točke 2. i 4. brišu se.

U dosadašnjoj točki 3., koja postaje točka 2. tablica iskaza, mijenja se i glasi:

“

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
1.	Uređenje obalnog pojasa centra Kaštela Stari	300.000,00	350.000,00	500.000,00

“

Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 3. mijenja se i glasi:

“U 2014. godini planira se izrada projektne dokumentacije za uređenje parka.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
1.	Park Šoulavy	50.000,00	0,00	0,00

“

U dosadašnjoj točki 6., koja postaje točka 4., tablica iskaza mijenja se i glasi:

“

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
1.	Ostale javne površine	500.000,00	500.000,00	500.000,00

“

U dijelu (2) NERAZVRSTANE CESTE, točka 1. stavak 2. i tablica iskaza, mijenjaju se i glase:

“U 2014. godini planira se rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izrada projektne dokumentacije.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
1.	Ulica Put sv. Lovre u Kaštel Lukšiću	950.000,00	4.200.000,00	0,00

“

Točke 2., 6. i 10. brišu se.

Točke 3., 4. 5., 7. postaju točke 2., 3., 4. i 5.

U dosadašnjoj točki 8., koja sada postaje točka 6. stavak 2. i tablica iskaza, mijenjaju se i glase:

“U 2014. godini planira se izrada projektne dokumentacije.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
1.	Sanacija ulice A. Starčevića u K. Sućurcu	50.000,00	700.000,00	0,00

“

Točke 9., 11. i 12. postaju točke 7., 8. i 9.

U dijelu (3) GROBLJA, točka 1. briše se.

Točka 2. postaje točka 1.

U dijelu (4) JAVNA RASVJETA, točka 1. mijenja se i glasi:

“U 2014. godini planira se izrada projektne dokumentacije za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela s energetski učinkovitijim te raspisivanje natječaja i odabir izvođača radova.

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
1.	Rekonstrukcija JR na području grada Kaštela	100.000,00	3.350.000,00	0,00

“

Točka 3. briše se.

Tablica “SAŽETAK ISKAZA FINACIJSKIH SREDSTAVA” mijenja se i glasi:

“

Redni broj	PROJEKT	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA		
		2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
1.	Javne površine:	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Nerazvrstane ceste:	6.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.	Groblja:	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Javna rasvjeta:	300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Ukupno:		8.700.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00

“

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/14-01/0008

URBROJ: 2134/01-01/3-14-20

Kaštel Sućurac, 8. prosinca 2014. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 109/95-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04., 38/09, 79/09., 49/11, 153/09, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela

("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 08/11, 6/13, 8/13- ispr. i 10/14), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 12. sjednici održanoj 8. prosinca 2014. godine, donijelo

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 17/13) u glavi I. ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA, tablica iskaza mijenja se i glasi:

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2014. godinu

Redni broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
		UKUPNO:	15.905.000,00
	6	PRIHODI POSLOVANJA	15.905.000,00
	61	Prihodi od poreza	0,00
	611	Porez i prirez na dohodak	0,00
	612	Porez na dobit	0,00
	613	Porezi na imovinu	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	0,00
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00
	641	Pomoći od financijske imovine	0,00
	642	Pomoći od nefinancijske imovine	0,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	15.905.000,00
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	15.905.000,00
		Komunalna naknada	15.905.000,00
	66	Ostali prihodi	0,00
	661	Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00
	662	Kazne	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00
	664	Prihodi od proračuna za financiranje redovite djelatnosti korisnika proračuna	0,00

“

U glavi **II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S PROCJENOM POJEDINIH TROŠKOVA, PO DJELATNOSTIMA**, poglavlju **A. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA SE ODRŽAVA PUTEM PISANOG UGOVORA**, u dijelu **1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**, u tablici iskaza, iskaz financijskih sredstava mijenja se i glasi:

“

2.	GRAĐEVINSKI RADOVI ODRŽAVANJA	3.650.000,00
2.5.	Popravlak rubnih elemenata kolnika i nogostupa	400.000,00
2.6.	Popravlak nogostupa i pješačkih površina	150.000,00
2.7.	Održavanje bankina	150.000,00
2.8.	Ostali građevinski radovi Obuhvaćaju razna rušenja, iskope, odvoze iskopanog materijala, zatrpavanje, izradu posteljica i nasipa, izradu cementnih stabilizacija, ugradnju geotekstila, polaganje asfaltbetonskog zastora na makadamske ulice, izradu betonskih temelje i podloga.	1.900.000,00
4.	ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME CESTE	950.000,00
4.1.	Održavanje vertikalne prometne signalizacije	400.000,00
4.3.	Održavanje horizontalne prometne signalizacije	400.000,00
UKUPNO održavanje nerazvrstanih cesta		5.800.000,00

Redni broj	DJELATNOST	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	5.800.000,00

“

Ostali iskazi u tablici iskaza financijskih sredstava ostaju nepromijenjeni.

U glavi **II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S PROCJENOM POJEDINIH TROŠKOVA, PO DJELATNOSTIMA** u poglavlju **B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA SE ODRŽAVA PUTEM VLASTITOG POGONA**, u točki **1. Program održavanja sustava za oborinsku odvodnju**, u tablici, iskaz financijskih sredstava, mijenja se i glasi:

“

Opis radova	Iznos kn
Rad radnika na čišćenju i održavanju	500.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00
Usluga održavanja i čišćenja sustava oborinske odvodnje, odvoz i pražnjenje septičkih jama te bravarske usluge	90.000,00
SVEUKUPNO	660.000,00

“

U točki **2. Program održavanja javnih površina**, iskaz financijskih sredstava, mijenja se i glasi:

“

Opis radova	Iznos kn
Rad na održavanju zelenih površina;	1.100.000,00
Rad na ručnom pometanju javnih površina	800.000,00
Rad na održavanju ostalih javnih površina i opreme	900.000,00
Rad na održavanju plaža	650.000,00
Rad na čišćenju grafita	25.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	450.000,00
Kupnja višenamjenskog vozila čistilice	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00
Usluge odvoza i deponiranja otpada	550.000,00
Ukupno	4.875.000,00

“

U točki **4. Program održavanja tržnica na malo**, iskaz financijskih sredstava, mijenja se i glasi:

“

Opis poslova	Iznos kn
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
Rad na čišćenju, pranju, naplati	250.000,00
Ukupno	250.000,00

“

U točki **5. Program održavanja groblja**, iskaz financijskih sredstava, mijenja se i glasi:

“

Opis poslova	Iznos kn
Radovi na održavanju groblja	600.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i oprema	85.000,00
Usluge održavanja	30.000,00
Ukupno	715.000,00

“

U točki **6. Program održavanja javne rasvjete**, iskaz financijskih sredstava, mijenja se i glasi:

“

Opis poslova	Planirana količina	Iznos kn
Izdanci za utrošak el.energije i mrežarina Gradske potrošnje javne rasvjete	2.715.000 kWh	1.900.000,00
Materijal za redovno održavanje JR kao sijalice, prigušnice, te ostali potrošni materijal	cca žarulje 2650 kom, prigušnicom 630 kom, svjetiljke 265, stupovi 150	400.000,00
Rad na održavanju JR		400.000,00
Transportni troškovi košare i ostale usluge na održavanju	1400 h	200.000,00
Ukupno		2.900.000,00

“
U točki 7. Program obilježavanja ulica i objekata kućnim brojevima, iskaz financijskih sredstava, mijenja se i glasi:
“

Opis poslova	Planirana količina	Jed. cijena	Iznos kn
Nabava pločice s nazivom ulice i kućnim brojevima predviđene za montažu na zid.	1500 kom	60,00	20.000,00
Nabava natpisne metalne ploče s imenima ulica	80 kom	400,00	5.000,00
Nabava natpisne kamene ploče s imenima ulica	70 kom	400,00	5.000,00
Troškovi postavljanja kućnih brojeva i natpisnih ploča			160.000,00
Ukupno			190.000,00

“
Iza točke 7. dodaje se točka 8., koja glasi:
“ 8. Održavanje šumskih i poljskih puteva
Kroz ovaj program planira se održavanje poljskih i drugih puteva koji svojim tehničkim karakteristikama ne predstavljaju nerazvrstanu cestu.

Opis poslova	Iznos kn
Radovi na održavanju poljskih i šumskih puteva	150.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i oprema	85.000,00
Usluge održavanja	250.000,00
Ukupno	485.000,00

Tablica “SAŽETAK ISKAZA FINANCIJSKIH SREDSTAVA” mijenja se i glasi:
“

Redni broj	DJELATNOSTI	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
1.	A. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA SE ODRŽAVA PUTEM PISANOG UGOVORA	5.800.000,00
	Održavanje nerazvrstanih cesta	5.800.000,00
	B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA SE ODRŽAVA PUTEM VLASTITOG POGONA	10.105.000,00
1.	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	660.000,00
2.	Održavanje javnih površina	4.875.000,00
3.	Održavanje spomenika i spomen obilježja	30.000,00
4.	Održavanje tržnica na malo	250.000,00
5.	Održavanje groblja	715.000,00
6.	Održavanje javne rasvjete	2.900.000,00
7.	Obilježavanje ulica i objekata kućnim brojevima	190.000,00
8.	Održavanje šumskih i poljskih puteva	485.000,00
	Ukupno	15.905.000,00

“
Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2014. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/14-01/0008

URBROJ: 2134/01-01/3-14-21

Kaštel Sućurac, 8. prosinca 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v.r.*