



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA KAŠTELA

GODINA 23	Kaštel Sućurac, 30. lipnja 2015. g.	BROJ 10/15
-----------	-------------------------------------	------------

SADRŽAJ

Gradsko vijeće:

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2015. g. i projekcija za 2016. i 2017. g.	2
---	---

GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 16. sjednici održanoj 30. lipnja 2015 g. donijelo

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2015. g. i projekcija za 2016. i 2017. g.

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2015. g. i projekcijama za 2016. i 2017. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 17/14) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu u Računu prihoda i rashoda i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI					
Grupa konta/naziv	PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2015.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	128.622.200	5.608.500	134.230.700	4,36	104,36
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.055.608	-996.679	9.058.929	-9,91	90,09
UKUPNO PRIHODI	138.677.808	4.611.821	143.289.629	3,33	103,33
3. RASHODI POSLOVANJA	102.244.700	-432.792	101.811.908	-0,42	99,58
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.552.000	1.445.692	33.997.692	4,44	104,44
UKUPNO RASHODI	134.796.700	1.012.900	135.809.600	0,75	100,75
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	3.881.108	3.598.921	7.480.029	92,73	192,73
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.500.000	1.500.000		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	700.000	700.000		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	0	800.000		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	138.677.808	6.111.821	144.789.629	4,41	104,41
UKUPNI RASHODI I IZDACI	134.796.700	1.712.900	136.509.600	1,27	101,27
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	3.881.108	4.398.921	8.280.029	113,34	213,34
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-3.881.108	-4.398.921	-8.280.029	113,34	213,34
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA					

Članak 2.

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

**I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
ZA 2015. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	128.622.200,00	5.608.500,00	134.230.700,00	104,36%
61	Prihodi od poreza	55.270.000,00		55.270.000,00	100,00%
611	Porez i prerez na dohodak	42.000.000,00		42.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	42.000.000,00		42.000.000,00	100,00%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	42.000.000,00		42.000.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	11.050.000,00		11.050.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.210.000,00		2.210.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
6142	Porez na promet	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.210.000,00		1.210.000,00	100,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.210.000,00		1.210.000,00	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	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.645.700,00	394.900,00	13.040.600,00	103,12%
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	10.000.000,00	-1.500.000,00	8.500.000,00	85,00%
	Izvor: 04 Pomoci	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
6331	Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 04 Pomoci	7.500.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00	80,00%
6332	Kapitalne pomoci proračunu iz drugih proračuna	7.500.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00	80,00%
634	Pomoci id izvanproračunskih korisnika	2.000.000,00	2.130.000,00	4.130.000,00	206,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
6341	Tekuće pomoci od izvanproračunskih korisnika	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 04 Pomoci		2.130.000,00	2.130.000,00	
6342	Kapitalne pomoci od izvanproračunskih korisnika		2.130.000,00	2.130.000,00	
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	645.700,00	-235.100,00	410.600,00	63,59%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	449.700,00	-215.100,00	234.600,00	52,17%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
6361	Tekuće pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	479.700,00	-215.100,00	264.600,00	55,16%
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna	166.000,00	-20.000,00	146.000,00	87,95%
6362	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	166.000,00	-20.000,00	146.000,00	87,95%
64	Prihodi od imovine	8.506.000,00	630.000,00	9.136.000,00	107,41%
641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	30.000,00	41.000,00	372,73%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
6414	Prihodi od zateznih kamata		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00		1.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.495.000,00	600.000,00	9.095.000,00	107,06%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
6421	Naknade za koncesije	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.275.000,00		2.275.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.020.000,00	600.000,00	1.620.000,00	158,82%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.020.000,00	600.000,00	1.620.000,00	158,82%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	49.687.000,00	4.266.100,00	53.953.100,00	108,59%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.170.000,00		1.170.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	550.000,00		550.000,00	100,00%
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
6513	Ostale upravne pristojbe	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00%
6514	Ostale pristojbe	220.000,00		220.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.717.000,00	266.100,00	6.983.100,00	103,96%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	500.000,00	380.000,00	880.000,00	176,00%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	500.000,00	380.000,00	880.000,00	176,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%
6524	Doprinosi za sume	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.907.000,00	-144.900,00	5.762.100,00	97,55%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 21 Pomoci iz državnog proračuna		24.000,00	24.000,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.207.000,00	-113.900,00	6.093.100,00	98,16%
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.800.000,00	4.000.000,00	45.800.000,00	109,57%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	16.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	125,00%
6531	Komunalni doprinosi	16.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	125,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	25.500.000,00		25.500.000,00	100,00%
6532	Komunalna naknada	25.500.000,00		25.500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
6533	naknade za priključak	300.000,00		300.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.373.500,00	317.500,00	2.691.000,00	113,38%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.310.500,00	-33.500,00	1.277.000,00	97,44%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	321.000,00	-10.000,00	311.000,00	96,88%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	321.000,00	-10.000,00	311.000,00	96,88%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	989.500,00	-23.500,00	966.000,00	97,63%
6615	Prihodi od pruženih usluga	989.500,00	-23.500,00	966.000,00	97,63%
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opće države	1.063.000,00	351.000,00	1.414.000,00	133,02%
	Izvor: 05 Donacije	14.000,00		14.000,00	100,00%
6631	Tekuće donacije	14.000,00		14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 05 Donacije	1.049.000,00	351.000,00	1.400.000,00	133,46%
6632	Kapitalne donacije	1.049.000,00	351.000,00	1.400.000,00	133,46%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	140.000,00		140.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
6819	Ostale kazne	20.000,00		20.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
6831	Ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.055.608,00	-996.679,00	9.058.929,00	90,09%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	9.605.608,00	-996.679,00	8.608.929,00	89,62%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.605.608,00	-996.679,00	8.608.929,00	89,62%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	9.605.608,00	-996.679,00	8.608.929,00	89,62%
7111	Zemljišta	9.605.608,00	-996.679,00	8.608.929,00	89,62%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00		450.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
7211	Stambeni objekti	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
7214	Ostali građevinski objekti	300.000,00		300.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		138.677.808,00	4.611.821,00	143.289.629,00	103,33%
3	Rashodi poslovanja	102.244.700,00	-432.792,00	101.811.908,00	99,58%
31	Rashodi za zaposlene	34.121.000,00	663.600,00	34.784.600,00	101,94%
311	Place	27.881.000,00	200.000,00	28.081.000,00	100,72%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	23.811.000,00		23.811.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.050.000,00	200.000,00	4.250.000,00	104,94%
3111	Place za redovan rad	27.861.000,00	200.000,00	28.061.000,00	100,72%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3113	Place za prekovremeni rad	20.000,00		20.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.608.000,00	463.600,00	2.071.600,00	128,83%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.493.000,00	463.600,00	1.956.600,00	131,05%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	115.000,00		115.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.608.000,00	463.600,00	2.071.600,00	128,83%
313	Doprinosi na place	4.632.000,00		4.632.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	3.521.000,00		3.521.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	603.000,00		603.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.124.000,00		4.124.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	431.000,00		431.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	77.000,00		77.000,00	100,00%
3133	Doprinos za zaposljavanje	508.000,00		508.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.838.700,00	409.400,00	33.248.100,00	101,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.695.100,00	-17.000,00	1.678.100,00	99,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	168.000,00		168.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	83.000,00	-3.000,00	80.000,00	96,39%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proračuna	7.600,00		7.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3211	Sluzbena putovanja	260.600,00	-3.000,00	257.600,00	98,85%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.095.000,00	-5.000,00	1.090.000,00	99,54%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	185.000,00		185.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	1.280.000,00	-5.000,00	1.275.000,00	99,61%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	53,85%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	65.000,00	-1.000,00	64.000,00	98,46%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	135.500,00	-4.000,00	131.500,00	97,05%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	92,86%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	73,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.712.000,00	-258.400,00	8.453.600,00	97,03%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	768.000,00	-44.000,00	724.000,00	94,27%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	111.000,00	-32.000,00	79.000,00	71,17%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	392.000,00	27.100,00	419.100,00	106,91%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	93.000,00	-5.000,00	88.000,00	94,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.364.000,00	-53.900,00	1.310.100,00	96,05%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	342.000,00	-5.000,00	337.000,00	98,54%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	523.000,00		523.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	957.000,00	-5.000,00	952.000,00	99,48%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.239.000,00	-30.000,00	1.209.000,00	97,58%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00%
3223	Energija	3.749.000,00	-30.000,00	3.719.000,00	99,20%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	139.000,00		139.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.701.000,00	-140.000,00	1.561.000,00	91,77%
	Izvor: 05 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	15.000,00	-15.000,00		
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.867.000,00	-158.000,00	1.709.000,00	91,54%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	58.000,00	-5.000,00	53.000,00	91,38%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	420.000,00	1.000,00	421.000,00	100,24%
	Izvor: 05 Donacije	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	88,89%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	536.000,00	-9.000,00	527.000,00	98,32%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	72,22%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	170.000,00		170.000,00	100,00%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	239.000,00	-2.500,00	236.500,00	98,95%
323	Rashodi za usluge	20.874.600,00	674.700,00	21.549.300,00	103,23%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	526.000,00	3.500,00	529.500,00	100,67%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	70,59%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	162.000,00	-4.900,00	157.100,00	96,98%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	27,27%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	710.500,00	-10.400,00	700.100,00	98,54%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.788.500,00		1.788.500,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.720.000,00	640.000,00	8.360.000,00	108,29%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	80.000,00	-80.000,00		
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.593.500,00	567.000,00	10.160.500,00	105,91%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	694.300,00		694.300,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	7.000,00	21.900,00	28.900,00	412,86%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	95,24%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	44.300,00	-27.500,00	16.800,00	37,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	766.600,00	-6.600,00	760.000,00	99,14%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	919.000,00	4.000,00	923.000,00	100,44%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.652.000,00		2.652.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	3.589.000,00		3.589.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	567.000,00		567.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	60.000,00		60.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	627.000,00		627.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	56.000,00	40.000,00	96.000,00	171,43%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	500,00	120.500,00	100,42%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	179.000,00	38.500,00	217.500,00	121,51%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.197.000,00	4.000,00	1.201.000,00	100,33%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	873.000,00	-57.000,00	816.000,00	93,47%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	70.000,00	-68.800,00	1.200,00	1,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.145.000,00	-126.800,00	2.018.200,00	94,09%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	457.000,00		457.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	85.000,00		85.000,00	100,00%
3238	Racunalne usluge	542.000,00		542.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.355.000,00	-19.800,00	1.335.200,00	98,54%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.318.000,00	250.800,00	1.568.800,00	119,03%
	Izvor: 05 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50%
	Izvor: 22 Pomoci iz zupanijskog proracuna	15.000,00		15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.722.000,00	213.000,00	2.935.000,00	107,83%
324	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	2.200,00	82.200,00	102,75%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	77.200,00	-9.000,00	68.200,00	88,34%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	2.800,00	11.200,00	14.000,00	500,00%
3241	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	2.200,00	82.200,00	102,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.477.000,00	7.900,00	1.484.900,00	100,53%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	580.000,00	-55.000,00	525.000,00	90,52%
3291	Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	580.000,00	-55.000,00	525.000,00	90,52%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	81.500,00		81.500,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	124.000,00	100,00	124.100,00	100,08%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	1.500,00		1.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3292	Premije osiguranja	242.000,00	100,00	242.100,00	100,04%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	197.000,00		197.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	200,00	15.200,00	101,33%
	Izvor: 05 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	1.000,00	-1.000,00		
3293	Reprezentacija	218.000,00	-800,00	217.200,00	99,63%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	60.000,00	300,00	60.300,00	100,50%
3294	Clanarine	60.000,00	300,00	60.300,00	100,50%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	65.000,00	53.000,00	118.000,00	181,54%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.000,00	10.300,00	15.300,00	306,00%
3295	pristojbe i naknade	72.000,00	63.300,00	135.300,00	187,92%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	190.000,00		190.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	115.000,00		115.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00		305.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.122.000,00	-215.792,00	1.906.208,00	89,83%
342	Kamate za primljene zajmove		35.000,00	35.000,00	
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		35.000,00	35.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.122.000,00	-250.792,00	1.871.208,00	88,18%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		308,00	308,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.000,00	308,00	152.308,00	100,20%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		100,00	100,00	
3432	Negativne tecajne razlike i valutna klauzula	10.000,00	100,00	10.100,00	101,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.000.000,00	-251.200,00	748.800,00	74,88%
3433	Zatezne kamate	1.000.000,00	-251.200,00	748.800,00	74,88%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	960.000,00		960.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	960.000,00		960.000,00	100,00%
35	Subvencije	400.000,00		400.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovackim drustvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovackim drustvima izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	200.000,00		200.000,00	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%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoci unutar opceg proracuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
37	Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.839.000,00	100.000,00	6.939.000,00	101,46%
372	Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna	6.839.000,00	100.000,00	6.939.000,00	101,46%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	3.539.000,00	100.000,00	3.639.000,00	102,83%
3721	Naknade gradanima i kucanstvima u novcu	3.539.000,00	100.000,00	3.639.000,00	102,83%
	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		300.000,00	100,00%
3722	Naknade gradanima i kucanstvima u naravi	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Ostali rashodi	25.824.000,00	-1.390.000,00	24.434.000,00	94,62%
381	Tekuće donacije	18.644.000,00	-10.000,00	18.634.000,00	99,95%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	8.496.000,00		8.496.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.018.000,00	-10.000,00	10.008.000,00	99,90%
	Izvor: 04 Pomoci	130.000,00		130.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	18.644.000,00	-10.000,00	18.634.000,00	99,95%
382	Kapitalne donacije	630.000,00	-180.000,00	450.000,00	71,43%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	630.000,00	-180.000,00	450.000,00	71,43%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	630.000,00	-180.000,00	450.000,00	71,43%
383	Kazne, penali i naknade stete	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
3831	Naknade steta pravnim i fizickim osobama	500.000,00		500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoci	6.050.000,00	-1.200.000,00	4.850.000,00	80,17%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	5.500.000,00	-1.500.000,00	4.000.000,00	72,73%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	550.000,00	300.000,00	850.000,00	154,55%
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru	6.050.000,00	-1.200.000,00	4.850.000,00	80,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.552.000,00	1.445.692,00	33.997.692,00	104,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.515.000,00	350.000,00	8.865.000,00	104,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.600.000,00	480.000,00	3.080.000,00	118,46%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	900.000,00	480.000,00	1.380.000,00	153,33%
4111	Zemljiste	2.600.000,00	480.000,00	3.080.000,00	118,46%
412	Nematerijalna imovina	5.915.000,00	-130.000,00	5.785.000,00	97,80%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	210.000,00	-150.000,00	60.000,00	28,57%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.705.000,00	20.000,00	5.725.000,00	100,35%
4126	Ostala nematerijalna imovina	5.915.000,00	-130.000,00	5.785.000,00	97,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.347.000,00	1.245.692,00	14.592.692,00	109,33%
421	Gradevinski objekti	8.200.000,00	600.000,00	8.800.000,00	107,32%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
4212	Poslovni objekti	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	350.000,00		350.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slicni gradevinski objekti	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade steta s osnova osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4214	Ostali gradevinski objekti	2.350.000,00		2.350.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.408.000,00	-711.000,00	2.697.000,00	79,14%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	47.000,00	100.000,00	147.000,00	312,77%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	9.000,00		9.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	417.000,00	-7.000,00	410.000,00	98,32%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	96,67%
4221	Uredska oprema i namjestaj	533.000,00	91.000,00	624.000,00	117,07%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	26.000,00		26.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	47.000,00		47.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	73.000,00		73.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	90.000,00		90.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zastitu	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	15.000,00	52.000,00	67.000,00	446,67%
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00	52.000,00	67.000,00	446,67%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	20.000,00	650.000,00	670.000,00	3350,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.620.000,00	-1.502.000,00	1.118.000,00	42,67%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.697.000,00	-854.000,00	1.843.000,00	68,34%
423	Prijevozna sredstva	230.000,00	1.360.000,00	1.590.000,00	691,30%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	230.000,00	-140.000,00	90.000,00	39,13%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja		1.500.000,00	1.500.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	230.000,00	1.360.000,00	1.590.000,00	691,30%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	304.000,00	26.692,00	330.692,00	108,78%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	-6.308,00	3.692,00	36,92%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	132.000,00	-16.000,00	116.000,00	87,88%
4241	Knjige	257.000,00	-22.308,00	234.692,00	91,32%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	27,78%
	Izvor: 05 Donacije	9.000,00	51.000,00	60.000,00	666,67%
4242	Umjetnicka djela (izlozena u galerijama, muzejima i slicno)	27.000,00	38.000,00	65.000,00	240,74%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	20.000,00	11.000,00	31.000,00	155,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.205.000,00	-30.000,00	1.175.000,00	97,51%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
4262	Ulaganja u racunalne programe	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	Izvor: 21 Pomoci iz drzavnog proracuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
4263	Umjetnicka, literatna i znanstvena djela	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
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%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	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	10.680.000,00	-150.000,00	10.530.000,00	98,60%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	10.650.000,00	-150.000,00	10.500.000,00	98,59%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.650.000,00	-150.000,00	10.500.000,00	98,59%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	10.650.000,00	-150.000,00	10.500.000,00	98,59%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		134.796.700,00	1.012.900,00	135.809.600,00	100,75%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduzivanja		1.500.000,00	1.500.000,00	
84	Primici od zaduzivanja		1.500.000,00	1.500.000,00	
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000,00	1.500.000,00	
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduzivanja		1.500.000,00	1.500.000,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000,00	1.500.000,00	
SVEUKUPNO PRIMICI			1.500.000,00	1.500.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		700.000,00	700.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		700.000,00	700.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		700.000,00	700.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		700.000,00	700.000,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		700.000,00	700.000,00	
SVEUKUPNO IZDACI			700.000,00	700.000,00	
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		138.677.808,00	6.111.821,00	144.789.629,00	104,41%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		134.796.700,00	1.712.900,00	136.509.600,00	101,27%
RAZLIKA (visak+/manjak-)		3.881.108,00	4.398.921,00	8.280.029,00	213,34%

**II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
ZA 2015. GODINU**

Članak 3.

«Izdaci Konsolidiranog Proračuna u iznosu od 134.796.700,00 kuna mijenjaju se u iznos od 136.509.600,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		134.796.700,00	1.712.900,00	136.509.600,00	101,27%
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONACELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.935.000,00	-100.000,00	1.835.000,00	94,83%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonacelnika i gradsko vijeće		1.935.000,00	-100.000,00	1.835.000,00	94,83%
Uprava: 0000 GRAD KASTELE		1.935.000,00	-100.000,00	1.835.000,00	94,83%
P1001 RAD UREDA GRADONACENIKA; PREDSTAVNICKIH I IZVRJNIH TIJELA		1.935.000,00	-100.000,00	1.835.000,00	94,83%
	Opći cilj: Savjet mladih				
A1001 03 01	Savjet mladih	50.000,00		50.000,00	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%
	38 Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	321 Naknade troskova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3211 Sluzbena putovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
A1001 02	Obiljezavanje znacajnijih datuma i obljetnica	325.000,00		325.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	325.000,00		325.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	325.000,00		325.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	325.000,00		325.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00		165.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	125.000,00		125.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
A1001 03	Rad predstavnickih, izvrsnih tijela i povjerenstava	530.000,00		530.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	530.000,00		530.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	530.000,00		530.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	380.000,00		380.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00		380.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno	380.000,00		380.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1001 04	Proracunska zaliha	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
T1001 05	Izbori	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A1001 06	Informiranje javnosti	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00		350.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	350.000,00		350.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	290.000,00		290.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidzbe i informiranja	290.000,00		290.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3294 Clanarine	60.000,00		60.000,00	100,00%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	270.000,00		270.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	270.000,00		270.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	270.000,00		270.000,00	100,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	270.000,00		270.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU		22.155.000,00		22.155.000,00	100,00%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proracun i javnu nabavu		22.155.000,00		22.155.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		22.155.000,00		22.155.000,00	100,00%
P1002 PRIPREMA I DONOSENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		22.155.000,00		22.155.000,00	100,00%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		13.240.000,00	-450.000,00	12.790.000,00	96,60%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		13.240.000,00	-450.000,00	12.790.000,00	96,60%
3 Rashodi poslovanja		13.240.000,00	-450.000,00	12.790.000,00	96,60%
31 Rashodi za zaposlene		13.190.000,00	-450.000,00	12.740.000,00	96,59%
311 Place		10.420.000,00		10.420.000,00	100,00%
3111 Place za redovan rad		10.400.000,00		10.400.000,00	100,00%
3113 Place za prekovremeni rad		20.000,00		20.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.030.000,00	-450.000,00	580.000,00	56,31%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.030.000,00	-450.000,00	580.000,00	56,31%
313 Doprinosi na place		1.740.000,00		1.740.000,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
3133 Doprinos za zaposljavanje		190.000,00		190.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	-12.000,00	38.000,00	76,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	-12.000,00	38.000,00	76,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.000,00	12.000,00	
3295 pristojbe i naknade			12.000,00	12.000,00	
A1002 02 Materijalni rashodi		5.830.000,00	-33.800,00	5.796.200,00	99,42%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		5.830.000,00	-33.800,00	5.796.200,00	99,42%
3 Rashodi poslovanja		5.830.000,00	-33.800,00	5.796.200,00	99,42%
32 Materijalni rashodi		5.830.000,00	-33.800,00	5.796.200,00	99,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		505.000,00		505.000,00	100,00%
3211 Sluzbena putovanja		105.000,00		105.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot		350.000,00		350.000,00	100,00%
3213 Strucno usavršavanje zaposlenika		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		90.000,00		90.000,00	100,00%
3223 Energija		800.000,00		800.000,00	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		3.480.000,00	-33.800,00	3.446.200,00	99,03%
3231 Usluge telefona, poste i prijevoza		494.000,00		494.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.000,00		140.000,00	100,00%
3233 Usluge promidzbe i informiranja		310.000,00		310.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		230.000,00		230.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		200.000,00		200.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00		6.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		810.000,00		810.000,00	100,00%
3238 Racunalne usluge		420.000,00		420.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		870.000,00	-33.800,00	836.200,00	96,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000,00		195.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	3293 Reprezentacija	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3295 pristojbe i naknade	65.000,00		65.000,00	100,00%
A1002 03	Financijski rashodi	2.620.000,00	483.800,00	3.103.800,00	118,47%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	2.620.000,00	-216.200,00	2.403.800,00	91,75%
	3 Rashodi poslovanja	2.620.000,00	-216.200,00	2.403.800,00	91,75%
	34 Financijski rashodi	2.120.000,00	-216.200,00	1.903.800,00	89,80%
	342 Kamate za primljene zajmove		35.000,00	35.000,00	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		35.000,00	35.000,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.120.000,00	-251.200,00	1.868.800,00	88,15%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3433 Zatezne kamate	1.000.000,00	-251.200,00	748.800,00	74,88%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	960.000,00		960.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade stete	500.000,00		500.000,00	100,00%
	3831 Naknade steta pravnim i fizickim osobama	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		700.000,00	700.000,00	
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		700.000,00	700.000,00	
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		700.000,00	700.000,00	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		700.000,00	700.000,00	
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		700.000,00	700.000,00	
T1002 04	Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole	465.000,00		465.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	260.000,00		260.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00		260.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00		210.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namjestaj	40.000,00		40.000,00	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
	4262 Ulaganja u racunalne programe	150.000,00		150.000,00	100,00%
	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		30.000,00	100,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	205.000,00		205.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.000,00		205.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00		205.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	205.000,00		205.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namjestaj	135.000,00		135.000,00	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zastitu	40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI		38.530.000,00		38.530.000,00	100,00%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		32.550.000,00	-700.000,00	31.850.000,00	97,85%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		32.550.000,00	-700.000,00	31.850.000,00	97,85%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNACAJA		850.000,00		850.000,00	100,00%
A1004 04 Financiranje sklonista za zivotinje		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
3239 Ostale usluge		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		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%
32 Materijalni rashodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600.000,00		600.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		600.000,00		600.000,00	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		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.500.000,00	-700.000,00	5.800.000,00	89,23%
K1005 02 Odvodnja i prociscavanja voda		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
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%
386 Kapitalne pomoci		500.000,00		500.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			300.000,00	300.000,00	
3 Rashodi poslovanja			300.000,00	300.000,00	
38 Ostali rashodi			300.000,00	300.000,00	
386 Kapitalne pomoci			300.000,00	300.000,00	
3861 Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru			300.000,00	300.000,00	
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		6.000.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	83,33%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		5.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	70,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	70,00%
38 Ostali rashodi		5.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	70,00%
386 Kapitalne pomoci		5.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	70,00%
3861 Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovackim drustvima u javnom sektoru		5.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	70,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	
32	Materijalni rashodi		500.000,00	500.000,00	
323	Rashodi za usluge		500.000,00	500.000,00	
3239	Ostale usluge		500.000,00	500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00		400.000,00	100,00%
4111	Zemljiste	400.000,00		400.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00%
P1003	ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.650.000,00		17.650.000,00	100,00%
K1006 03	Groblja	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00		750.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00		750.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00		750.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00		500.000,00	100,00%
4111	Zemljiste	500.000,00		500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00		250.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1006 01	Javne površine	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	160,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000,00		480.000,00	
4111	Zemljiste	480.000,00		480.000,00	
412	Nematerijalna imovina	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	96,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	96,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-300.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00	-300.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
A1006 02	Nerazvrstane ceste	11.750.000,00		11.750.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
4111	Zemljiste	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.050.000,00		10.050.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.050.000,00		10.050.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00		350.000,00	100,00%
421	Gradevinski objekti	350.000,00		350.000,00	100,00%
4213	<i>Ceste, željeznice i slični gradevinski objekti</i>	350.000,00		350.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.950.000,00		6.950.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	6.950.000,00		6.950.000,00	100,00%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima</i>	6.950.000,00		6.950.000,00	100,00%
A1006 04	Javna rasvjeta	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	150.000,00		150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
421	Gradevinski objekti	250.000,00		250.000,00	100,00%
4214	<i>Ostali gradevinski objekti</i>	250.000,00		250.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
4511	<i>Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima</i>	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	2.050.000,00		2.050.000,00	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	<i>Komunalne usluge</i>	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A1007 01	Nabavka novih autobusa	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	550.000,00		550.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00		550.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoci	550.000,00		550.000,00	100,00%
3861	<i>Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	550.000,00		550.000,00	100,00%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.100.000,00	700.000,00	1.800.000,00	163,64%
Uprava: 0000	GRAD KASTEla	1.100.000,00	700.000,00	1.800.000,00	163,64%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.100.000,00	700.000,00	1.800.000,00	163,64%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	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	-50.000,00	350.000,00	87,50%
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%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	50.000,00	
412	Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>		50.000,00	50.000,00	
A1010 02	Priprema grad.zemljišta i zaštita imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	250.000,00		250.000,00	100,00%
Opći cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora					
A 1010 01 01	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	450.000,00	700.000,00	1.150.000,00	255,56%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	700.000,00	1.150.000,00	255,56%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	700.000,00	1.150.000,00	255,56%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	700.000,00	1.150.000,00	255,56%
3232	<i>Usluge tekuceg i investicijskog održavanja</i>	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	275,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		4.880.000,00		4.880.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		4.880.000,00		4.880.000,00	100,00%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUCJA GOSPODARSTVA	4.880.000,00		4.880.000,00	100,00%
A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene					
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	100.000,00		100.000,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		10.000,00	10.000,00	
3239	<i>Ostale usluge</i>	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00		800.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00		800.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00		800.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	800.000,00		800.000,00	100,00%
A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
3523	<i>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim</i>	100.000,00		100.000,00	100,00%
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					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
3523	<i>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim</i>	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 1021 07	Projekti poticanja poduzetnistva	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 1021 08	Turisticka promidzba	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		100.000,00	100,00%
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%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeca	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
A 1021 11	Gospodarenje otpadom	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	100.000,00		100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 1021 12	Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	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%
35	Subvencije	200.000,00		200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE, GRADENJE I ZASTITU OKOLISA		1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradenje i zaštitu okolis		1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62%
P1009 ZASTITA OKOLISA		175.000,00		175.000,00	100,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okolisa		175.000,00		175.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		175.000,00		175.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.000,00		175.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000,00		175.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		175.000,00		175.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		175.000,00		175.000,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.125.000,00	-200.000,00	925.000,00	82,22%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
3239 Ostale usluge		300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
K1008 01 Prostorni planovi		700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		700.000,00		700.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700.000,00		700.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00		700.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		700.000,00		700.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		700.000,00		700.000,00	100,00%
K1008 03 Katastar vodova		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		125.000,00		125.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00		125.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00		125.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		125.000,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI I OPCE POSLOVE		56.871.700,00	1.762.900,00	58.634.600,00	103,10%
Glava: 01501 Upravni odjel za drustvene djelatnosti i opce poslove		33.195.000,00	360.000,00	33.555.000,00	101,08%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		33.195.000,00	360.000,00	33.555.000,00	101,08%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.830.000,00	-50.000,00	1.780.000,00	97,27%
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		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		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%
A1019 04 Pomoc skolama		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
381 Tekuce donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
3811 Tekuce donacije u novcu		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 04 Pomoci		130.000,00		130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00		130.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
381 Tekuce donacije		130.000,00		130.000,00	100,00%
3811 Tekuce donacije u novcu		130.000,00		130.000,00	100,00%
A1019 03 Pomoc vjerskim zajednicama		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
38 Ostali rashodi		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
381 Tekuce donacije		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
3811 Tekuce donacije u novcu		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
A1019 05 Pomoc udrugama gradana		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		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%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opci prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00		350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00		350.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00		350.000,00	100,00%
P1013-01 PREDSKOLSKI ODGOJ		12.300.000,00	450.000,00	12.750.000,00	103,66%
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	500.000,00		500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	500.000,00		500.000,00	100,00%
A1012 02-2	Djecji vrtic "Blagovijest"	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	550.000,00		550.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00		550.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	550.000,00		550.000,00	100,00%
A1012 03	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	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	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	Tekuće donacije	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
K1014 06	Rekonstrukcija dječjeg vrtica u Kastel Stafilicu	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
421	Gradevinski objekti	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
4212	<i>Poslovni objekti</i>	5.500.000,00	600.000,00	6.100.000,00	110,91%
A1012 04	Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtice	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%
32	Materijalni rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1012 05	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	Tekuće donacije	850.000,00		850.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	850.000,00		850.000,00	100,00%
K1014 07	Izgradnja dječjeg vrtica u Radunu	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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
P1015-01	PROMICANJE KULTURE	6.378.000,00	-180.000,00	6.198.000,00	97,18%
	Opći cilj: Promicanje tehnicke kulture				
A1015 06	Promicanje tehnicke kulture	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1015 03	Kastelanska kulturna dogadanja	670.000,00		670.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	670.000,00		670.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	670.000,00		670.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	470.000,00		470.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00		450.000,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	150.000,00		150.000,00	100,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	300.000,00		300.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
3291	<i>Naknade za rad predstavnickih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno</i>	20.000,00		20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.396.000,00		1.396.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.396.000,00		1.396.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.396.000,00		1.396.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.396.000,00		1.396.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.396.000,00		1.396.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	1.396.000,00		1.396.000,00	100,00%
A1015 05	Zastita spomenika kulture	3.982.000,00		3.982.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	1.417.000,00		1.417.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.417.000,00		1.417.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.417.000,00		1.417.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.417.000,00		1.417.000,00	100,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	1.417.000,00		1.417.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	465.000,00		465.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00		160.000,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	160.000,00		160.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00		305.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	305.000,00		305.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	305.000,00		305.000,00	100,00%
4126	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	305.000,00		305.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
421	Gradevinski objekti	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
4214	<i>Ostali gradevinski objekti</i>	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
A 1015 04-2	Dom kulture K. Luksic	280.000,00	-180.000,00	100.000,00	35,71%
	Izvor: 01 Opci prihodi i primici	280.000,00	-180.000,00	100.000,00	35,71%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	-180.000,00	100.000,00	35,71%
38	Ostali rashodi	280.000,00	-180.000,00	100.000,00	35,71%
382	Kapitalne donacije	280.000,00	-180.000,00	100.000,00	35,71%
3821	<i>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</i>	280.000,00	-180.000,00	100.000,00	35,71%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	4.957.000,00	140.000,00	5.097.000,00	102,82%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1016 01	Pomoc obiteljima i kucanstvima	2.939.000,00	100.000,00	3.039.000,00	103,40%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.939.000,00	100.000,00	3.039.000,00	103,40%
	3 Rashodi poslovanja	2.939.000,00	100.000,00	3.039.000,00	103,40%
	37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.939.000,00	100.000,00	3.039.000,00	103,40%
	372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proračuna	2.939.000,00	100.000,00	3.039.000,00	103,40%
	3721 Naknade gradanima i kucanstvima u novcu	2.939.000,00	100.000,00	3.039.000,00	103,40%
A1016 02	Crveni kriz	520.000,00	40.000,00	560.000,00	107,69%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	520.000,00	40.000,00	560.000,00	107,69%
	3 Rashodi poslovanja	520.000,00	40.000,00	560.000,00	107,69%
	38 Ostali rashodi	520.000,00	40.000,00	560.000,00	107,69%
	381 Tekuce donacije	520.000,00	40.000,00	560.000,00	107,69%
	3811 Tekuce donacije u novcu	520.000,00	40.000,00	560.000,00	107,69%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	804.000,00		804.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	804.000,00		804.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	804.000,00		804.000,00	100,00%
	37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00		300.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
	3722 Naknade gradanima i kucanstvima u naravi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	504.000,00		504.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	504.000,00		504.000,00	100,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	504.000,00		504.000,00	100,00%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	262.000,00		262.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	262.000,00		262.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	262.000,00		262.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	262.000,00		262.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	262.000,00		262.000,00	100,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	262.000,00		262.000,00	100,00%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	432.000,00		432.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	432.000,00		432.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	432.000,00		432.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	432.000,00		432.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	432.000,00		432.000,00	100,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	432.000,00		432.000,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA SPORTA	4.850.000,00		4.850.000,00	100,00%
A1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
A1017 02-1	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00		750.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	750.000,00		750.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	750.000,00		750.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	750.000,00		750.000,00	100,00%
	3811 Tekuce donacije u novcu	750.000,00		750.000,00	100,00%
P1018	ZASTITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA	2.880.000,00		2.880.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	2.500.000,00		2.500.000,00	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	<i>Kapitalne pomoci unutar opceg proracuna</i>	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	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	20.000,00		20.000,00	100,00%
3239	<i>Ostale usluge</i>	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	<i>Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1018 05	Gorska služba spasavanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 01	Opci prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	30.000,00		30.000,00	100,00%
Glava: 01502	Gradska knjižnica	2.791.000,00	-54.400,00	2.736.600,00	98,05%
Uprava: 0002	GRADSKA KNJIZNICA KASTEla	2.791.000,00	-54.400,00	2.736.600,00	98,05%
P1014	GRADSKA KNJIZNICA KASTEla	2.791.000,00	-54.400,00	2.736.600,00	98,05%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.791.000,00	-54.400,00	2.736.600,00	98,05%
Izvor: 01	Opci prihodi i primici	2.438.000,00	-15.000,00	2.423.000,00	99,38%
3	Rashodi poslovanja	2.323.000,00		2.323.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.009.000,00		2.009.000,00	100,00%
311	Place	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
3111	<i>Place za redovan rad</i>	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00		33.000,00	100,00%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	33.000,00		33.000,00	100,00%
313	Doprinosi na place	276.000,00		276.000,00	100,00%
3132	<i>Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	249.000,00		249.000,00	100,00%
3133	<i>Doprinos za zaposljavanje</i>	27.000,00		27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	314.000,00		314.000,00	100,00%
321	Naknade troskova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot</i>	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00		95.000,00	100,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	20.000,00		20.000,00	100,00%
3223	<i>Energija</i>	70.000,00		70.000,00	100,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	137.000,00		137.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00		42.000,00	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	15.000,00		15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00		13.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	9.000,00		9.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	-15.000,00	100.000,00	86,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	-15.000,00	100.000,00	86,96%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00		
4221	Uredska oprema i namjestaj	5.000,00	-5.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
4241	Knjige	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		122.000,00	-14.900,00	107.100,00	87,79%
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	-14.900,00	107.100,00	87,79%
32	Materijalni rashodi	122.000,00	-14.900,00	107.100,00	87,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3211	Sluzbena putovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	86,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00		1.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	-5.000,00	51.000,00	91,07%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	85,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	-1.000,00		
3234	Komunalne usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
3238	Racunalne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	100,00	13.100,00	100,77%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	100,00	7.100,00	101,43%
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 05 Donacije		10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4241	Knjige	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoci iz državnog proračuna	209.000,00	-25.000,00	184.000,00	88,04%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	-5.000,00	38.000,00	88,37%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	-5.000,00	38.000,00	88,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	84,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	84,85%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	-20.000,00	146.000,00	87,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000,00	-20.000,00	146.000,00	87,95%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	86,21%
4221	Uredska oprema i namjestaj	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	132.000,00	-16.000,00	116.000,00	87,88%
4241	Knjige	132.000,00	-16.000,00	116.000,00	87,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
4263	Umjetnicka, literatna i znanstvena djela	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoci iz zupanijskog proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
Glava: 01503	Muzej Grada Kastela	2.746.600,00	46.300,00	2.792.900,00	101,69%
Uprava: 0001	MUZEJ GRADA KASTELE	2.746.600,00	46.300,00	2.792.900,00	101,69%
P1013	MUZEJ GRADA KASTELE	2.746.600,00	46.300,00	2.792.900,00	101,69%
A1013 01	Muzej grada Kastela	2.746.600,00	46.300,00	2.792.900,00	101,69%
Izvor: 01	Opci prihodi i primici	2.433.500,00	171.400,00	2.604.900,00	107,04%
3	Rashodi poslovanja	2.382.500,00	168.400,00	2.550.900,00	107,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.858.000,00	153.600,00	2.011.600,00	108,27%
311	Place	1.566.000,00		1.566.000,00	100,00%
3111	Place za redovan rad	1.566.000,00		1.566.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	153.600,00	176.600,00	767,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	153.600,00	176.600,00	767,83%
313	Doprinosi na place	269.000,00		269.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	243.000,00		243.000,00	100,00%
3133	Doprinos za zaposljavanje	26.000,00		26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	524.500,00	14.800,00	539.300,00	102,82%
321	Naknade troskova zaposlenima	82.000,00		82.000,00	100,00%
3211	Sluzbena putovanja	33.000,00		33.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot	45.000,00		45.000,00	100,00%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	4.000,00		4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	2.000,00	110.000,00	101,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	12.000,00	30.000,00	166,67%
3223	Energija	33.000,00		33.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	87,18%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
323	Rashodi za usluge	310.800,00	9.500,00	320.300,00	103,06%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	27.000,00	3.500,00	30.500,00	112,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.500,00		69.500,00	100,00%
3233	Usluge promidzbe i informiranja	94.300,00		94.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3234	Komunalne usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.000,00	4.000,00	106.000,00	103,92%
3238	Racunalne usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	3.000,00	5.200,00	236,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	3.000,00	5.200,00	236,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	300,00	21.800,00	101,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00		7.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	2.500,00		2.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	12.000,00		12.000,00	100,00%
3294	Clanarine		300,00	300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	3.000,00	54.000,00	105,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	3.000,00	54.000,00	105,88%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	5.000,00	23.000,00	127,78%
4221	Uredska oprema i namjestaj	2.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00%
4222	Komunikacijska oprema	6.000,00		6.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	93,94%
4241	Knjige	5.000,00		5.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	27,78%
4243	Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.900,00	29.900,00	149,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	14.900,00	19.900,00	398,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.900,00	19.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-5.000,00		
34	Financijski rashodi		100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	100,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100,00	100,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.000,00	19.000,00	190,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.000,00	19.000,00	190,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.100,00	1.100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.100,00	1.100,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.400,00	17.400,00	174,00%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza		100,00	100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
3239	Ostale usluge	2.000,00	9.800,00	11.800,00	590,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
3293	Reprezentacija		200,00	200,00	
3295	pristojbe i naknade		300,00	300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	
4221	Uredska oprema i namjestaj		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 05 Donacije		32.000,00	51.000,00	83.000,00	259,38%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	3.000,00		3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	51.000,00	70.000,00	368,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	51.000,00	70.000,00	368,42%
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	19.000,00	51.000,00	70.000,00	368,42%
	4242 Umjetnicka djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno)	9.000,00	51.000,00	60.000,00	666,67%
	4243 Muzejski izlosci - nabava muzejske grade	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoci iz drzavnog proracuna	231.100,00	-196.100,00	35.000,00	15,14%
3	Rashodi poslovanja	231.100,00	-196.100,00	35.000,00	15,14%
32	Materijalni rashodi	231.100,00	-196.100,00	35.000,00	15,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	-15.000,00		
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	-5.000,00		
323	Rashodi za usluge	205.800,00	-186.300,00	19.500,00	9,48%
	3231 Usluge telefona, poste i prijevoza	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	27,27%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	-80.000,00		
	3233 Usluge promidzbe i informiranja	44.300,00	-27.500,00	16.800,00	37,92%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	-68.800,00	1.200,00	1,71%
	3239 Ostale usluge	6.000,00	-6.000,00		
324	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	11.200,00	14.000,00	500,00%
	3241 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	11.200,00	14.000,00	500,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00%
	3292 Premije osiguranja	1.500,00		1.500,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 22	Pomoci iz zupanijskog proracuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Glava: 01504	Djecji vrtic Kastela	16.161.600,00	1.451.000,00	17.612.600,00	108,98%
Uprava: 0003	DJECJI VRTIC KASTEla	16.161.600,00	1.451.000,00	17.612.600,00	108,98%
P1013-01	PREDSKOLSKI ODGOJ	16.161.600,00	1.451.000,00	17.612.600,00	108,98%
A1012 01	DJECJI VRTIC "KASTEla"	16.161.600,00	1.451.000,00	17.612.600,00	108,98%
Izvor: 01	Opci prihodi i primici	11.789.000,00	1.601.000,00	13.390.000,00	113,58%
3	Rashodi poslovanja	11.789.000,00	801.000,00	12.590.000,00	106,79%
31	Rashodi za zaposlene	10.999.000,00	760.000,00	11.759.000,00	106,91%
311	Place	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
	3111 Place za redovan rad	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	392.000,00	760.000,00	1.152.000,00	293,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	392.000,00	760.000,00	1.152.000,00	293,88%
313	Doprinosi na place	1.507.000,00		1.507.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.337.000,00		1.337.000,00	100,00%
3133	Doprinosi za zaposljavanje	170.000,00		170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	790.000,00	41.000,00	831.000,00	105,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00		600.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00		600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	5.000,00		5.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00		90.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	41.000,00	66.000,00	264,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00		25.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade		41.000,00	41.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00	800.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	800.000,00	
422	Postrojenja i oprema		800.000,00	800.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000,00	100.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		40.000,00	40.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		660.000,00	660.000,00	
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		537.000,00	-32.000,00	505.000,00	94,04%
3	Rashodi poslovanja	507.000,00	-32.000,00	475.000,00	93,69%
32	Materijalni rashodi	507.000,00	-32.000,00	475.000,00	93,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	507.000,00	-32.000,00	475.000,00	93,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	-32.000,00	68.000,00	68,00%
3222	Materijal i sirovine	327.000,00		327.000,00	100,00%
3223	Energija	80.000,00		80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.660.000,00	-118.000,00	3.542.000,00	96,78%
3	Rashodi poslovanja	2.901.000,00	78.308,00	2.979.308,00	102,70%
32	Materijalni rashodi	2.901.000,00	78.000,00	2.979.000,00	102,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000,00		147.000,00	100,00%
3211	Sluzbena putovanja	77.000,00		77.000,00	100,00%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	60.000,00		60.000,00	100,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u sluzbene svrhe	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.628.000,00	32.000,00	1.660.000,00	101,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	360.000,00	32.000,00	392.000,00	108,89%
3222	Materijal i sirovine	523.000,00		523.000,00	100,00%
3223	Energija	330.000,00		330.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	145.000,00		145.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	220.000,00		220.000,00	100,00%
3227	Sluzbena radna i zastitna odjeca	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.035.000,00	36.000,00	1.071.000,00	103,48%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	128.000,00		128.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	315.000,00		315.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		20.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	36.000,00	141.000,00	134,29%
3238	Racunalne usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	122.000,00		122.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	10.000,00	101.000,00	110,99%
3292	Premije osiguranja	62.000,00		62.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	4.000,00	10.000,00	14.000,00	350,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi		308,00	308,00	
343	Ostali financijski rashodi		308,00	308,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		308,00	308,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	759.000,00	-196.308,00	562.692,00	74,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	759.000,00	-196.308,00	562.692,00	74,14%
422	Postrojenja i oprema	549.000,00	-10.000,00	539.000,00	98,18%
4221	Uredska oprema i namjestaj	282.000,00	-10.000,00	272.000,00	96,45%
4222	Komunikacijska oprema	17.000,00		17.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zastitu	50.000,00		50.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	-150.000,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	-150.000,00		
424	Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti	10.000,00	-6.308,00	3.692,00	36,92%
4241	Knjige	10.000,00	-6.308,00	3.692,00	36,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
4262	Ulaganja u racunalne programe	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
Izvor: 21	Pomoci iz drzavnog proracuna	175.600,00		175.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	117.600,00		117.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	117.600,00		117.600,00	100,00%
321	Naknade troskova zaposlenima	17.600,00		17.600,00	100,00%
3211	Sluzbena putovanja	7.600,00		7.600,00	100,00%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00		40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00		58.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00		58.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00		58.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namjestaj	48.000,00		48.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.977.500,00	-40.000,00	1.937.500,00	97,98%
Uprava: 0004	JAVNA USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI	1.977.500,00	-40.000,00	1.937.500,00	97,98%
KASTEla					
P1017	PROGRAM PROMICANJA SPORTA	1.977.500,00	-40.000,00	1.937.500,00	97,98%
A1017 01	Ustanova sporta	1.977.500,00	-40.000,00	1.937.500,00	97,98%
Izvor: 01	Opci prihodi i primici	1.826.000,00	-13.000,00	1.813.000,00	99,29%
3	Rashodi poslovanja	1.811.000,00	-25.000,00	1.786.000,00	98,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.220.000,00		1.220.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Place	1.045.000,00		1.045.000,00	100,00%
3111	Place za redovan rad	1.045.000,00		1.045.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na place	160.000,00		160.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	142.000,00		142.000,00	100,00%
3133	Doprinos za zaposljavanje	18.000,00		18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	591.000,00	-25.000,00	566.000,00	95,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	381.000,00	-31.000,00	350.000,00	91,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00%
3223	Energija	336.000,00	-30.000,00	306.000,00	91,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	16.000,00	151.000,00	111,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	35.000,00	4.000,00	39.000,00	111,43%
3239	Ostale usluge		12.000,00	12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,00%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		151.500,00	-34.000,00	117.500,00	77,56%
3	Rashodi poslovanja	142.500,00	-34.000,00	108.500,00	76,14%
32	Materijalni rashodi	141.500,00	-34.000,00	107.500,00	75,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	-7.000,00	6.500,00	48,15%
3211	Sluzbena putovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	53,85%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	-6.000,00	23.000,00	79,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00		11.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		5.000,00	100,00%
3227	Sluzbena radna i zaštitna odjeca	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	65,00%
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	70,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
3234	Komunalne usluge	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
3239	Ostale usluge	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00		39.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	35.000,00		35.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00		2.000,00	100,00%
3295	pristojbe i naknade	2.000,00		2.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00		9.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namjestaj	9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		7.000,00	7.000,00	
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.000,00	7.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 16 KOMUNALNI POGON		14.005.000,00	250.000,00	14.255.000,00	101,79%
Glava: 01601 Komunalni pogon		14.005.000,00	250.000,00	14.255.000,00	101,79%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		14.005.000,00	250.000,00	14.255.000,00	101,79%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		14.005.000,00	250.000,00	14.255.000,00	101,79%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.235.000,00	20.000,00	6.255.000,00	100,32%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.235.000,00	20.000,00	6.255.000,00	100,32%
3 Rashodi poslovanja		6.155.000,00	100.000,00	6.255.000,00	101,62%
31 Rashodi za zaposlene		4.845.000,00	200.000,00	5.045.000,00	104,13%
311 Place		4.050.000,00	200.000,00	4.250.000,00	104,94%
3111 Place za redovan rad		4.050.000,00	200.000,00	4.250.000,00	104,94%
312 Ostali rashodi za zaposlene		115.000,00		115.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		115.000,00		115.000,00	100,00%
313 Doprinosi na place		680.000,00		680.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		603.000,00		603.000,00	100,00%
3133 Doprinosi za zaposljavanje		77.000,00		77.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.310.000,00	-100.000,00	1.210.000,00	92,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		185.000,00		185.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		185.000,00		185.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00		335.000,00	100,00%
3223 Energija		300.000,00		300.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00		35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		750.000,00	-100.000,00	650.000,00	86,67%
3234 Komunalne usluge		300.000,00		300.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
3239 Ostale usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	-80.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	-80.000,00		
423 Prijevozna sredstva		80.000,00	-80.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		80.000,00	-80.000,00		
A1020 05 Održavanje groblja		280.000,00	80.000,00	360.000,00	128,57%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		280.000,00	80.000,00	360.000,00	128,57%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	-10.000,00	120.000,00	92,31%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	-10.000,00	120.000,00	92,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		100.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60.000,00		60.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00		10.000,00	100,00%
3227 Službena radna i zaštitna odjeca		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	90.000,00	240.000,00	160,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	90.000,00	240.000,00	160,00%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00		150.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.000,00	2.000,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000,00	-2.000,00	148.000,00	98,67%
423 Prijevozna sredstva			90.000,00	90.000,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			90.000,00	90.000,00	
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.470.000,00	-100.000,00	2.370.000,00	95,95%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.470.000,00	-100.000,00	2.370.000,00	95,95%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	2.470.000,00	-100.000,00	2.370.000,00	95,95%
32	Materijalni rashodi	2.470.000,00	-100.000,00	2.370.000,00	95,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.270.000,00	-100.000,00	2.170.000,00	95,59%
3223	<i>Energija</i>	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78%
3227	<i>Sluzbena radna i zastitna odjeca</i>	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	90.000,00		90.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	3.725.000,00	300.000,00	4.025.000,00	108,05%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.725.000,00	-1.200.000,00	2.525.000,00	67,79%
3	Rashodi poslovanja	2.125.000,00		2.125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.125.000,00		2.125.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	855.000,00		855.000,00	100,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	635.000,00		635.000,00	100,00%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	150.000,00		150.000,00	100,00%
3227	<i>Sluzbena radna i zastitna odjeca</i>	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.270.000,00		1.270.000,00	100,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	770.000,00		770.000,00	100,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	500.000,00		500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	-1.200.000,00	400.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	-1.200.000,00	400.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	1.600.000,00	-1.200.000,00	400.000,00	25,00%
4227	<i>Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	1.600.000,00	-1.200.000,00	400.000,00	25,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja		1.500.000,00	1.500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	
423	Prijevozna sredstva		1.500.000,00	1.500.000,00	
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>		1.500.000,00	1.500.000,00	
A1020 04-6	Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	110.000,00		110.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00		110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00		110.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1020 09	Održavanje trznica na malo	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	160.000,00		160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1020 10	Održavanje sumskih i poljskih puteva	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	450.000,00		450.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00		450.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00		150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	295.000,00		295.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	295.000,00		295.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00		125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	15.000,00		15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00		170.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00		170.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00		170.000,00	100,00%
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.000,00		170.000,00	100,00%

III. RAZVOJNI PROGRAMI

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Razlika	1. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Cijlana vrijednost 2015	Cijlana vrijednost 2016	Cijlana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa				
															13-2			
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K 1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	500.000	300.000	800.000	500.000	500.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,1	0,2	10	35	13				
				6.000.000	-1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	13				
				130.000	0	130.000	130.000	180.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	16	16-1			
				6.630.000	-700.000	5.930.000	6.630.000	6.680.000										
				1.2. Razvoj prometne infrastrukture	A 1006 02	nerazvrstane ceste (ostali zemljište, ceste, ostali nespomenuti građevinski objekti)	11.750.000	0	11.750.000	9.000.000	9.000.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	13	13-2
							4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	km cesta održavano	210	210	210	210	13	13-2
							295.000	0	295.000	150.000	150.000	broj parkirnih mjesta	250	420	450	500	16	16-1
							150.000	-50.000	100.000	150.000	100.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1500 120	1500 100	1500 100	1500 100	16	16-1
							550.000	0	550.000	0	0	broj novih vozila	1	1	0	0	13	13-2
							17.245.000	-50.000	17.195.000	13.800.000	13.750.000							
1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	A 1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.700.000	0	3.700.000	1.000.000	1.000.000	broj novih rasvjetnih tijela	150	1350	1500	1650	13	13-2				
			1.450.000	0	1.450.000	2.000.000	2.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	13	13-2				
			750.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	900	13	13-2				
			280.000	80.000	360.000	330.000	400.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	16	16-1				
			110.000	0	110.000	50.000	50.000	broj spomenika	10	10	10	10	16	16-1				
			2.470.000	-100.000	2.370.000	2.700.000	3.000.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	16	16-1				
			160.000	0	160.000	10.000	10.000	broj stolova	20	20	30	30	16	16-1				
			450.000	0	450.000	300.000	300.000	km putova održavano	80	80	80	80	16	16-1				
			3.725.000	300.000	4.025.000	2.500.000	2.700.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	16	16-1				

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Razlika	1. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Cijana vrijednost 2015	Cijana vrijednost 2016	Cijana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa	
															14-1
Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	13.095.000	280.000	13.375.000	9.890.000	10.460.000	Izvršće o stanju u prostoru (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova sa broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom km vodova (napomena: Nema raspoloživih podataka)	0	7	7	7	14	
				300.000	-200.000	100.000	100.000	100.000		100.000	1	1	1	1	14-1
				700.000	0	700.000	1.000.000	500.000		1	6	6	10	14-1	
	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 01	Prostorni planovi	Katastar vodova	125.000	0	125.000	400.000	350.000		0	0	0	0	14
					1.125.000	-200.000	925.000	1.500.000	950.000		0	0	0	0	14-1
					100.000	0	100.000	100.000	100.000		1	1	1	1	13
	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg	A 1021 05	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu		100.000	0	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13
					100.000	0	100.000	150.000	150.000		1	2	4	5	13-4
					200.000	0	200.000	250.000	250.000						
	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg	A 1021 07	Poticanje poduzetništva		100.000	0	100.000	100.000	100.000	broj provedenih projekata	2	4	4	4	13
					100.000	0	100.000	100.000	100.000		0	40	30	30	
					100.000	0	100.000	100.000	100.000		4000	6000	6000	6000	
	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	Novi turistički proizvodi jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika	100.000	0	100.000	100.000	100.000	broj novih turističkih projekata	0	0	0	0	
					100.000	0	100.000	100.000	100.000		0	40	30	30	
100.000					0	100.000	100.000	100.000	4000		6000	6000	6000		
2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	Promidžbene aktivnosti	100.000	0	100.000	100.000	100.000	tiskani promidžbeni materijali	0	0	0	0		
				100.000	0	100.000	100.000	100.000		0	0	0	0		
				100.000	0	100.000	100.000	100.000		0	0	0	0		
UKUPNO:				1.125.000	-200.000	925.000	1.500.000	950.000							
UKUPNO:				1.125.000	-200.000	925.000	1.500.000	950.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Razlika	1. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti 2014	Cijana vrijednost 2015	Cijana vrijednost 2016	Cijana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa		
3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.3. Promicanje športa	A 1017 02 A 1017 02-1 A 1017 01	Financiranje športskih udruga	4.100.000	0	4.100.000	4.200.000	4.500.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	15	15-1		
			Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	750.000	0	750.000	700.000	700.000	broj isplaćenih donacija	40	45	45	45	15	15-1		
			Ustanova športa	1.977.500	-40.000	1.937.500	2.278.000	2.340.000	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15	15-1		
			UKUPNO:	6.827.500	-40.000	6.787.500	7.178.000	7.540.000									
			Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000	0	30.000	60.000	100.000	broj isplaćenih donacija	3	5	6	8	15	15-1		
			Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.939.000	100.000	3.039.000	2.900.000	2.900.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	15	15-1		
			Pomoć vjerskim zajednicama	150.000	-50.000	100.000	200.000	200.000	broj isplaćenih donacija	15	15	17	20	15	15-1		
			Pomoć drugima građana	500.000	0	500.000	850.000	850.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15	15-1		
			Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	0	350.000	200.000	300.000	broj isplaćenih donacija	6	8	10	12	15	15-1		
			Crveni križ	520.000	40.000	560.000	500.000	550.000	broj isplaćenih donacija	15	15	15	15	15	15-1		
			Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	432.000	0	432.000	610.000	630.000	broj programa	1	1	1	1	1	15	15-1	
			Program udruga iz područja soc.skrbi	804.000	0	804.000	890.000	910.000	broj programa	1	1	1	1	1	1	15	15-1
			Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	262.000	0	262.000	100.000	110.000	broj programa	1	1	1	1	1	1	15	15-1
			Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	0	100.000	300.000	300.000	broj rata lizinga	0	1	1	1	1	1	15	15-1
			Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.650.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	23	23	23	23	15	15-1

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Razlika	1. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa						
														15	15-1	15				
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje prirodnim baština i održivo korištenje	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	250.000	0	250.000	250.000	250.000	broj donacija	0	5	5	5	5	15	15-1				
				30.000	0	30.000	30.000	30.000	broj donacija	1	1	1	1	1	1	15	15-1			
				3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	2500	2500	13	13-4			
				80.000	0	80.000	100.000	100.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	50	55	55	55	13	13-4			
				50.000	40.000	90.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	1	1	1	13	13-2		
				600.000	0	600.000	650.000	650.000	broj godišnjih intervencija	4	4	4	4	4	4	4	13	13-2		
				12.597.000	130.000	12.727.000	13.240.000	13.630.000												
				UKUPNO:																
				4.2. očuvanje i održivo korištenje	4.1. Gospodarenje prirodnim baština i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja i energijske učinkovitosti stambenih objekata	200.000	0	200.000	100.000	100.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	1	13	13-4
								175.000	0	175.000	200.000	200.000	Program zaštite okoliša (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine)	0	1	1	1	1	1	14
1.500.000	0	1.500.000	1.500.000					1.500.000	količina otpada u tonama	1000	900	800	700	700	700	13	13-2			
1.875.000	0	1.875.000	1.800.000					1.800.000												
150.000	0	150.000	150.000					150.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	60	60	70	75	75	75	13	13-2			
200.000	0	200.000	200.000					200.000	broj odobrenih predmeta	0	6	8	10	10	10	13	13-4			
350.000	0	350.000	350.000					350.000												
UKUPNO:																				

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Razlika	1. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2014	Cijana vrijednost 2015	Cijana vrijednost 2016	Cijana vrijednost 2017	Odgovornost za provedbu programa		
														12	13	
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002 02	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	50.000		0	60.000	70.000	broj seminara	24	25	27	30	12	12-1	
			Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000		0	100.000	100.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	23	10	10	10	10	12	12-1
			UKUPNO:	150.000	0	150.000	160.000	170.000								
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A 1010 02		Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000		0	200.000	200.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	13	13-3
				Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	400.000		0	400.000	420.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	13	13-3
				Suradnja s gradovima prijateljima	60.000		0	70.000	75.000	broj organiziranih susreta	4	5	5	5	11	11-1
	5.3. Unapređenje medugradске i međusektorske	A 1004 04		Financiranje skloništa za životinje	50.000	-40.000	10.000	50.000	50.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	13	13-2
				UKUPNO:	760.000	-40.000	720.000	720.000	745.000							
	SVEUKUPNO:				103.231.700	1.092.900	104.324.600	92.774.680	95.079.771							

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2015. g. i projekcija za 2016. i 2017. g. objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupaju na snagu danom objave.

KLASA: 021-05/15-01/0005

URBROJ: 2134/01-01/3-15-2

Kaštel Sućurac, 30. lipnja 2015. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing., v.r.
