



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/15-01/0005
URBROJ:2134/01-1/1-15-2

Kaštel Sućurac, 12. studenog 2015.

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

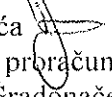
ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Gradonačelnik
mr.occ. Ivan Udovičić



Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća  13.11.2015.
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
4. U omot spisa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

**II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2015. g.
I PROJEKCIJA
ZA 2016. i 2017. g.**

Kaštela, studeni 2015. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: _____
URBROJ: _____
Kaštel Sućurac, __. _____ 2015. g.

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

II. 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 i 10/15) (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	II IZMJENE I DOPUNE 2015.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	134.230.700	-1.121.500	133.109.200	-0,84	99,16
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.058.929	-981.150	8.077.779	-10,83	89,17
UKUPNO PRIHODI	143.289.629	-2.102.650	141.186.979	-1,47	98,53
3. RASHODI POSLOVANJA	101.811.908	-1.419.420	100.392.488	-1,39	98,61
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.997.692	-683.230	33.314.462	-2,01	97,99
UKUPNO RASHODI	135.809.600	-2.102.650	133.706.950	-1,55	98,45
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	7.480.029	0	7.480.029	0,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500.000	0	1.500.000		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700.000	0	700.000		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	800.000	0	800.000		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	144.789.629	-2.102.650	142.686.979	-1,45	98,55
UKUPNI RASHODI I IZDACI	136.509.600	-2.102.650	134.406.950	-1,54	98,46
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	8.280.029	0	8.280.029	0,00	100,00
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-8.280.029		-8.280.029	0,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	0	0	0		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.277.000,00	-15.000,00	1.262.000,00	98,83%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.277.000,00	-15.000,00	1.262.000,00	98,83%
	Izvor: 05 Donacije	1.414.000,00	16.000,00	1.430.000,00	101,13%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.414.000,00	16.000,00	1.430.000,00	101,13%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	140.000,00	300.000,00	440.000,00	314,29%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.058.929,00	-981.150,00	8.077.779,00	89,17%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.608.929,00	-981.150,00	7.627.779,00	88,60%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	8.608.929,00	-981.150,00	7.627.779,00	88,60%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.608.929,00	-981.150,00	7.627.779,00	88,60%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00		150.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000,00		450.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		143.289.629,00	-2.102.650,00	141.186.979,00	98,53%
3	Rashodi poslovanja	101.811.908,00	-1.419.419,94	100.392.488,06	98,61%
31	Rashodi za zaposlene	34.784.600,00	236.000,00	35.020.600,00	100,68%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.831.000,00	170.000,00	24.001.000,00	100,71%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
311	Plaće	28.081.000,00	170.000,00	28.251.000,00	100,61%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.956.600,00	-60.000,00	1.896.600,00	96,93%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	115.000,00	-10.000,00	105.000,00	91,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.071.600,00	-70.000,00	2.001.600,00	96,62%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.952.000,00	136.000,00	4.088.000,00	103,44%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	680.000,00		680.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.632.000,00	136.000,00	4.768.000,00	102,94%
32	Materijalni rashodi	33.248.100,00	-929.499,94	32.318.600,06	97,20%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.312.000,00	13.700,00	1.325.700,00	101,04%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	342.000,00	-12.000,00	330.000,00	96,49%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	17.600,00		17.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.678.100,00	-300,00	1.677.800,00	99,98%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.275.000,00	-133.400,00	2.141.600,00	94,14%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	509.500,00	30.000,00	539.500,00	105,89%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.524.100,00	-372.500,00	5.151.600,00	93,26%
	Izvor: 05 Donacije	7.000,00	-7.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	128.000,00	-14.000,00	114.000,00	89,06%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00	-10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.453.600,00	-506.900,00	7.946.700,00	94,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.591.500,00	-930.135,00	6.661.365,00	87,75%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	58.900,00	-7.500,00	51.400,00	87,27%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	13.839.400,00	383.005,06	14.222.405,06	102,77%
	Izvor: 05 Donacije	3.000,00	-120,00	2.880,00	96,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	29.500,00	-16.500,00	13.000,00	44,07%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.725.000,00	-785.000,00	4.940.000,00	86,29%
412	Nematerijalna imovina	5.785.000,00	-785.000,00	5.000.000,00	86,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.592.692,00	81.769,94	14.674.461,94	100,56%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.100.000,00	700.000,00	6.800.000,00	111,48%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	8.800.000,00	700.000,00	9.500.000,00	107,95%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	910.000,00	35,00	910.035,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	39.000,00	-35.000,00	4.000,00	10,26%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.665.000,00	-283.005,06	1.381.994,94	83,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	83.000,00		83.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.697.000,00	-317.970,06	2.379.029,94	88,21%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	1.590.000,00		1.590.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	131.000,00	-2.500,00	128.500,00	98,09%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.692,00		3.692,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	80.000,00	18.990,00	98.990,00	123,74%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	116.000,00		116.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	330.692,00	16.490,00	347.182,00	104,99%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	150.000,00	1.000,00	151.000,00	100,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.020.000,00	-318.750,00	701.250,00	68,75%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.175.000,00	-316.750,00	858.250,00	73,04%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.530.000,00	20.000,00	10.550.000,00	100,19%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
SVEUKUPNO RASHODI		135.809.600,00	-2.102.650,00	133.706.950,00	98,45%

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

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u Proračunu iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		136.509.600,00	-2.102.650,00	134.406.950,00	98,46%
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
A1001 11 Savjet mladih		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći 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 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći 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 troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica		325.000,00		325.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		325.000,00		325.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći 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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00		165.000,00	100,00%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		530.000,00	120.000,00	650.000,00	122,64%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		530.000,00	120.000,00	650.000,00	122,64%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		530.000,00	120.000,00	650.000,00	122,64%
3 Rashodi poslovanja		530.000,00	120.000,00	650.000,00	122,64%
32 Materijalni rashodi		380.000,00	270.000,00	650.000,00	171,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380.000,00	270.000,00	650.000,00	171,05%
38 Ostali rashodi		150.000,00	-150.000,00		
381 Tekuće donacije		150.000,00	-150.000,00		
A1001 04 Proračunska zaliha		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1001 05 Izbori		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		22.155.000,00	-62.000,00	22.093.000,00	99,72%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		22.155.000,00	-62.000,00	22.093.000,00	99,72%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		22.155.000,00	-62.000,00	22.093.000,00	99,72%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		22.155.000,00	-62.000,00	22.093.000,00	99,72%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		12.790.000,00	427.000,00	13.217.000,00	103,34%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		12.790.000,00	427.000,00	13.217.000,00	103,34%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		12.790.000,00	427.000,00	13.217.000,00	103,34%
3 Rashodi poslovanja		12.790.000,00	427.000,00	13.217.000,00	103,34%
31 Rashodi za zaposlene		12.740.000,00	455.000,00	13.195.000,00	103,57%
311 Plaće		10.420.000,00	390.000,00	10.810.000,00	103,74%
312 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00	-60.000,00	520.000,00	89,66%
313 Doprinosi na plaće		1.740.000,00	125.000,00	1.865.000,00	107,18%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
A1002 02 Materijalni rashodi		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
3 Rashodi poslovanja		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
32 Materijalni rashodi		5.796.200,00	-460.200,00	5.336.000,00	92,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		505.000,00	30.000,00	535.000,00	105,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.650.000,00	-40.000,00	1.610.000,00	97,58%
323 Rashodi za usluge		3.446.200,00	-400.200,00	3.046.000,00	88,39%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000,00	-50.000,00	145.000,00	74,36%
A1002 03 Financijski rashodi		3.103.800,00	-8.800,00	3.095.000,00	99,72%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		3.103.800,00	-8.800,00	3.095.000,00	99,72%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.403.800,00	-8.800,00	2.395.000,00	99,63%
3 Rashodi poslovanja		2.403.800,00	-8.800,00	2.395.000,00	99,63%
34 Financijski rashodi		1.903.800,00	-8.800,00	1.895.000,00	99,54%
342 Kamate za primljene zajmove		35.000,00		35.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.868.800,00	-8.800,00	1.860.000,00	99,53%
38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		700.000,00		700.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		700.000,00		700.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		700.000,00		700.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		700.000,00		700.000,00	100,00%
A1002 04 Nabava dugotrajne imovine		465.000,00	-20.000,00	445.000,00	95,70%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		465.000,00	-20.000,00	445.000,00	95,70%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000,00	-30.000,00	180.000,00	85,71%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00		150.000,00	100,00%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		38.530.000,00	-2.465.000,00	36.065.000,00	93,60%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		31.850.000,00	-340.000,00	31.510.000,00	98,93%
Uprava: 0000 GRAD KASTELA		31.850.000,00	-340.000,00	31.510.000,00	98,93%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		850.000,00		850.000,00	100,00%
A1004 04 Financiranje skloništa za životinje		10.000,00		10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		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%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
A1004 02 Zaštita bilja		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
A1004 03 Veterinarska služba		90.000,00		90.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		90.000,00		90.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		90.000,00		90.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00		90.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00		90.000,00	100,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		5.800.000,00	-1.000.000,00	4.800.000,00	82,76%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		800.000,00		800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći 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 pomoći		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00		300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		300.000,00		300.000,00	100,00%
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
3 Rashodi poslovanja		3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
38 Ostali rashodi		3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
386 Kapitalne pomoći		3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	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 građevinskim objektima	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	2.050.000,00	60.000,00	2.110.000,00	102,93%
A1007 02	Rente	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
	323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
A1007 01	Nabavka novih autobusa	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	3 Rashodi poslovanja	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	38 Ostali rashodi	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
	386 Kapitalne pomoći	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	92,73%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
Uprava: 0000	GRAD KASTELA	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	14,29%
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	14,29%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	14,29%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	3 Rashodi poslovanja	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
	323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	-700.000,00	450.000,00	39,13%
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	4.880.000,00	-1.125.000,00	3.755.000,00	76,95%
Uprava: 0000	GRAD KASTELA	4.880.000,00	-1.125.000,00	3.755.000,00	76,95%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	4.880.000,00	-1.125.000,00	3.755.000,00	76,95%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00	-720.000,00	280.000,00	28,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000,00	-720.000,00	280.000,00	28,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	-720.000,00	280.000,00	28,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	15,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	A1021 12 Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	200.000,00	-200.000,00		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	-200.000,00		
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-200.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00		
	35 Subvencije	200.000,00	-200.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		58.634.600,00	600.100,00	59.234.700,00	101,02%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		33.555.000,00	847.000,00	34.402.000,00	102,52%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		33.555.000,00	847.000,00	34.402.000,00	102,52%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.780.000,00	170.000,00	1.950.000,00	109,55%
A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima		600.000,00		600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00		600.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00		600.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00		600.000,00	100,00%
A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		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 Tekuće donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1019 04 Pomoć školama		200.000,00	90.000,00	290.000,00	145,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	90.000,00	290.000,00	145,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
38 Ostali rashodi		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
381 Tekuće donacije		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
Izvor: 04 Pomoći		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
38 Ostali rashodi		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
381 Tekuće donacije		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
A1019 05 Pomoć udrugama građana		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
38 Ostali rashodi		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	-90.000,00	260.000,00	74,29%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		12.750.000,00	770.000,00	13.520.000,00	106,04%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 01 Opći 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 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	670.000,00	180.000,00	850.000,00	126,87%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	180.000,00	850.000,00	126,87%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	670.000,00	180.000,00	850.000,00	126,87%
	3 Rashodi poslovanja	670.000,00	180.000,00	850.000,00	126,87%
	32 Materijalni rashodi	470.000,00	-70.000,00	400.000,00	85,11%
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	3 Rashodi poslovanja	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	38 Ostali rashodi	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
	381 Tekuće donacije	1.396.000,00	10.000,00	1.406.000,00	100,72%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	3.982.000,00	-620.000,00	3.362.000,00	84,43%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.982.000,00	-620.000,00	3.362.000,00	84,43%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.417.000,00	-415.000,00	1.002.000,00	70,71%
	3 Rashodi poslovanja	1.417.000,00	-415.000,00	1.002.000,00	70,71%
	32 Materijalni rashodi	1.417.000,00	-415.000,00	1.002.000,00	70,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
	323 Rashodi za usluge	1.417.000,00	-417.000,00	1.000.000,00	70,57%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	465.000,00	-205.000,00	260.000,00	55,91%
	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%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	-205.000,00	100.000,00	32,79%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	305.000,00	-205.000,00	100.000,00	32,79%
	412 Nematerijalna imovina	305.000,00	-205.000,00	100.000,00	32,79%
	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 Građevinski objekti	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
A1015 07	Dom kulture K. Lukšić	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	5.097.000,00	237.000,00	5.334.000,00	104,65%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%
	3 Rashodi poslovanja	3.039.000,00	170.000,00	3.209.000,00	105,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	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 opće države	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Opći 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%
Glava: 01502	Gradska Knjižnica	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
Uprava: 0002	GRADSKA KNJIZNICA KAŠTELA	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
P1014	GRADSKA KNJIZNICA KAŠTELA	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.736.600,00	-140.400,00	2.596.200,00	94,87%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.423.000,00	-136.400,00	2.286.600,00	94,37%
3	Rashodi poslovanja	2.323.000,00	-136.400,00	2.186.600,00	94,13%
31	Rashodi za zaposlene	2.009.000,00	-150.000,00	1.859.000,00	92,53%
311	Plaće	1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00	91,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00		33.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	276.000,00		276.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	314.000,00	13.600,00	327.600,00	104,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	6.600,00	101.600,00	106,95%
323	Rashodi za usluge	137.000,00	-5.000,00	132.000,00	96,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	12.000,00	34.000,00	154,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00		2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		1.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
32	Materijalni rashodi	29.900,00	2.000,00	31.900,00	106,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	19.900,00		19.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	10.000,00	29.000,00	152,63%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	10.000,00	29.000,00	152,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00		1.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.400,00	10.000,00	27.400,00	157,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 05	Donacije	83.000,00	11.000,00	94.000,00	113,25%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-2.990,00	10.010,00	77,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-3.070,00	9.930,00	76,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-120,00	2.880,00	96,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.050,00	4.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi		80,00	80,00	
343	Ostali financijski rashodi		80,00	80,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	13.990,00	83.990,00	119,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	13.990,00	83.990,00	119,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	13.990,00	83.990,00	119,99%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	19.500,00	-6.500,00	13.000,00	66,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-3.500,00	10.500,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	6.500,00	8.000,00	533,33%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	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	10.000,00	30.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.235,00	15.235,00	152,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.765,00	4.765,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
Glava: 01504	Dječji vrtić Kaštela	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
Uprava: 0003	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	17.612.600,00		17.612.600,00	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	13.390.000,00		13.390.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.590.000,00	-22.935,00	12.567.065,00	99,82%
31	Rashodi za zaposlene	11.759.000,00		11.759.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	10.000,00	170.000,00	106,25%
32	Materijalni rashodi	566.000,00	-59.000,00	507.000,00	89,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	-98.000,00	252.000,00	72,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	39.000,00	190.000,00	125,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00		27.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00		27.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	117.500,00	-17.000,00	100.500,00	85,53%
3	Rashodi poslovanja	108.500,00	-12.000,00	96.500,00	88,94%
32	Materijalni rashodi	107.500,00	-12.000,00	95.500,00	88,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	91,30%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	-7.500,00	31.500,00	80,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	-500,00	38.500,00	98,72%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00		7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2015 (3.)	Indeks (4.)
A1020 04	Održavanje javnih površina	4.025.000,00	605.000,00	4.630.000,00	115,03%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.025.000,00	605.000,00	4.630.000,00	115,03%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.525.000,00	605.000,00	3.130.000,00	123,96%
	3 Rashodi poslovanja	2.125.000,00	705.000,00	2.830.000,00	133,18%
	32 Materijalni rashodi	2.125.000,00	705.000,00	2.830.000,00	133,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	855.000,00	-95.000,00	760.000,00	88,89%
	323 Rashodi za usluge	1.270.000,00	800.000,00	2.070.000,00	162,99%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	422 Postrojenja i oprema	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
	32 Materijalni rashodi	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
	3 Rashodi poslovanja	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
	32 Materijalni rashodi	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	295.000,00	-70.000,00	225.000,00	76,27%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	295.000,00	-70.000,00	225.000,00	76,27%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	295.000,00	-70.000,00	225.000,00	76,27%
	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	5.000,00	15.000,00	150,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	58,82%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	58,82%
	422 Postrojenja i oprema	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	58,82%

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2015.	Razlika	2. Rebalans 2015.	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos t 2014	Ciljana vrijedno st 2015	Ciljana vrijedno st 2016	Ciljana vrijednos t 2017	Odgovornost za provedbu programa	
															14-1
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K. 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	Izvjeste o stanju u prostoru (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova	0	1	1	1	14	
				700.000	-100.000	600.000	1.000.000	500.000	broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom	1	6	6	10	14	
				125.000	-125.000	0	400.000	350.000	km vodova (napomena: Nema raspoloživh podataka)	0	po ugovorenom poslu ce se napraviti procjena	14	14-1		
		UKUPNO:		925.000	-275.000	650.000	1.500.000	950.000							
	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A. 1021 05		Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000	0	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	13
					100.000	0	100.000	150.000	150.000	broj provedenih programa	1	2	4	5	13
					UKUPNO:	200.000	0	200.000	250.000	250.000					
	2.2. Poticanje razvoja turizma	A. 1021 08		Turistička promidžba	100.000	-80.000	20.000	100.000	100.000						13
										broj novih turističkih projekata	2	4	4	4	
										broj polaznika edukativnih radionica	0	40	30	30	
	2.3. Poticanje poljoprivrede	A. 1021 02		Promidžbene aktivnosti						tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000	
					UKUPNO:	100.000	-80.000	20.000	100.000	100.000					
						100.000	0	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1
	2.4. Unapređenje razvoja poljoprivrede	A. 1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja	1.000.000	-720.000	280.000	1.000.000	1.000.000	broj projekata za koje se izrađuje projektna dokumentacija	3	8	12	12	13
UKUPNO:					1.000.000	-720.000	280.000	1.000.000	1.000.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2015.		Razlika	2. Rebalans 2015.		Projekcija 2016	Projekcija 2017	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti			Odgovornost za provedbu programa
				2015.	2015.		2015.	2015.				2014.	2015.	2016.	
		A 10:19 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000	0	30.000	60.000	100.000	100.000	broj isplaćenih donacija	3	5	6	8	15-1
		A 10:18 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.039.000	170.000	3.209.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	15-1
		A 10:19 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	20.000	120.000	200.000	200.000	200.000	broj isplaćenih donacija	15	15	17	20	15-1
		A 10:19 05	Pomoć udrugama građana	500.000	150.000	650.000	850.000	850.000	850.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15-1
		A 10:19 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	-50.000	300.000	200.000	300.000	300.000	broj isplaćenih donacija	6	8	10	12	15-1
		A 10:16 02	Crveni križ	560.000	0	560.000	500.000	550.000	550.000	broj isplaćenih donacija	15	15	15	15	15-1
		A 10:16 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	432.000	50.000	482.000	610.000	630.000	630.000	broj programa	1	1	1	1	15-1
		A 10:16 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	804.000	-16.000	788.000	890.000	910.000	910.000	broj programa	1	1	1	1	15-1
		A 10:18 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	262.000	43.000	305.000	100.000	110.000	110.000	broj programa	1	1	1	1	15-1
		K 10:18 02	Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	0	100.000	300.000	300.000	300.000	broj rata lizinga	0	1	1	1	15-1
		A 10:18 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.650.000	2.650.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	23	23	15-1
		A 10:18 04	Civilna zaštita	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	broj donacija	0	5	5	5	15-1
		A 10:18 05	Gorska služba spašavanja	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	broj donacija	1	1	1	1	15-1
		A 10:21 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	13-4
		A 10:21 10	Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000	0	80.000	100.000	100.000	100.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	50	55	13-4
		A 10:04 03	Veterinarska služba	90.000	0	90.000	100.000	100.000	100.000	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	13-2
		A 10:04 01	Deratizacija i dezinfekcija	600.000	-50.000	550.000	650.000	650.000	650.000	broj godišnjih intervencija	4	4	4	4	13-2
			UKUPNO:	12.727.000	317.000	13.044.000	13.240.000	13.630.000	13.630.000						

Članak 5.

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 slijedećeg dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katančićeva 5
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuđmana 4
3. Splitsko-Dalmatinska županija, Ured župana, 21000 Split. Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
5. Gradonačelnik
6. Službeni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2015. GODINU**

Kaštel Sućurac, studeni 2015.

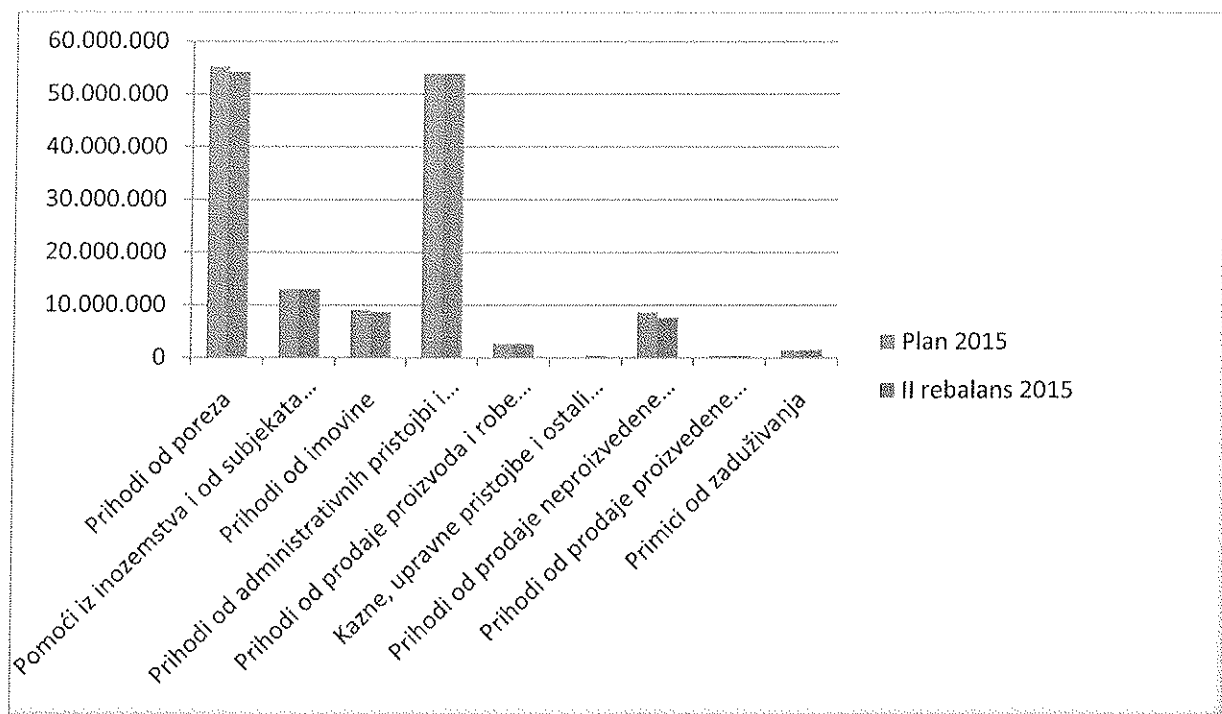
Druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2015.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI					
Grupa konta/naziv	PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2015.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	134.230.700	-1.121.500	133.109.200	-0,84	99,16
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.058.929	-981.150	8.077.779	-10,83	89,17
UKUPNO PRIHODI	143.289.629	-2.102.650	141.186.979	-1,47	98,53
3. RASHODI POSLOVANJA	101.811.908	-1.419.420	100.392.488	-1,39	98,61
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.997.692	-683.230	33.314.462	-2,01	97,99
UKUPNO RASHODI	135.809.600	-2.102.650	133.706.950	-1,55	98,45
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	7.480.029	0	7.480.029	0,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500.000	0	1.500.000		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700.000	0	700.000		
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	800.000	0	800.000		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	144.789.629	-2.102.650	142.686.979	-1,45	98,55
UKUPNI RASHODI I IZDACI	136.509.600	-2.102.650	134.406.950	-1,54	98,46
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	8.280.029	0	8.280.029	0,00	100,00
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-8.280.029		-8.280.029	0,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0		

Prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu predlaže se:

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 2.102.650. kn (-1,45%) odnosno sa 144.789.629 kn na **142.686.979 kn**.- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 2.102.650 kn (-1,54%) odnosno sa 136.509.600 kn na **134.406.950 kn**.

1. Smanjenih prihoda od poreza zbog uvedenih poreznih reformi
2. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
3. Uplata Zavoda za zapošljavanje za radnike na javnim radovima
4. Ostale stavke prihoda korigiraju se u manjim iznosima zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2015.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

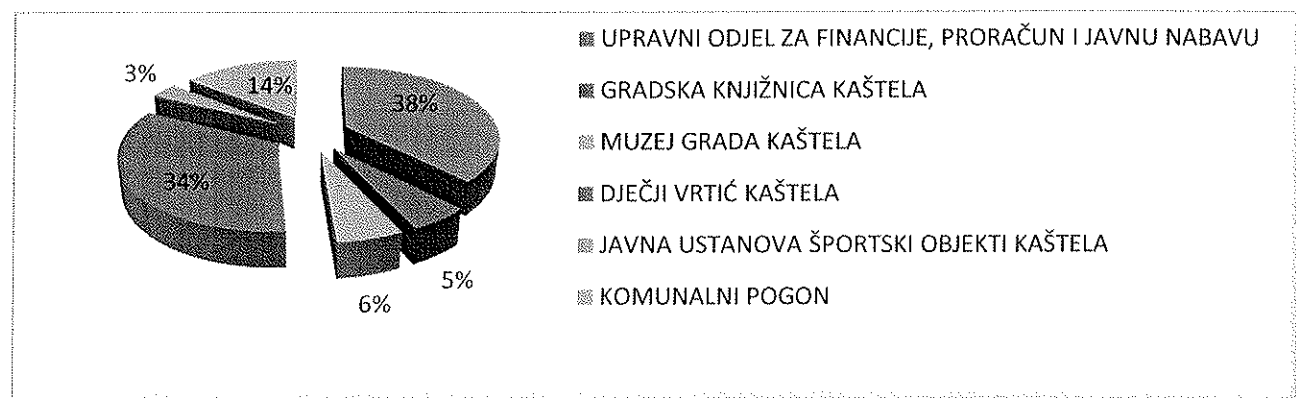
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	Plan 2015	Razlika	II rebalans 2015	Indeks II 2015/2015	Udjel II 2015
31	Rashodi za zaposlene	34.784.600	236.000	35.020.600	100,68	26,06
32	Materijalni rashodi	33.248.100	-929.500	32.318.600	97,2	24,05
34	Financijski rashodi	1.906.208	-7.920	1.898.288	99,58	1,41
35	Subvencije	400.000	-200.000	200.000	50	0,15
36	Potpore	100.000		100.000	100	0,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.939.000	70.000	7.009.000	101,01	5,21
38	Ostali rashodi	24.434.000	-588.000	23.846.000	97,59	17,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.865.000	-785.000	8.080.000	91,14	6,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.592.692	81.770	14.674.462	100,56	10,92
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100	0,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.530.000	20.000	10.550.000	100,19	7,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000		700.000	100	0,52
		136.509.600	-2.102.650	134.406.950	98,46	100,00

Rashodi za zaposlene – konto 31

Konto	Naziv	Plan 2015	Razlika	II rebalans 2015	Indeks II 2015/2015	Udjel II 2015
31111	Plaće za zaposlene	28.061.000	180.000	28.241.000	100,64	80,64
31131	Plaće za prekovremeni rad	20.000	-10.000	10.000	50	0,03
31212	Nagrade	267.000	-10.000	257.000	96,25	0,73
31213	Darovi	320.000		320.000	100	0,91
31214	Otpremnine	1.315.600	-50.000	1.265.600	96,2	3,61
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	169.000	-10.000	159.000	94,08	0,45
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.052.000	140.000	4.192.000	103,46	11,97
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	72.000		72.000	100	0,21
31332	Doprinos za obv osig u slučaju nezaposlenosti	472.000	6.000	478.000	101,27	1,36
31333	Posebni dopr za poticanje zap.osoba sa invaliditetom	36.000	-10.000	26.000	72,22	0,07
	UKUPNO	34.784.600	236.000	35.020.600	100,68	100,00

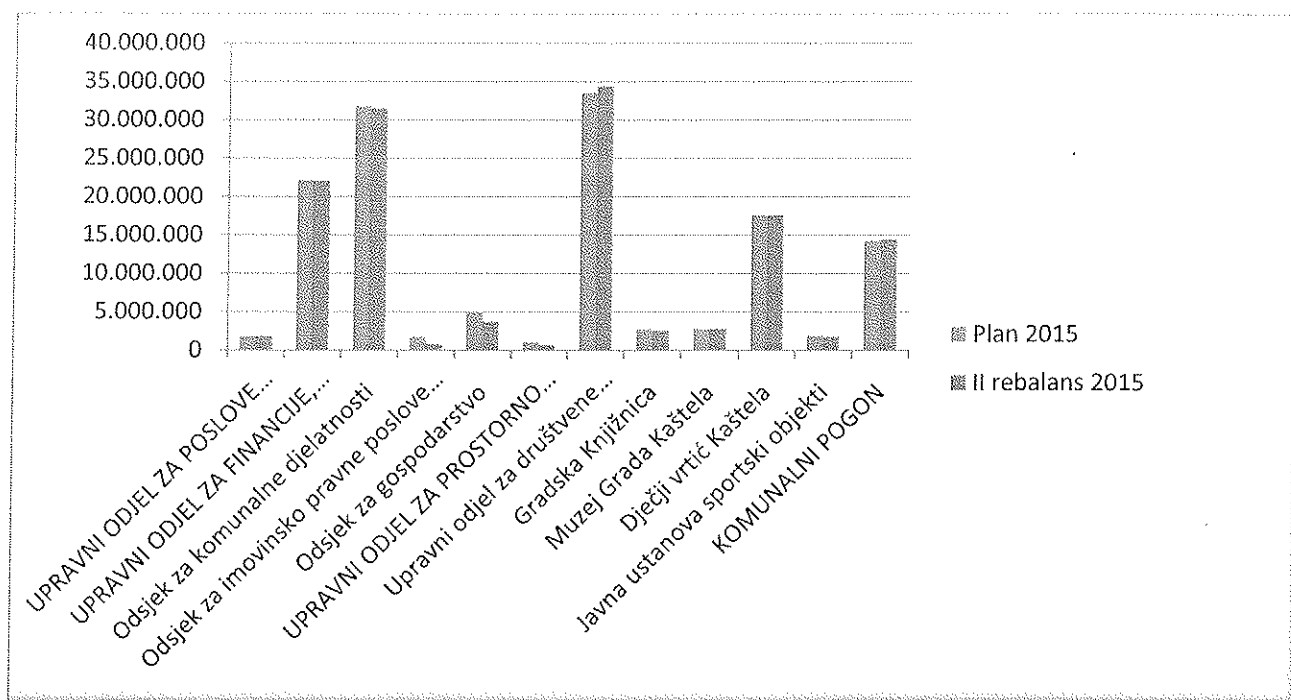
Konto	Naziv	II rebalans 2015	Udjel II 201	Udjel II 2015
12	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	13.195.000	37,68	37,68
15	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	1.859.000	5,31	47,94
15	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.012.600	5,75	
15	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	11.759.000	33,58	
15	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.160.000	3,31	
16	KOMUNALNI POGON	5.035.000	14,38	14,38
	UKUPNO	35.020.600	100,00	100,00



Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima.

Navedeni rashodi se povećavaju za 0,68 %, odnosno za 236.000,00 kn. Od ukupnih rashoda za zaposlene 47,94 % otpada na proračunske korisnike.

Do povećanja rashoda za zaposlene je došlo iz razloga što je proračun za 2015.godinu planiran na osnovu realizacije iz 2014.godine kada je tijekom travnja 2014. zaposleno 5 djelatnika na određeno vrijeme za potrebe legalizacije objekata (znači njih nije bilo na platnom spisku prva 4 mjeseca prošle godine). Isto tako došlo je do povećanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 13 % na 15 % te su iz tog razloga povećani doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 140.000,00 kn.



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna prikazati će se kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Napravljene su preraspodjele među stavkama a ukupni rashodi ostaju na istoj razini.

2. Upravni odjel za financije proračun i javnu nabavu

Ukupni rashodi su smanjeni za 62.000 kn. Preraspoređene su pojedine stavke unutar odjela. Financijski rashodi se smanjuju za 8.800,00 kn.

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni iznos se smanjuje za 2.465.000 kn, ali su promijenjene pojedine stavke unutar samog odjela.

Povećavaju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta za 600.000.kn a smanjuje izgradnja komunalne vodne infrastrukture (kapitalne pomoći) koja se jednim dijelom prenosi u iduće razdoblje.

U odsjeku za imovinsko pravne poslove rashodi se smanjuju za 1.000.000 kn (zbog prijenosa radova na ovojnici zgrade Gradske u prave u iduću godinu) a u odsjeku za gospodarstvo 1.125.000 kn (Program energetske učinkovitosti vodi Fond za zaštitu okoliša).

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

Sredstva se umanjuju za 368.750,00 kn zbog prijenosa obveza u iduće razdoblje.

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi odjela povećavaju se za 847.000 kuna.

Glavni razlog povećanja plana rashoda Odjela za društvene djelatnosti i opće poslove je završetak radova i opremanje dječjeg vrtića Maslina, povećanje financiranja Zajednice sportskih udruga za 100.000 kn , povećanje pomoći obiteljima i kućanstvima za 170.000 kn, udrugama građana za 150.000 kn te školama i vjerskim zajednicama za 110.000 kn.