



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATIJSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD KASTELA**  
**GRADSKO VIJEĆE**

21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: \_\_\_\_\_

URBROJ: \_\_\_\_\_

K. Sućurac, \_\_\_\_\_ 2014. g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na \_\_\_\_ . sjednici, održanoj dana \_\_\_\_\_ 2014. godine, 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:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI</b>						
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>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
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		
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>						
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
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>-12.468.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### **Članak 2.**

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

## I. OPĆI DIO

## II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2014. g.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne pristojbe</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>6814</b>	<b>Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>6819</b>	<b>Ostale kazne</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>6831</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.789.234,00</b>	<b>4.503.731,00</b>	<b>12.292.965,00</b>	<b>157,82%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>7.639.234,00</b>	<b>-5.320.269,00</b>	<b>2.318.965,00</b>	<b>30,36%</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>7.639.234,00</b>	<b>-5.320.269,00</b>	<b>2.318.965,00</b>	<b>30,36%</b>
	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%
<b>7111</b>	<b>Zemljišta</b>	<b>7.639.234,00</b>	<b>-5.320.269,00</b>	<b>2.318.965,00</b>	<b>30,36%</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9.824.000,00</b>	<b>9.974.000,00</b>	<b>6649,33%</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>6633,33%</b>
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>7211</b>	<b>Stambeni objekti</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici		9.800.000,00	9.800.000,00	
<b>7214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>		<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		24.000,00	24.000,00	
<b>7231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
<b>8422</b>	<b>Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>147.551.634,00</b>	<b>-11.301.599,00</b>	<b>136.250.035,00</b>	<b>92,34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.781.750,00</b>	<b>8.217.995,00</b>	<b>106.999.745,00</b>	<b>108,32%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>35.069.100,00</b>	<b>-1.962.800,00</b>	<b>33.106.300,00</b>	<b>94,40%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>29.293.000,00</b>	<b>-1.756.000,00</b>	<b>27.537.000,00</b>	<b>94,01%</b>
	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%
<b>3111</b>	<b>Place za redovan rad</b>	<b>29.213.000,00</b>	<b>-1.711.000,00</b>	<b>27.502.000,00</b>	<b>94,14%</b>
	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%
<b>3113</b>	<b>Place za prekovremeni rad</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43,75%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.031.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>97,19%</b>
	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%
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.031.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>97,19%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>4.744.600,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>4.566.800,00</b>	<b>96,25%</b>
	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%
<b>3132</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>4.225.500,00</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>4.063.900,00</b>	<b>96,18%</b>
	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.)
<b>3133</b>	<b>Doprinos za zaposljavanje</b>	<b>519.100,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>96,88%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.612.150,00</b>	<b>1.479.825,00</b>	<b>31.091.975,00</b>	<b>105,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>1.649.500,00</b>	<b>-52.250,00</b>	<b>1.597.250,00</b>	<b>96,83%</b>
	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%
<b>3211</b>	<b>Sluzbena putovanja</b>	<b>242.000,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>82,85%</b>
	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%
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot</b>	<b>1.247.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>101,86%</b>
	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%
<b>3213</b>	<b>Strucno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>141.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>76,71%</b>
	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%
<b>3214</b>	<b>Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>94,72%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.303.050,00</b>	<b>30.565,00</b>	<b>8.333.615,00</b>	<b>100,37%</b>
	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 drzavnog proracuna	178.000,00	1.000,00	179.000,00	100,56%
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>1.290.750,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>1.264.350,00</b>	<b>97,95%</b>
	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%
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>901.000,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>1.111.800,00</b>	<b>123,40%</b>
	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%
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>3.949.500,00</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>3.722.600,00</b>	<b>94,25%</b>
	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%
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>1.525.800,00</b>	<b>-77.110,00</b>	<b>1.448.690,00</b>	<b>94,95%</b>
	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 proracuna		10.775,00	10.775,00	
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>392.000,00</b>	<b>159.175,00</b>	<b>551.175,00</b>	<b>140,61%</b>
	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%
<b>3227</b>	<b>Sluzbena radna i zastitna odjeca</b>	<b>244.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>96,31%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.489.600,00</b>	<b>1.999.550,00</b>	<b>19.489.150,00</b>	<b>111,43%</b>
	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%
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, poste i prijevoza</b>	<b>715.100,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>96,01%</b>
	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%
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>3.018.000,00</b>	<b>9.650.500,00</b>	<b>145,50%</b>
	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		
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>516.500,00</b>	<b>89,05%</b>
	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%
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>3.441.500,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>3.790.500,00</b>	<b>110,14%</b>
	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%
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>673.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>113,37%</b>
	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%
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>329.000,00</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>41,19%</b>
	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		
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>-535.650,00</b>	<b>1.770.350,00</b>	<b>76,77%</b>
	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%
<b>3238</b>	<b>Racunalne usluge</b>	<b>557.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>98,56%</b>
	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		
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>2.255.500,00</b>	<b>-628.300,00</b>	<b>1.627.200,00</b>	<b>72,14%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>187.000,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>37,65%</b>
	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	
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>187.000,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>37,65%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.983.000,00</b>	<b>-381.440,00</b>	<b>1.601.560,00</b>	<b>80,76%</b>

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		
	<b>3291 Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>78,62%</b>
	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%
	<b>3292 Premije osiguranja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>91,20%</b>
	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 proracuna	3.000,00	-3.000,00		
	<b>3293 Reprezentacija</b>	<b>196.000,00</b>	<b>-5.160,00</b>	<b>190.840,00</b>	<b>97,37%</b>
	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%
	<b>3294 Clanarine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>5100,00%</b>
	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%
	<b>3295 pristojbe i naknade</b>	<b>73.500,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>80,41%</b>
	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%
	<b>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>372.500,00</b>	<b>-156.880,00</b>	<b>215.620,00</b>	<b>57,88%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.677.500,00</b>	<b>725.970,00</b>	<b>2.403.470,00</b>	<b>143,28%</b>
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.677.500,00</b>	<b>725.970,00</b>	<b>2.403.470,00</b>	<b>143,28%</b>
	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%
	<b>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>196.500,00</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>191.450,00</b>	<b>97,43%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	<b>3432 Negativne tecajne razlike i valutna klauzula</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33%</b>
	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	
	<b>3433 Zatezne kamate</b>	<b>800.000,00</b>	<b>401.020,00</b>	<b>1.201.020,00</b>	<b>150,13%</b>
	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%
	<b>3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi</b>	<b>651.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>153,76%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	<b>352 Subvencije trgovackim drustvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
	<b>3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>36</b>	<b>Potpore</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>363 Potpore unutar opce drzave</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>3632 Kapitalne pomoci unutar opce drzave</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>6.618.000,00</b>	<b>98,51%</b>
	<b>372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>6.618.000,00</b>	<b>98,51%</b>

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%
<b>3721</b>	<b>Naknade gradanima i kucanstvima u novcu</b>	<b>3.418.000,00</b>		<b>3.418.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>3722</b>	<b>Naknade gradanima i kucanstvima u naravi</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>96,97%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.355.000,00</b>	<b>8.175.000,00</b>	<b>33.530.000,00</b>	<b>132,24%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>19.295.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>19.150.000,00</b>	<b>99,25%</b>
	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%
<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>19.295.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>19.150.000,00</b>	<b>99,25%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>560.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>112,50%</b>
	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		
<b>3821</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>560.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade stete</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>231,25%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	800.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	231,25%
<b>3831</b>	<b>Naknade steta pravnim i fizickim osobama</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>231,25%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoci</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>253,19%</b>
	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%
<b>3861</b>	<b>Kapitalne pomoci bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>253,19%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>36.301.600,00</b>	<b>-19.519.594,00</b>	<b>16.782.006,00</b>	<b>46,23%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>-3.393.000,00</b>	<b>5.687.000,00</b>	<b>62,63%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>81,05%</b>
	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%
<b>4111</b>	<b>Zemljiste</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>81,05%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.180.000,00</b>	<b>-3.033.000,00</b>	<b>4.147.000,00</b>	<b>57,76%</b>
	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%
<b>4126</b>	<b>Ostala nematerijalna imovina</b>	<b>7.180.000,00</b>	<b>-3.033.000,00</b>	<b>4.147.000,00</b>	<b>57,76%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.450.600,00</b>	<b>-13.404.594,00</b>	<b>11.046.006,00</b>	<b>45,18%</b>
<b>421</b>	<b>Gradevinski objekti</b>	<b>13.850.000,00</b>	<b>-5.880.000,00</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>57,55%</b>
	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		
<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>-5.700.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>25,97%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
<b>4213</b>	<b>Ceste, zeljeznice i slicni gradevinski objekti</b>	<b>2.150.000,00</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>4214</b>	<b>Ostali gradevinski objekti</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>95,50%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.198.100,00</b>	<b>-6.626.825,00</b>	<b>1.571.275,00</b>	<b>19,17%</b>
	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	
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namjestaj</b>	<b>517.000,00</b>	<b>-78.962,50</b>	<b>438.037,50</b>	<b>84,73%</b>

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 proracuna	4.500,00		4.500,00	100,00%
<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>123.100,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29,33%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50%
<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zastitu</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>137,50%</b>
	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%
<b>4226</b>	<b>Sportska i glazbena oprema</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>
	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 proracuna	7.000,00	1.737,50	8.737,50	124,82%
<b>4227</b>	<b>Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>7.398.000,00</b>	<b>-6.500.862,50</b>	<b>897.137,50</b>	<b>12,13%</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-38.569,00</b>	<b>321.431,00</b>	<b>89,29%</b>
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	360.000,00	-38.569,00	321.431,00	89,29%
<b>4231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-38.569,00</b>	<b>321.431,00</b>	<b>89,29%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>298.500,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>349.300,00</b>	<b>117,02%</b>
	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 drzavnog proracuna	104.000,00	-1.000,00	103.000,00	99,04%
<b>4241</b>	<b>Knjige u knjiznicama</b>	<b>246.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>91,40%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>4242</b>	<b>Umjetnicka djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno)</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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 drzavnog proracuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>4243</b>	<b>Muzejski izlosci - nabava muzejske grade</b>	<b>42.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>271,43%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>-910.000,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>47,82%</b>
	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%
<b>4262</b>	<b>Ulaganja u racunalne programe</b>	<b>244.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>114,34%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
<b>4263</b>	<b>Umjetnicka, literatna i znanstvena djela</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	-950.000,00	550.000,00	36,67%
<b>4264</b>	<b>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>36,67%</b>
<b>43</b>	<b>Rashodi za plemenite metale, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali, umjetnicka i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>4312</b>	<b>Pohranjene knjige, umjetnicka djela i slicne vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.761.000,00</b>	<b>-2.722.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1,41%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima</b>	<b>2.731.000,00</b>	<b>-2.702.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1,06%</b>
	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		
<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima</b>	<b>2.731.000,00</b>	<b>-2.702.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1,06%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33%</b>
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
<b>4521</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>135.083.350,00</b>	<b>-11.301.599,00</b>	<b>123.781.751,00</b>	<b>91,63%</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduzivanja</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduzivanja</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2014. g. S PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016.  
I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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.)
<b>SVEUKUPNO</b>		135.083.350,00	-11.301.599,00	123.781.751,00	91,63%
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>2.170.000,00</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>1.688.500,00</b>	<b>77,81%</b>
<b>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijeće</b>		<b>2.170.000,00</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>1.688.500,00</b>	<b>77,81%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KASTELA</b>		<b>2.170.000,00</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>1.688.500,00</b>	<b>77,81%</b>
<b>P1001 RAD UREDA GRADONACENIKA; PREDSTAVNICKIH I IZVRJNIH TIJELA</b>		<b>2.170.000,00</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>1.688.500,00</b>	<b>77,81%</b>
	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 troškova 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 značajnijih 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 predstavničkih, izvršnih 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 predstavničkih i izvršnih 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.)
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>		
<b>A1001 04</b>	<b>Proracunska zaliha</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 01 Opci prihodi i primici</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>T1001 05</b>	<b>Izbori</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>19,67%</b>
	<b>Izvor: 01 Opci prihodi i primici</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>19,67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>19,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>19,67%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>18,11%</b>
	<i>3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	<i>450.000,00</i>	<i>-372.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>17,33%</i>
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	
<b>A1001 06</b>	<b>Informiranje javnosti</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>97,62%</b>
	<b>Izvor: 01 Opci prihodi i primici</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>97,62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>97,62%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>97,62%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>73,81%</b>
	<i>3233 Usluge promidzbe i informiranja</i>	<i>210.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>73,81%</i>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<i>3294 Clanarine</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
<b>A1001 10</b>	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>86,67%</b>
	<b>Izvor: 01 Opci prihodi i primici</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>86,67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>86,67%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>86,67%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>86,67%</b>
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>	<i>300.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>86,67%</i>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>22.681.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>22.627.000,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proracun i javnu nabavu</b>		<b>22.681.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>22.627.000,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KASTELA</b>		<b>22.681.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>22.627.000,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>P1002 PRIPREMA I DONOSENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>		<b>22.681.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>22.627.000,00</b>	<b>99,76%</b>
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.)
<b>Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE</b>		<b>35.620.000,00</b>	<b>-1.869.000,00</b>	<b>33.751.000,00</b>	<b>94,75%</b>
<b>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</b>		<b>29.700.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>29.581.000,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KASTELA</b>		<b>29.700.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>29.581.000,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNACAJA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>77,27%</b>
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%
<b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>6.231.000,00</b>	<b>10.731.000,00</b>	<b>238,47%</b>
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 finansijskim 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	Zemljiste	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33,33%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gradevinski objekti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110,00%</b>
4214	Ostali gradevinski objekti	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00%
<b>P1003</b>	<b>ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>140,48%</b>
A1003 01	Odrzavanje 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 odrzavanja	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		
<b>P1006</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>-7.800.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>52,73%</b>
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	Zemljiste	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%
<b>Glava: 01303</b>	<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</b>	<b>870.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>86,21%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KASTELA</b>	<b>870.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>86,21%</b>
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 tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 01304</b>	<b>Odsjek za gospodarstvo</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>-1.630.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>67,72%</b>
<b>Uprava: 0000</b>	<b>GRAD KASTELA</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>-1.630.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>67,72%</b>
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 drustvima, 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 drustvima, 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 obrtnistvu, 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.)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovackim drustvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
A 1021 06	Promidzba obrtnistva	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%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00%</i>
A 1021 07	Projekti poticanja poduzetnistva	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%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,88%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,88%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,88%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10,00%</i>
	<i>3239 Ostale usluge</i>	<i>70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>		
A 1021 08	Turisticka 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%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8,00%</b>
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>	<i>250.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8,00%</i>
A 1021 09	Sufin.cijene 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%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	<i>3.000.000,00</i>		<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37,50%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
	<i>3227 Sluzbena radna i zastitna odjeca</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>60.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50,00%</i>
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%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
	<i>3234 Komunalne usluge</i>		<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,50%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,50%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,50%</b>
	<i>4126 Ostala nematerijalna imovina</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-175.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>12,50%</i>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADENJE I ZASTITU OKOLISA</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>36,18%</b>
<b>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okolis</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>36,18%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KASTELA</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>36,18%</b>
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.)
<b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI I OPCE POSLOVE</b>		<b>59.590.250,00</b>	<b>-5.591.030,00</b>	<b>53.999.220,00</b>	<b>90,62%</b>
<b>Glava: 01501 Upravni odjel za drustvene djelatnosti i opce poslove</b>		<b>35.696.700,00</b>	<b>-5.528.700,00</b>	<b>30.168.000,00</b>	<b>84,51%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KASTELA</b>		<b>35.696.700,00</b>	<b>-5.528.700,00</b>	<b>30.168.000,00</b>	<b>84,51%</b>
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>1.995.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>91,73%</b>
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%
<b>P1013-01 PREDSKOLSKI ODGOJ</b>		<b>14.400.000,00</b>	<b>-5.375.000,00</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>62,67%</b>
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%
3811 Tekuce donacije u novcu		550.000,00	25.000,00	575.000,00	104,55%
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%
3811 Tekuce donacije u novcu		250.000,00		250.000,00	100,00%
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%
3811 Tekuce donacije u novcu		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
K1014 06 Rekonstrukcija djecjeg 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 Gradevinski objekti		7.500.000,00	-5.500.000,00	2.000.000,00	26,67%
4212 Poslovni objekti		7.500.000,00	-5.500.000,00	2.000.000,00	26,67%
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%
3235 Zakupnine i najamnine		350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57%
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%
3811 Tekuce donacije u novcu		850.000,00		850.000,00	100,00%
K1014 07 Izgradnja djecjeg 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%
4126 Ostala nematerijalna imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>P1015-01 PROMICANJE KULTURE</b>		<b>5.980.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>105,77%</b>
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%
3811 Tekuce donacije u novcu		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
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 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
3239 Ostale usluge		350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
381 Tekuce donacije		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
3811 Tekuce donacije u novcu		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
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 Tekuce donacije		1.600.000,00	280.000,00	1.880.000,00	117,50%
3811 Tekuce donacije u novcu		1.600.000,00	280.000,00	1.880.000,00	117,50%
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 Usluge tekuceg i investicijskog odrzavanja		1.180.000,00	200.000,00	1.380.000,00	116,95%
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 Intelektualne i osobne usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
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 Ostala nematerijalna imovina		250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade steta 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 Ostali gradevinski objekti		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
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 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		280.000,00		280.000,00	100,00%
<b>P1016 SOCIJALNI PROGRAM</b>		<b>4.888.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.958.000,00</b>	<b>101,43%</b>
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 proracuna		2.818.000,00		2.818.000,00	100,00%
3721 Naknade gradanima i kucanstvima u novcu		2.818.000,00		2.818.000,00	100,00%
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 Tekuce donacije		480.000,00	70.000,00	550.000,00	114,58%
3811 Tekuce donacije u novcu		480.000,00	70.000,00	550.000,00	114,58%
A1016 03 Programi udruga iz podrucja socijalne skrbi, zdravstvene zastite 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 gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
3722 Naknade gradanima i kucanstvima 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 Tekuce donacije		1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00	107,75%
3811 Tekuce donacije u novcu		1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00	107,75%
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA SPORTA</b>		<b>5.653.700,00</b>	<b>-403.700,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>92,86%</b>
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 Tekuce donacije		4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
3811 Tekuce 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 Tekuce donacije		750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
3811 Tekuce 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 Doprinos za zdravstveno osiguranje		30.100,00	-30.100,00		
3133 Doprinos za zaposljavanje		3.800,00	-3.800,00		
32 Materijalni rashodi		49.800,00	-49.800,00		
321 Naknade troskova zaposlenima		5.800,00	-5.800,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot		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.)
<b>P1018</b>	<b>ZASTITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA</b>	<b>2.780.000,00</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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 Tekuce donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	3811 Tekuce 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 tekuceg 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 sluzba 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 Tekuce donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>Glava: 01502</b>	<b>Gradska Knjiznica</b>	<b>2.888.700,00</b>	<b>-184.430,00</b>	<b>2.704.270,00</b>	<b>93,62%</b>
<b>Uprava: 0002</b>	<b>GRADSKA KNJIZNICA KASTELA</b>	<b>2.888.700,00</b>	<b>-184.430,00</b>	<b>2.704.270,00</b>	<b>93,62%</b>
<b>P1014</b>	<b>GRADSKA KNJIZNICA KASTELA</b>	<b>2.888.700,00</b>	<b>-184.430,00</b>	<b>2.704.270,00</b>	<b>93,62%</b>
A1014 01	Gradska knjiznica	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 troskova zaposlenima	72.000,00	-5.000,00	67.000,00	93,06%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>107.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>96,26%</b>
	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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>77,27%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnickih 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%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>113.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>99,12%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>99,12%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95,00%</b>
	4241 Knjige u knjižnicama	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	4262 Ulaganja u racunalne programe	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
	4263 Umjetnicka, literatna i znanstvena djela		5.000,00	5.000,00	
<b>Izvor: 02 Vlastiti prihodi</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>176.700,00</b>	<b>26.020,00</b>	<b>202.720,00</b>	<b>114,73%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.700,00</b>	<b>28.020,00</b>	<b>174.720,00</b>	<b>119,10%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>146.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>118,40%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>90,13%</b>
	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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>57.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>147,37%</b>
	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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>91,87%</b>
	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 promidzbe 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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>146,15%</b>
	3292 Premije osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>97,97%</b>
3111	Place za redovan rad	1.775.000,00	-36.000,00	1.739.000,00	97,97%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>184,62%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	22.000,00	48.000,00	184,62%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>270.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>105,19%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.000,00	14.000,00	254.000,00	105,83%
3133	Doprinosi za zaposljavanje	30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>353.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>103,12%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>95,08%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>95,24%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>115,00%</b>
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 promidzbe 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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>67,86%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika 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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	-6.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	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%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>97,44%</b>
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%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00%</b>
4262	Ulaganja u racunalne programe	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00		11.000,00	100,00%
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>64.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>129,69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.500,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>150,14%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>152,58%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>151,00%</b>
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	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.500,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>263,81%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>84,24%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900,00	900,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00%</b>
3293	Reprezentacija	500,00	-300,00	200,00	40,00%
3295	pristojbe i naknade	500,00	-400,00	100,00	20,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>96,67%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>96,67%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	-50,00	1.450,00	96,67%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>105,76%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>138,95%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>98,89%</b>
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%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	500,00	-200,00	300,00	60,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	4.000,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>90,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>108,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>108,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>108,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
3211	Sluzbena putovanja		4.500,00	4.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
3223	Energija		500,00	500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>58,00%</b>
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		
<b>Izvor: 05</b>	<b>Donacije</b>	<b>13.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>748,15%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>514,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>514,29%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>390,00</b>	<b>78,00%</b>

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%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>1385,00%</b>
	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	
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>88,00%</b>
	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%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>830,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>830,00%</b>
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>830,00%</b>
	4243 Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	10.000,00	73.000,00	83.000,00	830,00%
	<b>Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4243 Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>		
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>		
	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		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		
	3293 Reprezentacija	3.000,00	-3.000,00		
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	-7.000,00		
	<b>Glava: 01504 Djecji vrtić Kastela</b>	<b>16.231.600,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>16.480.600,00</b>	<b>101,53%</b>
	<b>Uprava: 0003 DJECJI VRTIC KASTEla</b>	<b>16.231.600,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>16.480.600,00</b>	<b>101,53%</b>
	<b>P1013-01 PREDSKOLSKI ODGOJ</b>	<b>16.231.600,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>16.480.600,00</b>	<b>101,53%</b>
	<b>A1012 01 DJECJI VRTIC "KASTEla"</b>	<b>16.231.600,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>16.480.600,00</b>	<b>101,53%</b>
	<b>Izvor: 01 Opci prihodi i primici</b>	<b>11.829.600,00</b>		<b>11.829.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>11.829.600,00</b>		<b>11.829.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.042.000,00</b>		<b>11.042.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>311 Place</b>	<b>9.100.000,00</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3111 Place za redovan rad	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>435.000,00</b>		<b>435.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00		435.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>1.507.000,00</b>		<b>1.507.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>787.600,00</b>		<b>787.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	600.000,00		600.000,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>144.600,00</b>		<b>144.600,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00		17.000,00	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	26.000,00		26.000,00	100,00%
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.256.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>4.472.000,00</b>	<b>105,08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.429.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>112,60%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>112,69%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>81,82%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>112,17%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>118,68%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>102.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107,84%</b>
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>103,13%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>103,13%</b>
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.)
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>827.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>73,88%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>827.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>73,88%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>597.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>69,68%</b>
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%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u racunalne programe	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 05 Donacije</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
<b>Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna</b>		<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.000,00		146.000,00	100,00%
<b>Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>10.775,00</b>	<b>10.775,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.775,00</b>	<b>10.775,00</b>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>10.775,00</b>	<b>10.775,00</b>	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.775,00	10.775,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>19.225,00</b>	<b>19.225,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>19.225,00</b>	<b>19.225,00</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>19.225,00</b>	<b>19.225,00</b>	
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	
<b>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</b>		<b>2.095.750,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>1.888.550,00</b>	<b>90,11%</b>
<b>Uprava: 0004 JAVNA USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI KASTEla</b>		<b>2.095.750,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>1.888.550,00</b>	<b>90,11%</b>
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA SPORTA</b>		<b>2.095.750,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>1.888.550,00</b>	<b>90,11%</b>
<b>A1017 01 Ustanova sporta</b>		<b>2.095.750,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>1.888.550,00</b>	<b>90,11%</b>
<b>Izvor: 01 Opci prihodi i primici</b>		<b>1.792.550,00</b>	<b>-577.500,00</b>	<b>1.215.050,00</b>	<b>67,78%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.751.550,00</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>1.184.050,00</b>	<b>67,60%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.002.800,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>751.300,00</b>	<b>74,92%</b>
<b>311</b>	<b>Place</b>	<b>854.000,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>74,30%</b>
3111	Place za redovan rad	854.000,00	-219.500,00	634.500,00	74,30%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>72,22%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>130.800,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>79,36%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>748.750,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>57,80%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troskova zaposlenima</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>56,41%</b>

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%
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>486.250,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>268.250,00</b>	<b>55,17%</b>
	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 tekuce 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%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>183.500,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>61,31%</b>
	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%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>75,61%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>75,61%</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>69,44%</b>
	4221 Uredska oprema i namjestaj	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25%
	4226 Sportska i glazbena oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	4262 Ulaganja u racunalne programe	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
	<b>Izvor: 02 Vlastiti prihodi</b>	<b>301.700,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>222,74%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>290.700,00</b>	<b>365.300,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>225,66%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.900,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>377,89%</b>
	<b>311 Place</b>	<b>76.000,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>388,82%</b>
	3111 Place za redovan rad	76.000,00	219.500,00	295.500,00	388,82%
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.500,00	100,00%
	<b>313 Doprinosi na place</b>	<b>12.400,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>366,94%</b>
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.400,00	30.000,00	40.400,00	388,46%
	3133 Doprinosi za zaposljavanje	2.000,00	3.100,00	5.100,00	255,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>195.800,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>157,56%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>112,12%</b>
	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%
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.800,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>165,41%</b>
	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 tekuce 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%
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>58.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>198,29%</b>
	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%
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>102,44%</b>
	3291 Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	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%
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00		4.000,00	100,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>145,45%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>145,45%</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>145,45%</b>
	4221 Uredska oprema i namjestaj	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
	<b>Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	3239 Ostale usluge	1.500,00		1.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 16 KOMUNALNI POGON</b>		<b>13.322.100,00</b>	<b>-2.221.069,00</b>	<b>11.101.031,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Glava: 01601 Komunalni pogon</b>		<b>13.322.100,00</b>	<b>-2.221.069,00</b>	<b>11.101.031,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Uprava: 0000 GRAD KASTELA</b>		<b>13.322.100,00</b>	<b>-2.221.069,00</b>	<b>11.101.031,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>13.322.100,00</b>	<b>-2.221.069,00</b>	<b>11.101.031,00</b>	<b>83,33%</b>
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 Sluzbena 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	Odrzavanje 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>	



Naziv cilja	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2014.		Razlika	2. Rebalans 2014.		Projekcija 2015	Projekcija 2016	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2013	Cijana vrijedno st 2014	Cijana vrijedno st 2015	Cijana vrijedno st 2016	Odgovornost za provedbu programa	
			1. Rebalans 2014.	2. Rebalans 2014.		2. Rebalans 2014.	Projekcija 2015									
1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	200.000	-135.000	65.000	100.000	100.000	100.000	0	Izvešće o stanju u prostoru (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova	0	1	1	1	14-1	
			1.000.000	-450.000	550.000	1.000.000	500.000	1	6	10	14-1					
			275.000	-275.000	0	400.000	350.000	0	po ugovorenom poslu će se napraviti procjena		14	14-1				
	<b>UKUPNO:</b>			<b>1.475.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>615.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>950.000</b>								
2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A 1021 05	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	1	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13	13-4
			170.000	-160.000	10.000	300.000	500.000	1	2	4	5	13	13-4			
			100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	1	1	1	1	13	13-4			
	<b>UKUPNO:</b>			<b>370.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>160.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>								
2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	250.000	-230.000	20.000	300.000	300.000	300.000							13	13-4
								2	4	4	4					
									0	40	30	30				
	<b>UKUPNO:</b>										4000	6000	6000	6000		
2.3. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	1	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13	13-4
			50.000	-50.000	0	100.000	100.000	1	1	1	1	13	13-4			
			<b>UKUPNO:</b>			<b>400.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>70.000</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>						
	2.4. Unapređenje upravljanja razvojem	A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja	1.000.000	-940.000	60.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3	broj projekata za koje se izrađuje projektna dokumentacija	8	12	12	13	13-4
<b>UKUPNO:</b>						<b>1.000.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>						

Naziv cilja	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2014.	Razlika	2. Rebalans 2014.	Projekcija 2015	Projekcija 2016	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2013	Cijana vrijedno st. 2014	Cijana vrijedno st. 2015	Cijana vrijedno st. 2016	Odgovornost za provedbu programa
3.1. Poboššanje standarda i razine kvalitete predškolskog iškolskog 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	dovršeni vrtić	0	1	1	1	15-1
	K 1014 07	Dječji Vrtić Radun	200.000	0	200.000	200.000	200.000	izgrađeni vrtić	0	1	1	1	15-1
	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -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	15-1
	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	15-1
3.1. Poboššanje standarda i razine kvalitete predškolskog iškolskog odgoja	A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	600.000	0	600.000	800.000	900.000	broj stipendista	67	95	100	100	15-1
	A 1019 04	Pomoć školama	200.000	0	200.000	250.000	250.000	broj isplaćenih donacija	58	60	65	65	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	15-1
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	15-1
	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	15-1
	A 1015 04	Financiranje druga kulture	1.600.000	280.000	1.880.000	1.600.000	1.700.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	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	15-3
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	15-2
	A 1015 04-1	Dom kulture K.Lukšić	280.000	0	280.000	0	0	program doma	0	1	-	-	15-1
	A 1017 02	Financiranje športskih druga	4.250.000	241.370	4.491.370	4.200.000	4.500.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	15-1
	A 1017 02-1	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih druga	750.000	0	800.000	700.000	700.000	broj isplaćenih donacija	40	45	45	45	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 druga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15-1
	A 1017 03	Izgradnja športske dvorane u Kaštel Sućurcu	350.000	0	200.000	0	0	vrsta nabavljene opreme					15-1
	UKUPNO:		7.445.750	0	7.138.550	7.092.000	7.485.000						



Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2014.	Razlika	2. Rebalans 2014.	Projekcija 2015	Projekcija 2016	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2013	Cijana vrijedno st 2014	Cijana vrijedno st 2015	Cijana vrijedno st 2016	Odgovornost za provedbu programa
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002 02	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	60.000	-15.000	45.000	60.000	70.000	broj seminara	24	25	27	30	12-1
		T1002 04	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	250.000	-50.000	200.000	300.000	350.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	18	20	22	25	12-1
		UKUPNO:		310.000	-65.000	245.000	360.000	420.000						
5.2. Unapređenje sustava gospodarenja gradskom imovinom		A1010 02	Priprema građ zemljišta i zaštita imovine	200.000	0	200.000	600.000	500.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	13-3
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	370.000	-120.000	250.000	390.000	420.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	13-3
		A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	70.000	-60.000	10.000	70.000	75.000	broj organiziranih susreta	4	5	5	5	11-1
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	100.000	-100.000	0	0	0	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	0	0	13-2
5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje														
			UKUPNO:	740.000	-280.000	460.000	1.060.000	995.000						
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>103.243.050</b>	<b>-10.079.199</b>	<b>92.856.651</b>	<b>100.423.000</b>	<b>105.766.500</b>						

#### **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.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:**

Denis Ivanović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
4. Gradonačelnik
5. Službeni glasnik Grada Kaštela
6. Za spis (predmet)