



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/16-01/0005
URBROJ:2134/01-01/1-16-2

Kaštel Sućurac, 1. prosinca 2016.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 , 8/11, 06/13, 08/13-ispravak i 10/14) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2016. 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. doc. Ivan Udovičić



Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
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 2016. g.**

Kaštela, prosinac 2016. g.



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

KLASA: _____
URBROJ: _____
Kaštel Sućurac, _____ 2016. 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 _____ 2016 g. donijelo

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2016. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2016. g. i projekcijama za 2017. i 2018. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 16/15 i 06/16) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI					
Grupa konta/naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2016.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	145.638.930	704.108	146.343.038	0,48	100,48
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.330.082	-402.600	4.927.482	-7,55	92,45
UKUPNO PRIHODI	150.969.012	301.508	151.270.520	0,20	100,20
3. RASHODI POSLOVANJA	108.190.443	704.108	108.894.551	0,65	100,65
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.762.487	-402.600	36.359.887	-1,10	98,90
UKUPNO RASHODI	144.952.930	301.508	145.254.438	0,21	100,21
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	6.016.082	0	6.016.082	0,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350.000	0	350.000	0	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-350.000	0	-350.000	0	100,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	150.969.012	301.508	151.270.520	0,20	100,20
UKUPNI RASHODI I IZDACI	145.302.930	301.508	145.604.438	0,21	100,21
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	5.666.082	0	5.666.082	0,00	100,00
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-5.666.082		-5.666.082	0,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0		0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine utvrđuju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	145.638.930,00	704.108,00	146.343.038,00	100,48%
61	Prihodi od poreza	57.670.000,00		57.670.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	45.500.000,00		45.500.000,00	100,00%
611	Porez i prerez na dohodak	45.500.000,00		45.500.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	10.050.000,00		10.050.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	10.050.000,00		10.050.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	15.552.000,00	-72.000,00	15.480.000,00	99,54%
	Izvor: 04 Pomo i	10.000.000,00	-542.000,00	9.458.000,00	94,58%
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	10.000.000,00	-542.000,00	9.458.000,00	94,58%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 04 Pomo i	3.100.000,00	480.000,00	3.580.000,00	115,48%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	19.000,00		19.000,00	100,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.119.000,00	480.000,00	5.599.000,00	109,38%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	416.000,00		416.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	433.000,00	-10.000,00	423.000,00	97,69%
64	Prihodi od imovine	8.441.000,00	37.300,00	8.478.300,00	100,44%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	45.000,00	90.000,00	135.000,00	300,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	46.000,00	90.000,00	136.000,00	295,65%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.470.000,00	-52.700,00	7.417.300,00	99,29%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.395.000,00	-52.700,00	8.342.300,00	99,37%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	60.137.180,00	686.708,00	60.823.888,00	101,14%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.300.000,00	40.000,00	1.340.000,00	103,08%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.300.000,00	40.000,00	1.340.000,00	103,08%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	7.152.180,00	642.008,00	7.794.188,00	108,98%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		4.700,00	4.700,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	35.000,00		35.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.287.180,00	646.708,00	7.933.888,00	108,87%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	51.500.000,00		51.500.000,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	51.550.000,00		51.550.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.398.750,00	12.100,00	3.410.850,00	100,36%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	1.228.500,00	4.500,00	1.233.000,00	100,37%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.228.500,00	4.500,00	1.233.000,00	100,37%
	Izvor: 05 Donacije	2.170.250,00	7.600,00	2.177.850,00	100,35%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	2.170.250,00	7.600,00	2.177.850,00	100,35%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	440.000,00	40.000,00	480.000,00	109,09%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	400.000,00		400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.330.082,00	-402.600,00	4.927.482,00	92,45%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.130.082,00	-402.600,00	4.727.482,00	92,15%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	5.130.082,00	-402.600,00	4.727.482,00	92,15%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.130.082,00	-402.600,00	4.727.482,00	92,15%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	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	200.000,00		200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		150.969.012,00	301.508,00	151.270.520,00	100,20%
3	Rashodi poslovanja	108.190.443,00	704.108,00	108.894.551,00	100,65%
31	Rashodi za zaposlene	34.959.870,00	-410.300,00	34.549.570,00	98,83%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	24.486.000,00	-280.000,00	24.206.000,00	98,86%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.550.000,00	-100.000,00	4.450.000,00	97,80%
311	Plaće	29.036.000,00	-380.000,00	28.656.000,00	98,69%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	838.600,00	-11.300,00	827.300,00	98,65%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	120.000,00		120.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	958.600,00	-11.300,00	947.300,00	98,82%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	4.068.000,00	-19.000,00	4.049.000,00	99,53%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	892.000,00		892.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	5.270,00		5.270,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.965.270,00	-19.000,00	4.946.270,00	99,62%
32	Materijalni rashodi	35.309.343,00	746.958,00	36.056.301,00	102,12%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	786.500,00	-5.400,00	781.100,00	99,31%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	922.000,00	-5.500,00	916.500,00	99,40%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	14.513,00		14.513,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.729.513,00	-12.900,00	1.716.613,00	99,25%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.943.400,00	300,00	1.943.700,00	100,02%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	493.000,00	-2.500,00	490.500,00	99,49%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.596.000,00	-158.200,00	5.437.800,00	97,17%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	146.230,00		146.230,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.178.630,00	-160.400,00	8.018.230,00	98,04%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	6.756.000,00	-1.700,00	6.754.300,00	99,97%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	31.000,00	-500,00	30.500,00	98,39%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	16.454.000,00	942.600,00	17.396.600,00	105,73%
	Izvor: 05 Donacije	9.000,00	2.500,00	11.500,00	127,78%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		4.700,00	4.700,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
323	Rashodi za usluge	23.367.000,00	937.600,00	24.304.600,00	104,01%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	22.600,00	-1.000,00	21.600,00	95,58%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		408,00	408,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	54.500,00	2.500,00	57.000,00	104,59%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.100,00	1.908,00	79.008,00	102,47%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.631.400,00	-17.000,00	1.614.400,00	98,96%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	39.000,00	-1.000,00	38.000,00	97,44%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	281.700,00	3.750,00	285.450,00	101,33%
	Izvor: 05 Donacije	5.000,00	-5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.957.100,00	-19.250,00	1.937.850,00	99,02%
34	Financijski rashodi	1.222.230,00	2.450,00	1.224.680,00	100,20%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	1.160.000,00	500,00	1.160.500,00	100,04%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	230,00	2.450,00	2.680,00	1165,22%
343	Ostali financijski rashodi	1.162.230,00	2.450,00	1.164.680,00	100,21%
35	Subvencije	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
36	Potpore	110.000,00	10.000,00	120.000,00	109,09%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Potpore unutar op e države	110.000,00	10.000,00	120.000,00	109,09%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.563.000,00	130.000,00	7.693.000,00	101,72%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	7.263.000,00	220.000,00	7.483.000,00	103,03%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	70,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.563.000,00	130.000,00	7.693.000,00	101,72%
38	Ostali rashodi	28.826.000,00	235.000,00	29.061.000,00	100,82%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	8.925.000,00	-50.000,00	8.875.000,00	99,44%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.645.000,00	255.000,00	10.900.000,00	102,40%
381	Teku e donacije	19.570.000,00	205.000,00	19.775.000,00	101,05%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	506.000,00	-20.000,00	486.000,00	96,05%
386	Kapitalne pomo i	8.506.000,00	-20.000,00	8.486.000,00	99,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.762.487,00	-402.600,00	36.359.887,00	98,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.350.000,00	30.000,00	10.380.000,00	100,29%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.650.000,00		2.650.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.650.000,00		5.650.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.660.000,00	25.000,00	4.685.000,00	100,54%
412	Nematerijalna imovina	4.700.000,00	30.000,00	4.730.000,00	100,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.652.487,00	-532.600,00	11.119.887,00	95,43%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.050.000,00		4.050.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	1.504.000,00		1.504.000,00	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	Gra evinski objekti	7.654.000,00		7.654.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	161.500,00	-33.700,00	127.800,00	79,13%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.742.250,00	-268.000,00	1.474.250,00	84,62%
	Izvor: 05 Donacije	10.000,00	-10.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	28.487,00	-2.500,00	25.987,00	91,22%
	422 Postrojenja i oprema	1.949.237,00	-314.200,00	1.635.037,00	83,88%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	490.000,00	-190.000,00	300.000,00	61,22%
	423 Prijevozna sredstva	490.000,00	-190.000,00	300.000,00	61,22%
	Izvor: 01 Općinski prihodi i primici	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	101.250,00	-11.900,00	89.350,00	88,25%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	113.000,00		113.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	359.250,00	-26.900,00	332.350,00	92,51%
	Izvor: 01 Općinski prihodi i primici	87.000,00	-2.000,00	85.000,00	97,70%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.105.000,00	500,00	1.105.500,00	100,05%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00		8.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	-1.500,00	1.198.500,00	99,88%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Općinski 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	14.750.000,00	100.000,00	14.850.000,00	100,68%
	Izvor: 01 Općinski prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	14.700.000,00	-150.000,00	14.550.000,00	98,98%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.720.000,00	-150.000,00	14.570.000,00	98,98%
	Izvor: 01 Općinski prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		250.000,00	250.000,00	
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	250.000,00	280.000,00	933,33%
	SVEUKUPNO RASHODI	144.952.930,00	301.508,00	145.254.438,00	100,21%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RA UN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00		350.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	350.000,00		350.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00		350.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		350.000,00		350.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	150.969.012,00	301.508,00	151.270.520,00	100,20%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	145.302.930,00	301.508,00	145.604.438,00	100,21%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	5.666.082,00		5.666.082,00	100,00%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		145.302.930,00	301.508,00	145.604.438,00	100,21%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		1.835.000,00		1.835.000,00	100,00%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG 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 Op i 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		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00		20.000,00	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 Op i 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		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
36 Potpore		10.000,00		10.000,00	100,00%
363 Potpore unutar op e države		10.000,00		10.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih 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 Op i 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 predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava		650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		650.000,00		650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00		650.000,00	100,00%
A1001 04 Prora unska 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 Op i 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		55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
	A1001 06 Informiranje javnosti	290.000,00	35.000,00	325.000,00	112,07%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	230.000,00	35.000,00	265.000,00	115,22%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	230.000,00	35.000,00	265.000,00	115,22%
	3 Rashodi poslovanja	230.000,00	35.000,00	265.000,00	115,22%
	32 Materijalni rashodi	230.000,00	35.000,00	265.000,00	115,22%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	35.000,00	265.000,00	115,22%
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i 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%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	A1001 10 Financiranje političkih stranaka	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	255.000,00		255.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	255.000,00		255.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		21.608.000,00	-250.000,00	21.358.000,00	98,84%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		21.608.000,00	-250.000,00	21.358.000,00	98,84%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		21.608.000,00	-250.000,00	21.358.000,00	98,84%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		13.262.000,00		13.262.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		13.262.000,00		13.262.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		13.262.000,00		13.262.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.262.000,00		13.262.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		13.230.000,00	-9.000,00	13.221.000,00	99,93%
311 Pla e		10.820.000,00	30.000,00	10.850.000,00	100,28%
312 Ostali rashodi za zaposlene		510.000,00	-39.000,00	471.000,00	92,35%
313 Doprinosi na pla e		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		32.000,00	9.000,00	41.000,00	128,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	9.000,00	21.000,00	175,00%
A1002 02 Materijalni rashodi		5.461.000,00		5.461.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		5.461.000,00		5.461.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		5.461.000,00		5.461.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.461.000,00		5.461.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.461.000,00		5.461.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		600.000,00		600.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.420.000,00	30.000,00	1.450.000,00	102,11%
323 Rashodi za usluge		3.076.000,00		3.076.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		365.000,00	-30.000,00	335.000,00	91,78%
A1002 03 Financijski rashodi		1.970.000,00		1.970.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.970.000,00		1.970.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		1.620.000,00		1.620.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.620.000,00		1.620.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.220.000,00		1.220.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene zajmove		60.000,00		60.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		350.000,00		350.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		350.000,00		350.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		350.000,00		350.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		350.000,00		350.000,00	100,00%
A1002 04 Nabava dugotrajne imovine		915.000,00	-250.000,00	665.000,00	72,68%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		915.000,00	-250.000,00	665.000,00	72,68%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		200.000,00	-36.000,00	164.000,00	82,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	-36.000,00	164.000,00	82,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92%
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	-30.000,00	15.000,00	33,33%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00		85.000,00	100,00%
43 Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00		50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		20.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	715.000,00	-214.000,00	501.000,00	70,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	715.000,00	-214.000,00	501.000,00	70,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.000,00	6.000,00	
412	Nematerijalna imovina		6.000,00	6.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715.000,00	-220.000,00	495.000,00	69,23%
422	Postrojenja i oprema	555.000,00	-220.000,00	335.000,00	60,36%
423	Prijevozna sredstva	160.000,00		160.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		53.460.000,00		53.460.000,00	100,00%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		43.630.000,00	29.000,00	43.659.000,00	100,07%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA		870.000,00		870.000,00	100,00%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		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: 03 Prihodi za posebne namjene		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%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		600.000,00		600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i 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%
A1004 02 Zaštita bilja		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		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%
A1004 03 Veterinarska služba		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		13.204.000,00		13.204.000,00	100,00%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		2.004.000,00		2.004.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		2.004.000,00		2.004.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	-20.000,00	480.000,00	96,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	-20.000,00	480.000,00	96,00%
386 Kapitalne pomo i		500.000,00	-20.000,00	480.000,00	96,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.000,00	20.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			20.000,00	20.000,00	
412 Nematerijalna imovina			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 05 Donacije		1.504.000,00		1.504.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.504.000,00		1.504.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.504.000,00		1.504.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.504.000,00		1.504.000,00	100,00%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		11.200.000,00		11.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		11.200.000,00		11.200.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00		300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00		650.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	950.000,00		950.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.506.000,00		6.506.000,00	100,00%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
A1003 02	Zeleno i modro d.o.o.	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.000,00		6.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	6.000,00		6.000,00	100,00%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.000.000,00		19.000.000,00	100,00%
K1006 03	Groblja	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
K1006 01	Javne površine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00		600.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00		400.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	13.200.000,00		13.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	13.200.000,00		13.200.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	10.200.000,00		10.200.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200.000,00		10.200.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	150.000,00		150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.800.000,00		8.800.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	8.800.000,00		8.800.000,00	100,00%
K1006 04	Javna rasvjeta	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
P1022	IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	2.550.000,00		2.550.000,00	100,00%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	-1.000,00	2.399.000,00	99,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	98,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	98,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00		2.350.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	2.350.000,00		2.350.000,00	100,00%
K1022 02	Opremanje zelenih otoka	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	150.000,00		150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		150.000,00	100,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	1.500.000,00	29.000,00	1.529.000,00	101,93%
A1007 02	Rente	1.500.000,00	29.000,00	1.529.000,00	101,93%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	29.000,00	1.529.000,00	101,93%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	29.000,00	1.529.000,00	101,93%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	29.000,00	1.529.000,00	101,93%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	29.000,00	1.529.000,00	101,93%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	29.000,00	1.529.000,00	101,93%
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	4.950.000,00	-29.000,00	4.921.000,00	99,41%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.950.000,00	-29.000,00	4.921.000,00	99,41%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	650.000,00	-29.000,00	621.000,00	95,54%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	650.000,00	-29.000,00	621.000,00	95,54%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	650.000,00	-29.000,00	621.000,00	95,54%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-29.000,00	321.000,00	91,71%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-29.000,00	321.000,00	91,71%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-29.000,00	321.000,00	91,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421	Gra evinski objekti	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.250.000,00		1.250.000,00	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%
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	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	-100.000,00	750.000,00	88,24%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	-100.000,00	750.000,00	88,24%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	-100.000,00	750.000,00	88,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	104,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	104,55%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.200.000,00	-150.000,00	2.050.000,00	93,18%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250.000,00	250.000,00	
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	4.880.000,00		4.880.000,00	100,00%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA	4.880.000,00		4.880.000,00	100,00%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
36	Potpore		10.000,00	10.000,00	
363	Potpore unutar op e države		10.000,00	10.000,00	
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
35	Subvencije	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
A1021 05	Sufinan. kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	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%
35	Subvencije	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	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%
	38 Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	A1021 08 Turisti ka promidžba	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	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%
	38 Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	A1021 09 Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i 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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	A1021 10 Poboljšanje razine prometne sigurnosti	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i 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%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	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	20.000,00		20.000,00	100,00%
	A1021 11 Gospodarenje otpadom	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 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%
	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%
	A1021 12 Poticanje energetske u inkovitosti stambenih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	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%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRA ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gra enje i zaštitu okoliš		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00		100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		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%
K1008 01 Prostorni planovi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		52.518.930,00	551.508,00	53.070.438,00	101,05%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		29.338.000,00	335.000,00	29.673.000,00	101,14%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.230.000,00	-75.000,00	2.155.000,00	96,64%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		800.000,00	-30.000,00	770.000,00	96,25%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		800.000,00	-30.000,00	770.000,00	96,25%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		800.000,00	-30.000,00	770.000,00	96,25%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	-30.000,00	770.000,00	96,25%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00	-30.000,00	770.000,00	96,25%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		800.000,00	-30.000,00	770.000,00	96,25%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
381 Teku e donacije		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
A1019 04 Pomo školama		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
381 Teku e donacije		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		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%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
38 Ostali rashodi		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
381 Teku e donacije		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14%
38 Ostali rashodi		350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.700.000,00		6.700.000,00	100,00%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"		550.000,00		550.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i 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 Teku e donacije		550.000,00		550.000,00	100,00%
A1012 03 Dje ji vrti "Mali Isus"		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i 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 Teku e donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
A1012 07 Dje ji vrti "arobni pianino"		4.300.000,00		4.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		4.300.000,00		4.300.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		4.300.000,00		4.300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.300.000,00		4.300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.300.000,00		4.300.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		4.300.000,00		4.300.000,00	100,00%
A1012 05 Dje ji vrti "Sunce moje malo"		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
P1015 PROMICANJE KULTURE		6.970.000,00	-40.000,00	6.930.000,00	99,43%
A1015 06 Promicanje tehni ke kulture		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i 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 Teku e donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja		970.000,00		970.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		970.000,00		970.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		970.000,00		970.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		970.000,00		970.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		520.000,00	10.000,00	530.000,00	101,92%
323 Rashodi za usluge		500.000,00		500.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
38 Ostali rashodi		450.000,00	-10.000,00	440.000,00	97,78%
381 Teku e donacije		450.000,00	-10.000,00	440.000,00	97,78%
A1015 04 Financiranje kulture po programima		1.420.000,00	-40.000,00	1.380.000,00	97,18%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.420.000,00	-40.000,00	1.380.000,00	97,18%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		1.420.000,00	-40.000,00	1.380.000,00	97,18%
3 Rashodi poslovanja		1.420.000,00	-40.000,00	1.380.000,00	97,18%
38 Ostali rashodi		1.420.000,00	-40.000,00	1.380.000,00	97,18%
381 Teku e donacije		1.420.000,00	-40.000,00	1.380.000,00	97,18%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		3.880.000,00		3.880.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		3.880.000,00		3.880.000,00	100,00%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	380.000,00		380.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00		180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00		180.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
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	Kulturni centar K. Lukši	650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	650.000,00		650.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	590.000,00		590.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	590.000,00		590.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	590.000,00		590.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00		60.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00		60.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00		60.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	5.628.000,00	400.000,00	6.028.000,00	107,11%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.463.000,00	250.000,00	3.713.000,00	107,22%
Funk. klas: 1000	Socijalna zaštita	3.463.000,00	250.000,00	3.713.000,00	107,22%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.463.000,00	250.000,00	3.713.000,00	107,22%
3	Rashodi poslovanja	3.463.000,00	250.000,00	3.713.000,00	107,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.463.000,00	250.000,00	3.713.000,00	107,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.463.000,00	250.000,00	3.713.000,00	107,22%
A1016 02	Crveni križ	600.000,00	30.000,00	630.000,00	105,00%
Funk. klas: 1000	Socijalna zaštita	600.000,00	30.000,00	630.000,00	105,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	600.000,00	30.000,00	630.000,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	30.000,00	630.000,00	105,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	30.000,00	630.000,00	105,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	30.000,00	630.000,00	105,00%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	810.000,00	20.000,00	830.000,00	102,47%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	810.000,00	20.000,00	830.000,00	102,47%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	810.000,00	20.000,00	830.000,00	102,47%
3	Rashodi poslovanja	810.000,00	20.000,00	830.000,00	102,47%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	70,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	70,00%
38	Ostali rashodi	510.000,00	110.000,00	620.000,00	121,57%
381	Tekuće donacije	510.000,00	110.000,00	620.000,00	121,57%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	275.000,00		275.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	275.000,00		275.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	275.000,00		275.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	275.000,00		275.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Ostali rashodi	275.000,00		275.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	275.000,00		275.000,00	100,00%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
38	Ostali rashodi	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
381	Teku e donacije	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.000.000,00	50.000,00	5.050.000,00	101,00%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
38	Ostali rashodi	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
381	Teku e donacije	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.810.000,00		2.810.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	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%
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	Teku e 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 op e države	100.000,00		100.000,00	100,00%
A1018 04	Civilna zaštita	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	66,67%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	66,67%
	Izvor: 01 Op i 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	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
	Izvor: 01 Op i prihodi i primici	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
381	Teku e donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije		60.000,00	60.000,00	
Glava: 01502	Gradska Knjižnica	2.610.000,00	-150.392,00	2.459.608,00	94,24%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.610.000,00	-150.392,00	2.459.608,00	94,24%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.610.000,00	-150.392,00	2.459.608,00	94,24%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.610.000,00	-150.392,00	2.459.608,00	94,24%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	2.305.000,00	-148.400,00	2.156.600,00	93,56%
3	Rashodi poslovanja	2.198.000,00	-146.400,00	2.051.600,00	93,34%
31	Rashodi za zaposlene	1.892.000,00	-145.500,00	1.746.500,00	92,31%
311	Pla e	1.600.000,00	-130.000,00	1.470.000,00	91,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	6.000,00	22.000,00	137,50%
313	Doprinosi na pla e	276.000,00	-21.500,00	254.500,00	92,21%
32	Materijalni rashodi	306.000,00	-900,00	305.100,00	99,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-4.900,00	95.100,00	95,10%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	5.000,00	125.000,00	104,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	96,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00	-2.000,00	105.000,00	98,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	-2.000,00	105.000,00	98,13%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	114.500,00	19.008,00	133.508,00	116,60%
3	Rashodi poslovanja	114.500,00	18.508,00	133.008,00	116,16%
32	Materijalni rashodi	114.500,00	18.508,00	133.008,00	116,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	9.000,00	49.000,00	122,50%
323	Rashodi za usluge	45.500,00	10.600,00	56.100,00	123,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		408,00	408,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	1.500,00	20.500,00	107,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00	500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500,00	500,00	
Izvor: 05	Donacije	30.500,00	-10.000,00	20.500,00	67,21%
3	Rashodi poslovanja	5.500,00		5.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00		5.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00		5.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	141.000,00		141.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.000,00		121.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00		121.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00		113.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		2.687.430,00	-22.600,00	2.664.830,00	99,16%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		2.687.430,00	-22.600,00	2.664.830,00	99,16%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		2.687.430,00	-22.600,00	2.664.830,00	99,16%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.687.430,00	-22.600,00	2.664.830,00	99,16%
Izvor: 01 Op i prihodi i primici		2.418.000,00	-3.900,00	2.414.100,00	99,84%
3	Rashodi poslovanja	2.258.500,00	-4.200,00	2.254.300,00	99,81%
31	Rashodi za zaposlene	1.717.600,00	12.200,00	1.729.800,00	100,71%
311	Pla e	1.441.000,00	5.000,00	1.446.000,00	100,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	4.700,00	34.300,00	115,88%
313	Doprinosi na pla e	247.000,00	2.500,00	249.500,00	101,01%
32	Materijalni rashodi	540.900,00	-16.900,00	524.000,00	96,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500,00	-5.400,00	61.100,00	91,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.400,00	-4.800,00	100.600,00	95,45%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-8.700,00	341.300,00	97,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	61,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	3.000,00	19.400,00	118,29%
34	Financijski rashodi		500,00	500,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.500,00	300,00	159.800,00	100,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	11.000,00	41.000,00	136,67%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	11.000,00	41.000,00	136,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.500,00	-10.700,00	118.800,00	91,74%
422	Postrojenja i oprema	89.500,00	4.300,00	93.800,00	104,80%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		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%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		40.680,00	-5.000,00	35.680,00	87,71%
3	Rashodi poslovanja	40.430,00	-10.000,00	30.430,00	75,27%
32	Materijalni rashodi	40.200,00	-12.450,00	27.750,00	69,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.200,00	14.800,00	74,00%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	68,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	-750,00	1.950,00	72,22%
34	Financijski rashodi	230,00	2.450,00	2.680,00	1165,22%
343	Ostali financijski rashodi	230,00	2.450,00	2.680,00	1165,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,00	5.000,00	5.250,00	2100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	5.000,00	5.250,00	2100,00%
422	Postrojenja i oprema	250,00	5.000,00	5.250,00	2100,00%
Izvor: 05	Donacije	94.750,00	-14.400,00	80.350,00	84,80%
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	-2.500,00	6.000,00	70,59%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-2.500,00	6.000,00	70,59%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	2.500,00	6.000,00	171,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.250,00	-11.900,00	74.350,00	86,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.250,00	-11.900,00	74.350,00	86,20%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	86.250,00	-11.900,00	74.350,00	86,20%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		700,00	700,00	
3	Rashodi poslovanja		700,00	700,00	
32	Materijalni rashodi		700,00	700,00	
323	Rashodi za usluge		700,00	700,00	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	124.000,00		124.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	114.000,00		114.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	114.000,00		114.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00		95.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00		19.000,00	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%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
Glava: 01504	Dje ji vrti Kaštela	16.118.000,00	597.000,00	16.715.000,00	103,70%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.118.000,00	597.000,00	16.715.000,00	103,70%
A1012 01	DJE JI VRTI "KAŠTELA"	16.118.000,00	597.000,00	16.715.000,00	103,70%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	16.118.000,00	597.000,00	16.715.000,00	103,70%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	11.461.000,00		11.461.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.461.000,00		11.461.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.355.000,00	-18.000,00	11.337.000,00	99,84%
311	Pla e	9.600.000,00	-35.000,00	9.565.000,00	99,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	17.000,00	285.000,00	106,34%
313	Doprinosi na pla e	1.487.000,00		1.487.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.000,00	18.000,00	124.000,00	116,98%
323	Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	18.000,00	88.000,00	125,71%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	455.000,00		455.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000,00		455.000,00	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.997.000,00	593.000,00	4.590.000,00	114,84%
3	Rashodi poslovanja	3.802.000,00	431.000,00	4.233.000,00	111,34%
31	Rashodi za zaposlene	518.000,00		518.000,00	100,00%
311	Pla e	300.000,00		300.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	218.000,00		218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.284.000,00	431.000,00	3.715.000,00	113,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	722.000,00		722.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.476.000,00	158.000,00	1.634.000,00	110,70%
323	Rashodi za usluge	981.000,00	270.000,00	1.251.000,00	127,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	3.000,00	108.000,00	102,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	162.000,00	357.000,00	183,08%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	162.000,00	357.000,00	183,08%
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	162.000,00	347.000,00	187,57%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		4.000,00	4.000,00	
3	Rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
32	Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	205.000,00		205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	186.513,00	2.500,00	189.013,00	101,34%
31	Rashodi za zaposlene	5.270,00		5.270,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	5.270,00		5.270,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	181.243,00	2.500,00	183.743,00	101,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.513,00		14.513,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.230,00		131.230,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.500,00	2.500,00	38.000,00	107,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.487,00	-2.500,00	15.987,00	86,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.487,00	-2.500,00	15.987,00	86,48%
422	Postrojenja i oprema	18.487,00	-2.500,00	15.987,00	86,48%
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.765.500,00	-207.500,00	1.558.000,00	88,25%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.765.500,00	-207.500,00	1.558.000,00	88,25%
A1017 01	Ustanova športa	1.765.500,00	-207.500,00	1.558.000,00	88,25%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.765.500,00	-207.500,00	1.558.000,00	88,25%
Izvor: 01	Op i prihodi i primici	1.654.000,00	-202.000,00	1.452.000,00	87,79%
3	Rashodi poslovanja	1.632.000,00	-194.000,00	1.438.000,00	88,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.198.000,00	-150.000,00	1.048.000,00	87,48%
311	Pla e	1.025.000,00	-150.000,00	875.000,00	85,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	158.000,00		158.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	434.000,00	-44.000,00	390.000,00	89,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	-45.000,00	208.000,00	82,21%
323	Rashodi za usluge	119.000,00	-3.000,00	116.000,00	97,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	4.000,00	31.000,00	114,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	63,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	63,64%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	63,64%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	111.500,00	-5.500,00	106.000,00	95,07%
3	Rashodi poslovanja	104.500,00	-5.500,00	99.000,00	94,74%
32	Materijalni rashodi	103.500,00	-5.000,00	98.500,00	95,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-1.500,00	25.500,00	94,44%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	-500,00	30.500,00	98,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	-1.000,00	38.000,00	97,44%
34	Financijski rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		14.531.000,00		14.531.000,00	100,00%
Glava: 01601 Komunalni pogon		14.531.000,00		14.531.000,00	100,00%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		14.531.000,00		14.531.000,00	100,00%
A1020 01 Redovna djelatnost		6.884.000,00	-70.000,00	6.814.000,00	98,98%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.884.000,00	-70.000,00	6.814.000,00	98,98%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.884.000,00	-70.000,00	6.814.000,00	98,98%
3 Rashodi poslovanja		6.804.000,00	-70.000,00	6.734.000,00	98,97%
31 Rashodi za zaposlene		5.044.000,00	-100.000,00	4.944.000,00	98,02%
311 Pla e		4.250.000,00	-100.000,00	4.150.000,00	97,65%
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00		120.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		674.000,00		674.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.760.000,00	30.000,00	1.790.000,00	101,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		185.000,00		185.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00		335.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	102,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		80.000,00		80.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		292.000,00	-27.000,00	265.000,00	90,75%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		292.000,00	-27.000,00	265.000,00	90,75%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		292.000,00	-27.000,00	265.000,00	90,75%
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	25.000,00	215.000,00	113,16%
32 Materijalni rashodi		190.000,00	25.000,00	215.000,00	113,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		102.000,00	-52.000,00	50.000,00	49,02%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102.000,00	-52.000,00	50.000,00	49,02%
422 Postrojenja i oprema		102.000,00	-52.000,00	50.000,00	49,02%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.270.000,00	111.000,00	2.381.000,00	104,89%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.270.000,00	111.000,00	2.381.000,00	104,89%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.270.000,00	111.000,00	2.381.000,00	104,89%
3 Rashodi poslovanja		2.270.000,00	109.000,00	2.379.000,00	104,80%
32 Materijalni rashodi		2.270.000,00	109.000,00	2.379.000,00	104,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.070.000,00	9.000,00	2.079.000,00	100,43%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.000,00	2.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00	2.000,00	
422 Postrojenja i oprema			2.000,00	2.000,00	
A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67%
A1020 04	Održavanje javnih površina	3.655.000,00	-69.000,00	3.586.000,00	98,11%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.655.000,00	-69.000,00	3.586.000,00	98,11%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.655.000,00	-69.000,00	3.586.000,00	98,11%
3	Rashodi poslovanja	2.805.000,00	221.000,00	3.026.000,00	107,88%
32	Materijalni rashodi	2.805.000,00	221.000,00	3.026.000,00	107,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.055.000,00	-129.000,00	926.000,00	87,77%
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	350.000,00	2.100.000,00	120,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	-290.000,00	560.000,00	65,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	-290.000,00	560.000,00	65,88%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	24,00%
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	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	210.000,00		210.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00		210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	260.000,00	-15.000,00	245.000,00	94,23%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	260.000,00	-15.000,00	245.000,00	94,23%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	260.000,00	-15.000,00	245.000,00	94,23%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	95,24%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	95,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	-10.000,00	175.000,00	94,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštelea za 2016.godinu mijenja se i glasi kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2016.		Razlika	2. Rebalans 2016.		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
				1. Rebalans 2016.	2. Rebalans 2016.		1. Rebalans 2016.	2. Rebalans 2016.					
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K 1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	2.004.000	0	2.004.000	0,1	0,2	10	13	13	13-2	
		A 1005 01	Opskrba pitkom vodom	11.200.000	0	11.200.000	6	8	12	16	13	13-2	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	200.000	10.000	210.000	1070	1070	1100	1150	16	16-1	
		UKUPNO:		13.404.000	10.000	13.414.000							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K 1006 02	nerazvrstane ceste (Građevinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti građevinski objekti)	13.200.000	0	13.200.000	1	2,8	4	6,5	13	13-2	
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.500.000	0	6.500.000	210	210	210	210	13	13-2	
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja	260.000	-15.000	245.000	250	420	450	500	16	16-1	
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	100.000	-50.000	50.000	1000	1500	1500	1500	16	16-1	
			UKUPNO:		20.060.000	-65.000	19.995.000						
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K 1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	3.500.000	0	3.500.000	1350	1500	1000	1000	13	13-2	
K 1006 01		Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	1.000.000	0	1.000.000	105	105	120	160	13	13-2		
K 1006 03		Grobja - izgradnja i opremanje	1.300.000	0	1.300.000	798	900	900	900	13	13-2		
A 1020 05		Održavanje groblja	292.000	-27.000	265.000	93000	93000	95000	97000	16	16-1		
A 1020 12		Održavanje spomenika i spomen obilježja	110.000	-90.000	20.000	10	10	10	10	16	16-1		
A 1020 06		Održavanje javne rasvjete	2.270.000	111.000	2.381.000	4500	4600	4700	4800	16	16-1		
A 1020 09		Održavanje tržnica na malo	210.000		210.000	20	20	30	30	16	16-1		
A 1020 10		Održavanje šumskih i poljskih putova	550.000	200.000	750.000	80	80	80	80	16	16-1		
A 1020 04		Održavanje javnih površina	3.655.000	-69.000	3.586.000	110000	110000	110000	110000	16	16-1		
		UKUPNO:		12.887.000	125.000	13.012.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	1. Rebalans 2016.	Razlika	2. Rebalans 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa	
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	250.000	0	250.000	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	0	1	1	1	14	
		K 1008 01	1.000.000	0	1.000.000			broj izrađenih prostornih planova sa provedenom procedurom	1	6	6	14
		UKUPNO:	1.250.000	0	1.250.000							
	2.1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	A 1021 05		100.000	0	100.000	Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	1	1	1	1	13
		A 1021 07		100.000	0	100.000			broj godišnjih uplata u fond	1	1	1
		UKUPNO:	200.000	0	200.000							
	2.2. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08		100.000	0	100.000	Turistička promidžba	2	4	4	4	13
									broj novih turističkih projekata	0	40	30
							Novi turistički proizvodi jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika	0	4000	6000	6000	
							Promidžbene aktivnosti	4000	6000	6000	6000	
				100.000	0	100.000	UKUPNO:					
	2.3. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02		100.000	0	100.000	Poticanje poljoprivrede	1	1	1	1	13
									broj godišnjih uplata u fond	1	1	1
				100.000	0	100.000	UKUPNO:					
2.4. Unapređenje razvoja	A 1021 01		1.000.000	0	1.000.000	Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja	3	8	10	10	13	
								broj projekata za koje se izrađuje projektna dokumentacija	3	8	10	13
			1.000.000	0	1.000.000	UKUPNO:						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2016.	Razlika	2. Rebalans 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
		A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	16.118.000	597.000	16.715.000	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	15 15-1
		A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	6.700.000	0	6.700.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	15 15-1
		A 1019 01	Događanja-stipendija učenika i studentima	800.000	-30.000	770.000	broj stipendista	67	80	100	100	15 15-1
		A 1019 04	Pomoć školama	300.000	30.000	330.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	15 15-1
			UKUPNO:	23.918.000	597.000	24.515.000						
	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	0	50.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	15 15-1
		A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	970.000	0	970.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	15 15-1
		A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	3.880.000	0	3.880.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	15 15-1
		A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.420.000	-40.000	1.380.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	15 15-1
		A 1013 01	Muzej grada Kaštela	2.687.430	-22.600	2.664.830	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	15 15-3
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.610.000	-150.392	2.459.608	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	15 15-2
		A 1015 07	Kulturni centar K.Lukšić	650.000	0	650.000	program doma	0	1	-	-	15 15-1
			UKUPNO:	12.267.430	-212.992	12.054.438						
	3.2. Promicanje kulture	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.250.000	0	4.250.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	15 15-1
		A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost. sportskih udruga	750.000	50.000	800.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	15 15-1
		A 1017 01	Ustanova športa	1.765.500	-207.500	1.558.000	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	15 15-1
			UKUPNO:	6.765.500	-157.500	6.608.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2016.		Razlika	2. Rebalans 2016.		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa
				1. Rebalans 2016.	2. Rebalans 2016.		2. Rebalans 2016.	2. Rebalans 2016.						
		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	30.000	15.000	-15.000	15.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	15	15-1
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.463.000	3.713.000	250.000	3.713.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	15	15-1
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	100.000	0	100.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	15	15-1
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	650.000	600.000	-50.000	600.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	15	15-1
		A 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	340.000	-10.000	340.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	15	15-1
		A 1016 02	Crveni križ	600.000	630.000	30.000	630.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	15	15-1
		A 1016 04	Program udruge proisteklih iz Domovinskog rata	480.000	580.000	100.000	580.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		A 1016 05	Program udruge iz područja soc.skrbi	810.000	830.000	20.000	830.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		A 1016 06	Program udruge iz unaprjeđenja zdravlja	275.000	275.000	0	275.000	broj programa	1	1	1	1	15	15-1
		K 1018 02	Nabavka vatrogasnih vozila	100.000	100.000	0	100.000	broj rata lizinga	0	1	1	1	15	15-1
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	15	15-1
		A 1018 04	Civilna zaštita	180.000	120.000	-60.000	120.000	broj donacija	2	5	5	5	15	15-1
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	30.000	90.000	60.000	90.000	broj donacija	1	1	1	1	15	15-1
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	13	13-4
		A 1021 10	Poboljšanje razine prometne sigurnost	80.000	80.000	0	80.000	broj programa poticanja sigurnosti u prometu	35	35	40	40	13	13-4
		A 1004 03	Veterinarska služba	30.000	30.000	0	30.000	broj godišnjih uplata	1	1	1	1	13	13-2
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	600.000	600.000	0	600.000	broj godišnjih intervencija	4	4	4	4	13	13-2
			UKUPNO:	13.278.000	13.603.000	325.000	13.603.000							

3.4.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	1. Rebalans 2016.	Razlika	2. Rebalans 2016.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu programa	
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje prirodnih baština i održivo korištenje otpadom	A 1021.11	Gospodarenje otpadom	200.000	0	200.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	13-4	
		A 1009.02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	100.000	0	100.000	Program zaštite okoliša (napomena: izrađuje se za razdoblje od četiri godine)	0	1	1	1	14-1	
		A 1007.02	Rente	1.500.000	29.000	1.529.000	količina otpada u tonama	1000	900	800	700	13-2	
			UKUPNO:	1.800.000	29.000	1.829.000							
4.2. Očuvanje i zaštita bioraznolikosti	4.2. Očuvanje i zaštita bioraznolikosti	A 1004.02	Zaštita bilja	150.000	0	150.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	60	60	60	70	13-2	
			Poticanje energetske učinkovitosti stambenih objekata	200.000	0	200.000	broj odobrenih predmeta	0	6	8	10	13-4	
			UKUPNO:	350.000	0	350.000							
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1002.02	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji	105.000	0	105.000	broj seminara	15	20	15	15	12-1	
		A 1002.04	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	100.000	0	100.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	12-1	
			UKUPNO:	205.000	0	205.000							
		A 1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	1.250.000	0	1.250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	13-3	
		A 1010.01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	650.000	-29.000	621.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	13-3	
		A 1001.01	Suradnja s građovima prijateljima	60.000	0	60.000	broj organiziranih susreta	4	5	5	5	11-1	
		A 1004.04	Financiranje skloništa za životinje	90.000	0	90.000	broj financiranih skloništa za udomijavanje životinja	1	1	1	1	13-2	
			UKUPNO:	2.050.000	-29.000	2.021.000							
SVEUKUPNO:				109.634.930	621.508	110.156.438							

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu prvog 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 2016. GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2016.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2016. GODINU

PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 , 136/12 i 15/15) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

UVODNE NAPOMENE

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 26.studenog 2015. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2016. godinu u visini 143.268.529 kuna prihoda te 134.988.500 kuna rashoda.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 14.lipnja 2016. godine prihvaćene su I izmjene i dopune Proračun Grada Kaštela za 2016. godinu u visini 150.969.012 kuna prihoda te 145.302.930 kuna rashoda.

Proračun Grada Kaštela se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. godine i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

Zbog prelaska poslovanja Grada Kaštela u I fazu Riznice i cjelokupnog iskazivanja poslovanja, od 01.siječnja 2014. godine Proračun Grada se iskazuje kao konsolidirani proračun, što znači da su osim vlastitih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka vidljivi prihodi i rashodi Proračunskih korisnika:

- Dječji vrtić Kaštela
- Gradska Knjižnica
- Muzej Grada Kaštela
- Javna ustanova sportski objekti

u nastavku Korisnici.

U drugoj fazi od 01.01.2015. godine, proračunskim korisnicima su ukinuti njihovi računi te se sva plaćanja, što znači svi priljevi i odljevi financijskih sredstava odvijaju isključivo preko jedinstvenog računa Grada Kaštela.

Razloga za druge izmjene ima više, a iste se temelje na članku 43. Zakona o proračunu.

Najvažniji su:

- Usklađenje prihodne strane sa procjenom realizacije (analizirano je ostvarenje od 01.01. do 31.10.2016.godine)
- Usklađenje rashodne strane sa realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2016.godinu:

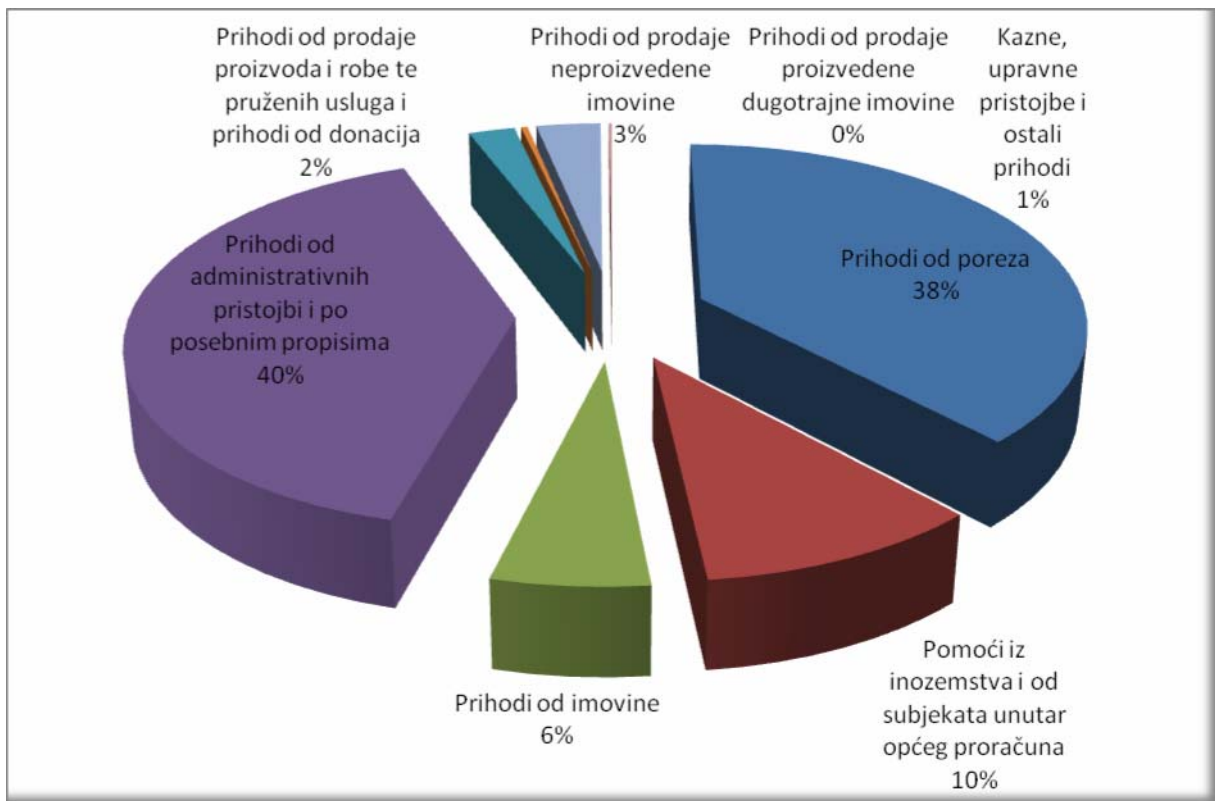
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI					
Grupa konta/naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2016.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	145.638.930	704.108	146.343.038	0,48	100,48
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.330.082	-402.600	4.927.482	-7,55	92,45
UKUPNO PRIHODI	150.969.012	301.508	151.270.520	0,20	100,20
3. RASHODI POSLOVANJA	108.190.443	704.108	108.894.551	0,65	100,65
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.762.487	-402.600	36.359.887	-1,10	98,90
UKUPNO RASHODI	144.952.930	301.508	145.254.438	0,21	100,21
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	6.016.082	0	6.016.082	0,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350.000	0	350.000	0	100,00
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-350.000	0	-350.000	0	100,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	150.969.012	301.508	151.270.520	0,20	100,20
UKUPNI RASHODI I IZDACI	145.302.930	301.508	145.604.438	0,21	100,21
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	5.666.082	0	5.666.082	0,00	100,00
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-5.666.082		-5.666.082	0,00	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0		0		

Prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu predlaže se:

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 301.508 kn (0,20%) odnosno sa 150.969.012 kn na **151.270.520 kn.**
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 301.508 kn (0,21%) odnosno sa 145.302.930 kn na **145.604.438 kn.**

OPĆI DIO PRORAČUNA**Prihodi i primici**

Konto	Naziv	Plan 2016	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2016	Indeks %	Udjel %
61	Prihodi od poreza	57.670.000,00		57.670.000,00	100,00	38,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.552.000,00	-72.000,00	15.480.000,00	99,54	10,23
64	Prihodi od imovine	8.441.000,00	37.300,00	8.478.300,00	100,44	5,60
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	60.137.180,00	686.708,00	60.823.888,00	101,14	40,21
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.398.750,00	12.100,00	3.410.850,00	100,36	2,25
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	440.000,00	40.000,00	480.000,00	109,09	0,32
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.130.082,00	-402.600,00	4.727.482,00	92,15	3,13
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00	0,13
	Ukupno prihodi i primici	150.969.012,00	301.508,00	151.270.520,00	100,20	100,00

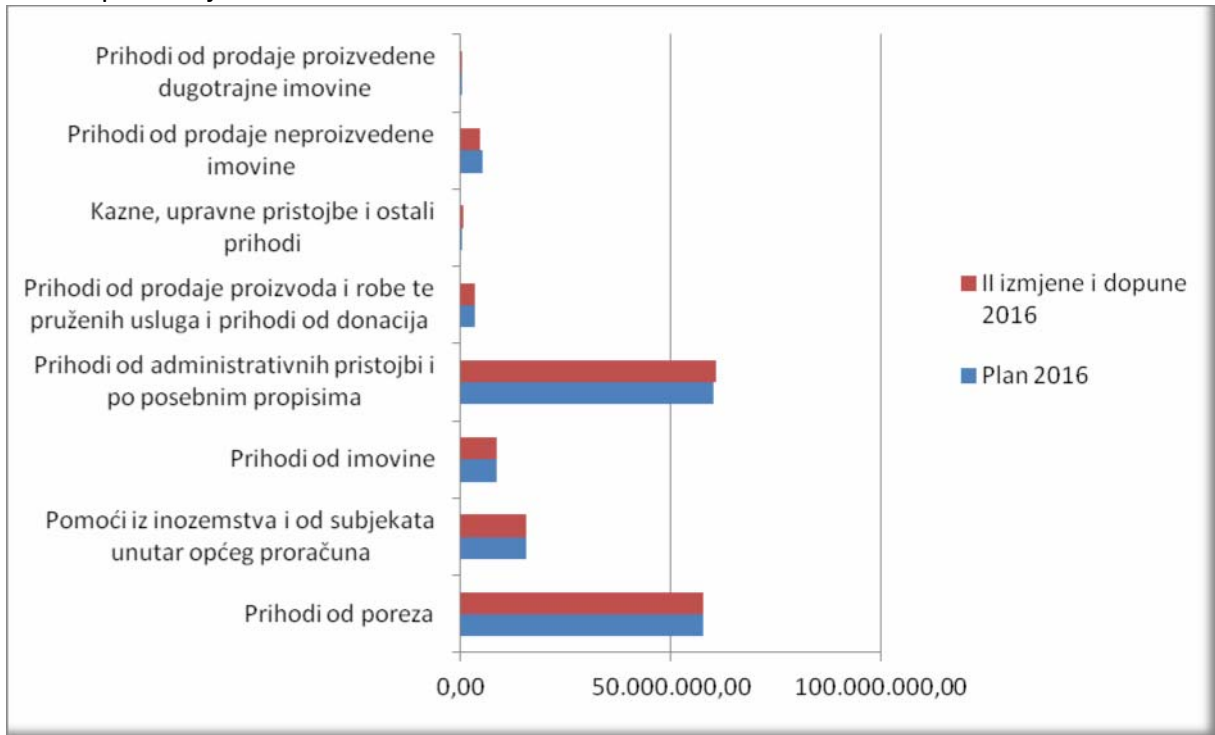


Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 40,21 % ukupnih prihoda a zatim slijedi prihodi od poreza sa udjelom od 38,12% te pomoći sa 10,23%.

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2016.godinu ovim se prvim izmjenama i dopunama mijenja za 301.508 kn zbog slijedećeg:

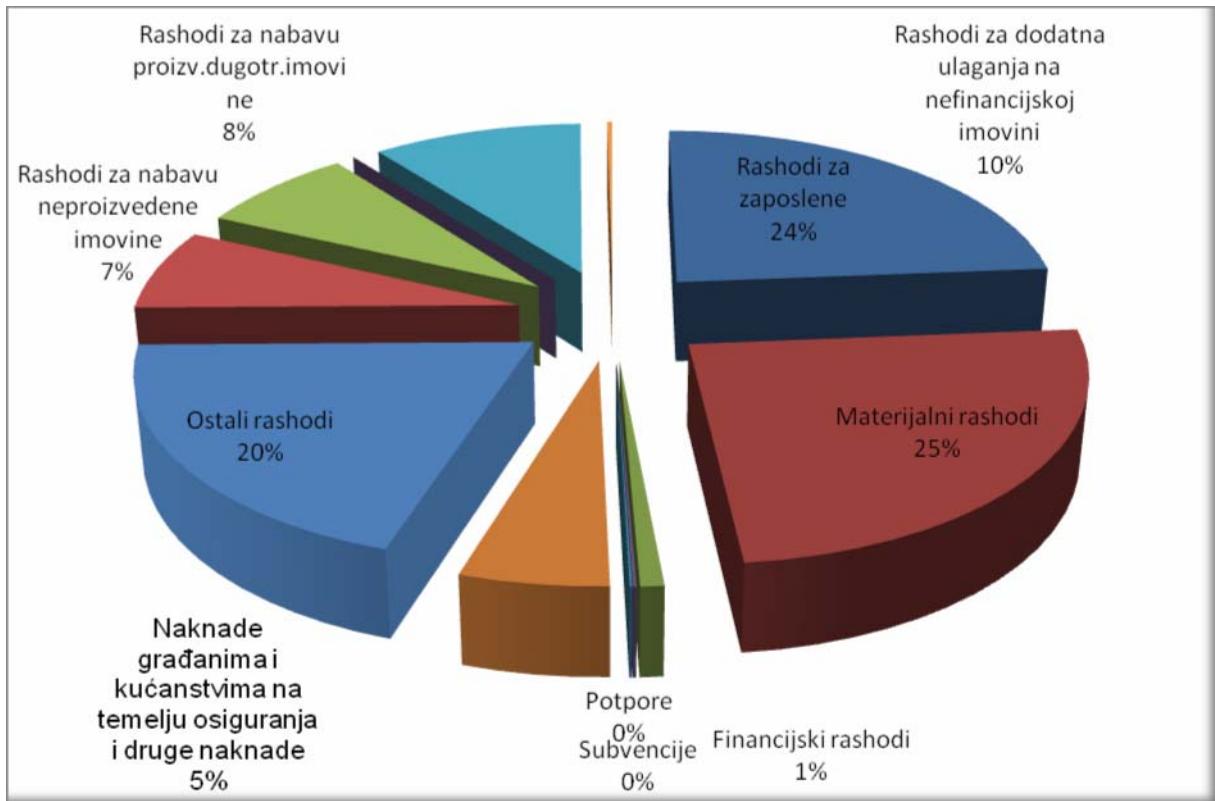
1. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika (prvenstveno zbog vrtića)
2. Ostale stavke prihoda korigiraju se u manjim iznosima zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2016.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Rashodi i izdaci

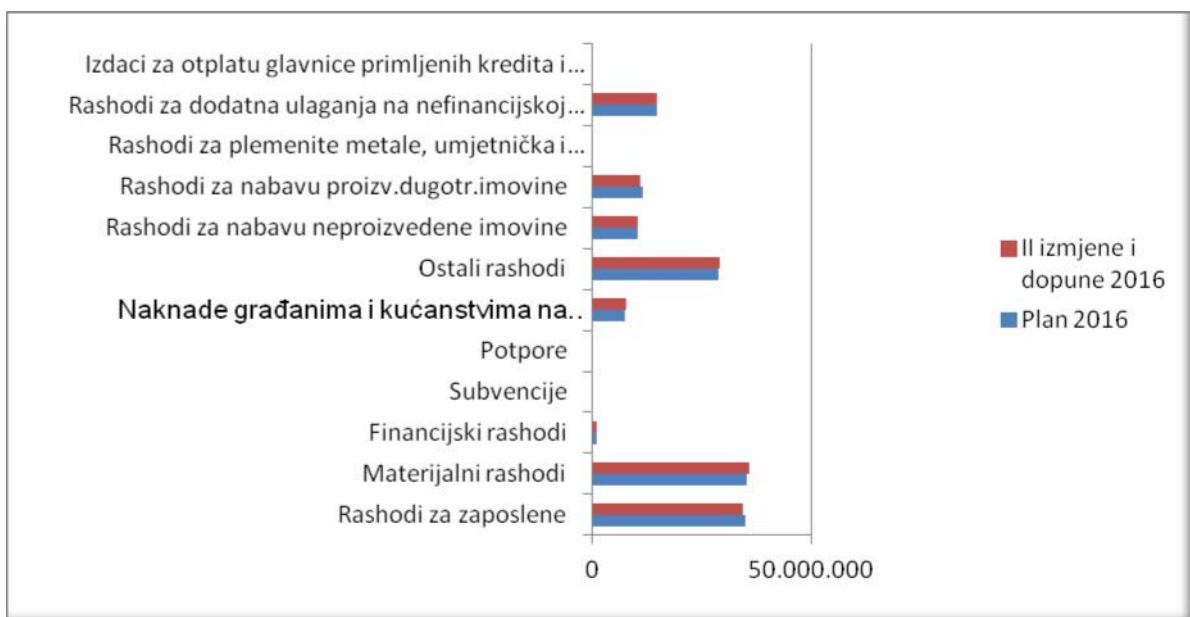
Konto	Naziv	Plan 2016	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2016	Indeks %	Udjel %
31	Rashodi za zaposlene	34.959.870	-410.300	34.549.570	98,83	23,73
32	Materijalni rashodi	35.309.343	746.958	36.056.301	102,12	24,76
34	Financijski rashodi	1.222.230	2.450	1.224.680	100,20	0,84
35	Subvencije	200.000	-10000	190.000	95,00	0,13
36	Potpore	110.000	10.000	120.000	109,09	0,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.563.000	130.000	7.693.000	101,72	5,28
38	Ostali rashodi	28.826.000	235.000	29.061.000	100,82	19,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.350.000	30.000	10.380.000	100,29	7,13
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	11.652.487	-532.600	11.119.887	95,43	7,64
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00	0,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.750.000	100.000	14.850.000	100,68	10,20
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000		350.000	100,00	0,24
	Ukupno rashodi i izdaci	145.302.930	301.508	145.604.438	100,21	100,00



Raspored rashoda prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.godinu

Iznos planiranih rashoda u 2016.godini, ovim II Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 145.604.438 kn, odnosno povećava se za 301.508 kuna prvenstveno zbog:

1. Povećanje rashoda u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove i to za socijalne programe (100.000 kn za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata; financijske potpore za rođenje djeteta i jednokratne fin.pomoći 100.000 kn, Crveni križ 30.000 kn...) te 50.000 kn za program promicanja sporta
2. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika (Vrtići-investicije na objektima)

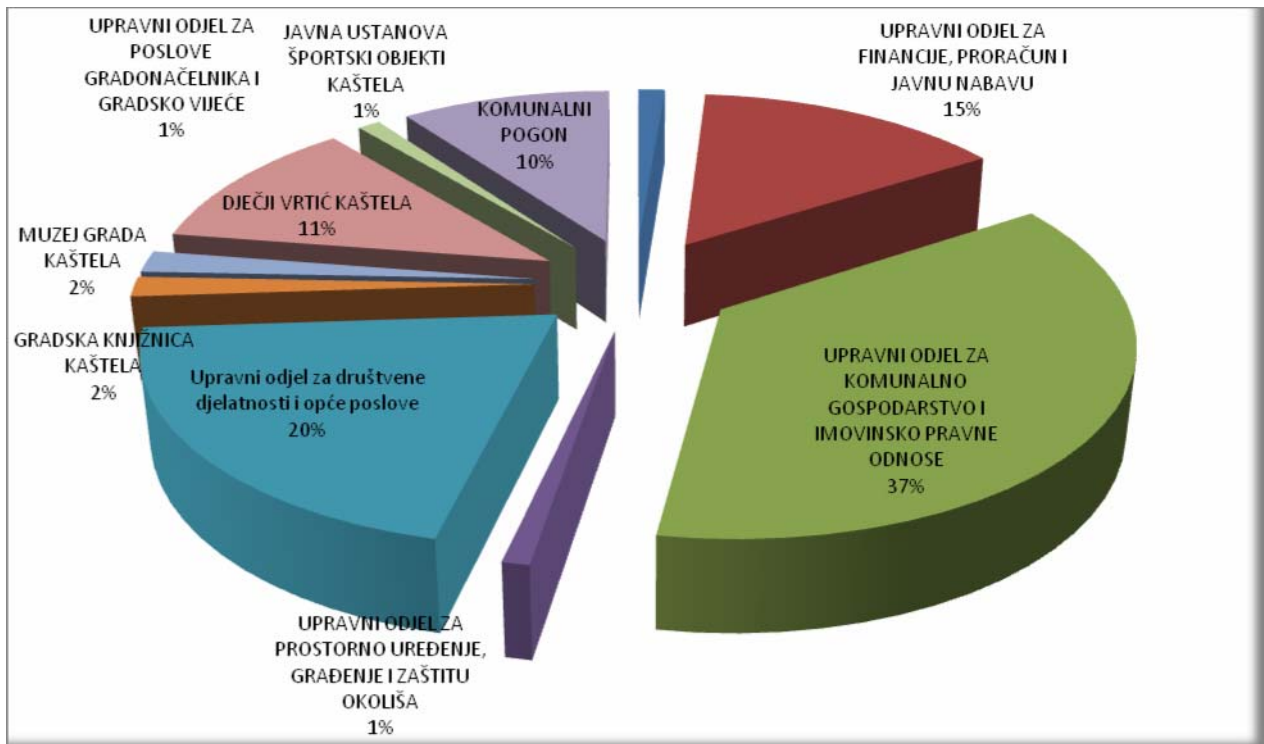


Usporedba rashoda po Planu za 2016.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

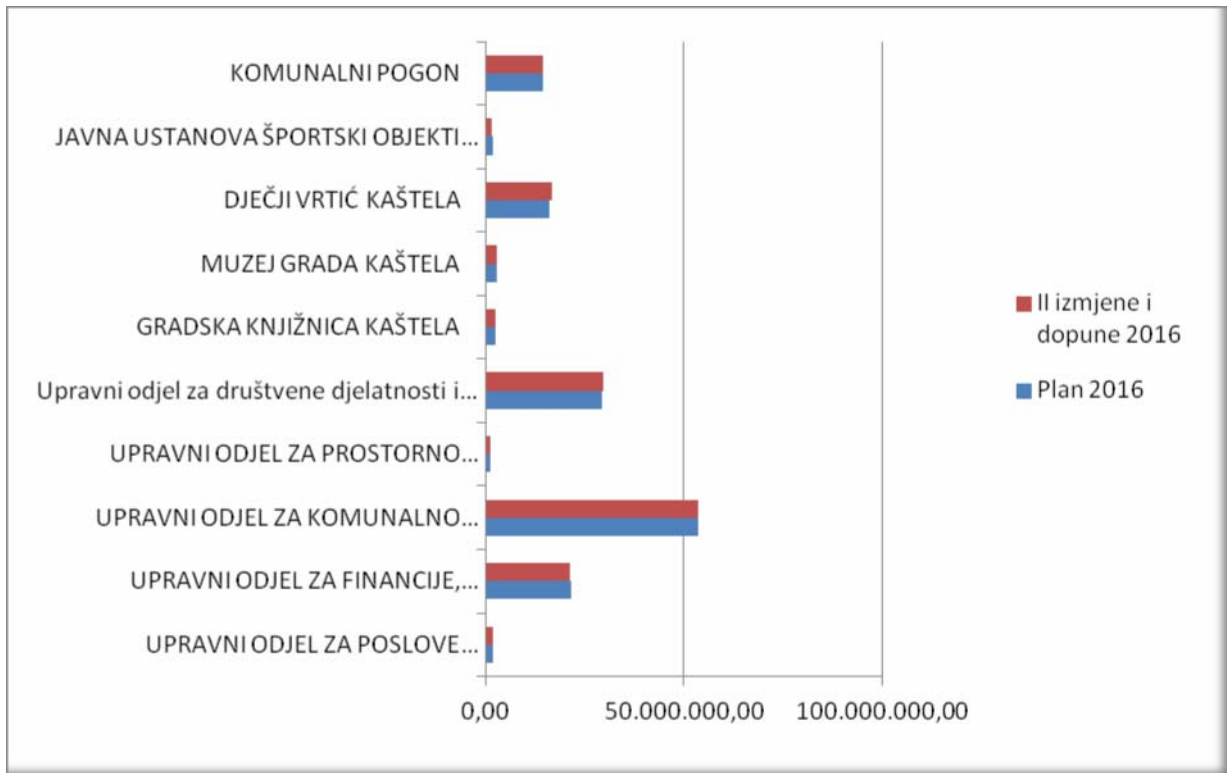
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada.

Razdjel	Naziv	Plan 2016	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2016	Indeks %	Udjel %	Udjel %
11	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	1.835.000,00		1.835.000,00	100,00	1,26	1,26
12	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	21.608.000,00	-250.000,00	21.358.000,00	98,84	14,67	14,67
13	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI	53.460.000,00		53.460.000,00	100,00	36,72	36,72
14	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00	0,93	0,93
15	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	29.338.000,00	335.000,00	29.673.000,00	101,14	20,38	20,38
0002	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.610.000,00	-150.392,00	2.459.608,00	94,24	1,69	16,07
0001	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.687.430,00	-22.600,00	2.664.830,00	99,16	1,83	
0003	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	16.118.000,00	597.000,00	16.715.000,00	103,70	11,48	
0004	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.765.500,00	-207.500,00	1.558.000,00	88,25	1,07	
16	KOMUNALNI POGON	14.531.000,00		14.531.000,00	100,00	9,98	9,98
		145.302.930,00	301.508,00	145.604.438,00	100,21	100,00	100,00



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.



Usporedba rashoda po orgnizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2016.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 36,72%, odnosno 53.460.000,00kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 20,38%, odnosno 29.673.000,00 kn.

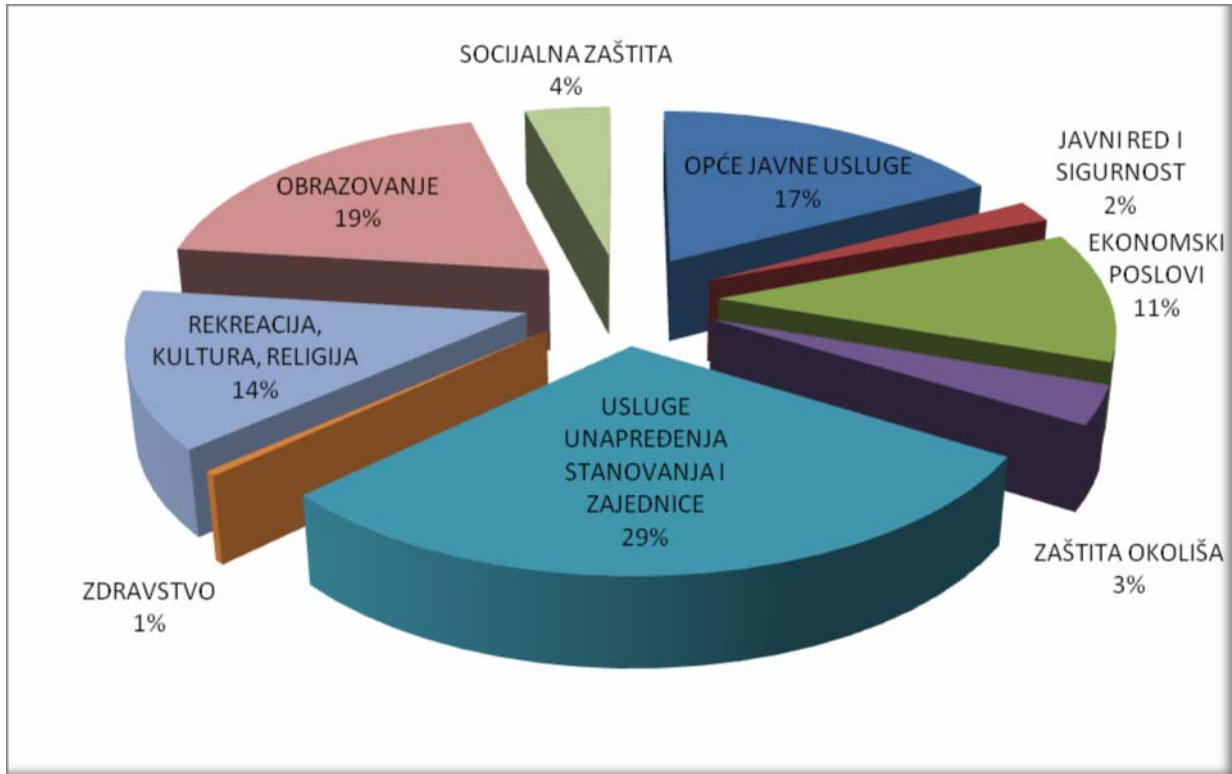
Proračunskim korisnicima pripada 23.397.438,00 kn odnosno 16,07% ukupnih rashoda.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu i ostalo

U nastavku se daje struktura plana drugih izmjena proračuna Grada Kaštela za 2016.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkc. kl.	Naziv	Plan 2016	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune 2016	Indeks %	Udjel %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	25.349.000,00	-279.000,00	25.070.000,00	98,90	17,22
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.696.000,00	-250.000,00	2.446.000,00	90,73	1,68
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.870.000,00	-29.000,00	3.841.000,00	99,25	2,64
0131	Opće usluge vezane za službenike	13.262.000,00		13.262.000,00	100,00	9,11
0133	Ostale opće usluge	5.461.000,00		5.461.000,00	100,00	3,75
0160	Opće javne usluge koje nisu dr.svrstane	60.000,00		60.000,00	100,00	0,04
03	JAVNI RED I SIGURNOST	2.810.000,00		2.810.000,00	100,00	1,93
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00	1,79
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	210.000,00		210.000,00	100,00	0,14
04	EKONOMSKI POSLOVI	16.380.000,00	29.000,00	16.409.000,00	100,18	11,27
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00	0,80
0421	Poljoprivreda	100.000,00		100.000,00	100,00	0,07
0451	Cestovni promet	13.220.000,00		13.220.000,00	100,00	9,08
0473	Turizam	100.000,00		100.000,00	100,00	0,07
0474	Višenamjenski razvojni projekti	100.000,00		100.000,00	100,00	0,07
0490	Ekonomski poslovi koji nisu dr.svrstani	1.700.000,00	29.000,00	1.729.000,00	101,71	1,19
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.854.000,00		4.854.000,00	100,00	3,33
0510	Gospodarenje otpadom	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00	1,89
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	2.004.000,00		2.004.000,00	100,00	1,38
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00	0,07
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	42.601.000,00		42.601.000,00	100,00	29,26
0630	Opskrba vodom	11.200.000,00		11.200.000,00	100,00	7,69
0640	Ulična rasvjeta	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00	2,40
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	27.901.000,00		27.901.000,00	100,00	19,16
07	ZDRAVSTVO	630.000,00	-15.000,00	615.000,00	97,62	0,42
0700	Zdravstvo	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00	0,01
0740	Službe javnog zdravstva	600.000,00		600.000,00	100,00	0,41
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	20.132.930,00	-430.492,00	19.702.438,00	97,86	13,53
0810	Službe rekreacije i sporta	1.765.500,00	-207.500,00	1.558.000,00	88,25	1,07
0820	Službe kulture	5.297.430,00	-172.992,00	5.124.438,00	96,73	3,52
0840	Religijske i druge službe zajednice	100.000,00		100.000,00	100,00	0,07
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.970.000,00	-50.000,00	12.920.000,00	99,61	8,87
09	OBRAZOVANJE	26.918.000,00	597.000,00	27.515.000,00	102,22	18,90
0911	Preškolsko obrazovanje	22.818.000,00	597.000,00	23.415.000,00	102,62	16,08
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00	2,06
0980	Usluge obrazovanja koje nisu dr.svrstane	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00	0,76
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.628.000,00	400.000,00	6.028.000,00	107,11	4,14
1000	Socijalna zaštita	4.063.000,00	280.000,00	4.343.000,00	106,89	2,98
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.565.000,00	120.000,00	1.685.000,00	107,67	1,16
		145.302.930,00	301.508,00	145.604.438,00	100,21	100,00



Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 29,26% ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 18,90% .

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

- 1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće**
Ostaje na istom iznosu, samo su neke stavke unutar odjela preraspoređene.
- 2. Upravni odjel za financije proračun i javnu nabavu**
Ukupni rashodi se smanjuju za 250.000,00 kn .

Rashodi za zaposlene ostaju na istom nivou.
Preraspoređuju se stavke unutar materijalnih rashoda tako da na ukupnom nivou ostaje isti iznos.
Smanjuju se rashodi za nabavu dugotrajne imovine.
- 3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove**
Ukupni rashodi ostaju na istom nivou samo se rade manje preraspodjele unutar programa.
- 4. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša**
Planirana sredstva ostaju na istom novou.
- 5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove**

Ukupni rashodi odjela povećavaju se za 335.000,00 kuna.

Razlozi povećanja su:

- Povećanje sredstava za socijalne programe:
 - o Pomoć obiteljima i kućanstvima se povećava za 250.000 kn (jednokratne fina.pomoći, potpore za rođenje djeteta, Božićnice umirovljenicima)
 - o Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata se povećavaju za 100.000 kn
 - o neke stavke se smanjuju a negdje su napravljene preraspodjele
- Program promicanja sporta se povećava za 50.000 kn

Financijski planovi proračunskih korisnika se također mijenjaju i to kako slijedi:

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 150.392,00 kn
- Muzej Grada Kaštela smanjuje plan rashoda za 22.600,00 kn
- Dječji vrtić Kaštela povećava rashode za 597.000 kuna zbog neplaniranih intervencija za objektima (sanacija krova vrtića trešnjica u K.Lukšiću), nabavke materijala i opreme...
- Javna ustanova sportski objekti smanjuje svoje rashode za 207.500,00 kn.

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi ostaju na istom nivou samo se rade manje preraspodjele unutar programa.