



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/18-01/0001
URBROJ:2134/01-1/1-18-2

Kaštel Sućurac, 24. svibnja 2018.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13,8/14 i 14/16) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.



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

**I IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2018.GODINU**

Kaštel Sućurac, svibanj 2018.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2018. 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 , 10/14 i 14/16) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj ___ 2018 g. donijelo

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2018. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2018. g. i projekcijama za 2019. i 2020. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 14/17) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	145.007.720	6.757.409	151.765.129	4,66%	104,66%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300.000	0	2.300.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	147.307.720	6.757.409	154.065.129	4,59%	104,59%
3. RASHODI POSLOVANJA	123.906.870	2.459.386	126.366.256	1,98%	101,98%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.250.850	2.640.000	31.890.850	9,03%	109,03%
UKUPNO RASHODI	153.157.720	5.099.386	158.257.106	3,33%	103,33%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.850.000	1.658.023	-4.191.977	-28,34%	71,66%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000	0	150.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-150.000	0	-150.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	147.307.720	6.757.409	154.065.129	4,59%	104,59%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	153.307.720	5.099.386	158.407.106	3,33%	103,33%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-6.000.000	1.658.023	-4.341.977	-27,63%	72,37%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	6.000.000		4.341.977	0,00%	72,37%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	1.658.023	0		

I. OP I DIO
lanak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Raunu prihoda i rashoda i Raunu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2018. 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	145.007.720,00	6.757.409,00	151.765.129,00	104,66%
61	Prihodi od poreza	72.215.000,00	7.392.923,00	79.607.923,00	110,24%
611	Porez i prizet na dohodak	59.900.000,00	7.392.923,00	67.292.923,00	112,34%
613	Porezi na imovinu	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.805.000,00		1.805.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.331.488,00	-782.464,00	15.549.024,00	95,21%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		726.044,00	726.044,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.100.000,00	-1.500.000,00	4.600.000,00	75,41%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.976.500,00		3.976.500,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	618.000,00	-99.000,00	519.000,00	83,98%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.772.988,00	90.492,00	4.863.480,00	101,90%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	864.000,00		864.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	7.831.000,00	50.000,00	7.881.000,00	100,64%
641	Prihodi od financijske imovine	128.000,00		128.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.703.000,00	50.000,00	7.753.000,00	100,65%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.794.932,00	76.600,00	46.871.532,00	100,16%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.184.932,00	76.600,00	8.261.532,00	100,94%
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.810.000,00		36.810.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.355.300,00	20.350,00	1.375.650,00	101,50%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.309.300,00	3.500,00	1.312.800,00	100,27%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	46.000,00	16.850,00	62.850,00	136,63%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	480.000,00		480.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	220.000,00		220.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	260.000,00		260.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		147.307.720,00	6.757.409,00	154.065.129,00	104,59%
3	Rashodi poslovanja	123.906.870,00	2.459.386,00	126.366.256,00	101,98%
31	Rashodi za zaposlene	37.002.000,00	1.149.850,00	38.151.850,00	103,11%
311	Plaće	30.742.000,00	787.648,00	31.529.648,00	102,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.019.000,00	224.000,00	1.243.000,00	121,98%
313	Doprinosi na plaće	5.241.000,00	138.202,00	5.379.202,00	102,64%
32	Materijalni rashodi	43.508.870,00	558.536,00	44.067.406,00	101,28%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.687.820,00	210.445,00	1.898.265,00	112,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.393.100,00	35.500,00	8.428.600,00	100,42%
323	Rashodi za usluge	31.246.805,00	280.036,00	31.526.841,00	100,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	256.445,00	-54.445,00	202.000,00	78,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.924.700,00	87.000,00	2.011.700,00	104,52%
34	Financijski rashodi	924.000,00		924.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	20.000,00		20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	904.000,00		904.000,00	100,00%
35	Subvencije	230.000,00		230.000,00	100,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	130.000,00		130.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
36	Potpore	864.000,00	444.000,00	1.308.000,00	151,39%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		20.000,00	20.000,00	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00	424.000,00	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	864.000,00		864.000,00	100,00%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.893.000,00	367.000,00	9.260.000,00	104,13%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	8.893.000,00	367.000,00	9.260.000,00	104,13%
38	Ostali rashodi	32.485.000,00	-60.000,00	32.425.000,00	99,82%
381	Teku e donacije	20.815.000,00	825.000,00	21.640.000,00	103,96%
382	Kapitalne donacije	1.150.000,00	-25.000,00	1.125.000,00	97,83%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	10.330.000,00	-860.000,00	9.470.000,00	91,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.250.850,00	2.640.000,00	31.890.850,00	109,03%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.976.850,00	53.000,00	15.029.850,00	100,35%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	9.476.850,00	53.000,00	9.529.850,00	100,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.214.000,00	2.462.000,00	9.676.000,00	134,13%
421	Gra evinski objekti	3.800.000,00	1.115.000,00	4.915.000,00	129,34%
422	Postrojenja i oprema	1.891.000,00	549.500,00	2.440.500,00	129,06%
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00	366,67%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	288.000,00	-2.500,00	285.500,00	99,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935.000,00		935.000,00	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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.050.000,00	125.000,00	7.175.000,00	101,77%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.000.000,00	125.000,00	7.125.000,00	101,79%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		153.157.720,00	5.099.386,00	158.257.106,00	103,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RA UN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00		150.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00		150.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		150.000,00		150.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	147.307.720,00	6.757.409,00	154.065.129,00	104,59%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	153.307.720,00	5.099.386,00	158.407.106,00	103,33%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-6.000.000,00	1.658.023,00	-4.341.977,00	72,37%

II. POSEBNI DIO
lanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		153.307.720,00	5.099.386,00	158.407.106,00	103,33%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		2.607.000,00	221.000,00	2.828.000,00	108,48%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		2.607.000,00	221.000,00	2.828.000,00	108,48%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.607.000,00	221.000,00	2.828.000,00	108,48%
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: 11 Op i prihodi i primici		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		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	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%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		355.000,00	36.000,00	391.000,00	110,14%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		355.000,00	36.000,00	391.000,00	110,14%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		355.000,00	36.000,00	391.000,00	110,14%
32 Materijalni rashodi		355.000,00	36.000,00	391.000,00	110,14%
323 Rashodi za usluge		190.000,00	1.000,00	191.000,00	100,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00	35.000,00	200.000,00	121,21%
A1001 03 Rad predstavnih, izvršnih tijela i povjerenstava		660.000,00		660.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		660.000,00		660.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		660.000,00		660.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		660.000,00		660.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00		660.000,00	100,00%
A1001 04 Proraunska zaliha		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		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		92.000,00		92.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		92.000,00		92.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		92.000,00		92.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.000,00		92.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.000,00		84.000,00	100,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		270.000,00	40.000,00	310.000,00	114,81%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	270.000,00	40.000,00	310.000,00	114,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	270.000,00	40.000,00	310.000,00	114,81%
	32 Materijalni rashodi	270.000,00	40.000,00	310.000,00	114,81%
	323 Rashodi za usluge	210.000,00	40.000,00	250.000,00	119,05%
	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: 11 Op i prihodi i primici	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%
	A1001 12 Rashodi javne uprave	725.000,00	145.000,00	870.000,00	120,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	725.000,00	145.000,00	870.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
	32 Materijalni rashodi	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	315.000,00	100.000,00	415.000,00	131,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	225.000,00	45.000,00	270.000,00	120,00%
	32 Materijalni rashodi	175.000,00	25.000,00	200.000,00	114,29%
	322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		130.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		17.008.000,00	980.000,00	17.988.000,00	105,76%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		17.008.000,00	980.000,00	17.988.000,00	105,76%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		17.008.000,00	980.000,00	17.988.000,00	105,76%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		14.756.000,00	100.000,00	14.856.000,00	100,68%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		14.756.000,00	100.000,00	14.856.000,00	100,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.626.000,00	100.000,00	14.726.000,00	100,68%
31 Rashodi za zaposlene		14.070.000,00	100.000,00	14.170.000,00	100,71%
311 Pla e		11.470.000,00		11.470.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		600.000,00	100.000,00	700.000,00	116,67%
313 Doprinosi na pla e		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		556.000,00		556.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		490.000,00		490.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		130.000,00		130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130.000,00		130.000,00	100,00%
A1002 03 Financijski rashodi		1.312.000,00	780.000,00	2.092.000,00	159,45%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.312.000,00	780.000,00	2.092.000,00	159,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.312.000,00	780.000,00	2.092.000,00	159,45%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	780.000,00	830.000,00	1660,00%
323 Rashodi za usluge			780.000,00	780.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		922.000,00		922.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene zajmove		20.000,00		20.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		902.000,00		902.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		190.000,00		190.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		150.000,00		150.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1002 05 Rashodi informati kog sustava i javne nabave		940.000,00	100.000,00	1.040.000,00	110,64%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		940.000,00	100.000,00	1.040.000,00	110,64%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		495.000,00		495.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		495.000,00		495.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		495.000,00		495.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		445.000,00	100.000,00	545.000,00	122,47%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		345.000,00		345.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		260.000,00		260.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00		85.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE		51.068.350,00	1.196.536,00	52.264.886,00	102,34%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		36.250.000,00		36.250.000,00	100,00%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		11.450.000,00		11.450.000,00	100,00%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
38 Ostali rashodi		2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	95,00%
386 Kapitalne pomo i		2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	95,00%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		9.450.000,00		9.450.000,00	100,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		9.450.000,00		9.450.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.950.000,00		6.950.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
38 Ostali rashodi		5.700.000,00	-1.000.000,00	4.700.000,00	82,46%
386 Kapitalne pomo i		5.700.000,00	-1.000.000,00	4.700.000,00	82,46%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00		400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		850.000,00		850.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			900.000,00	900.000,00	
421 Gra evinski objekti			900.000,00	900.000,00	
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.500.000,00		16.500.000,00	100,00%
K1006 03 Groblja		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00		400.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00		700.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		700.000,00		700.000,00	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%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		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%
K1006 01 Javne površine		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	800.000,00		800.000,00	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%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00		700.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	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%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	400.000,00		400.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.700.000,00		1.700.000,00	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%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00		900.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	900.000,00		900.000,00	100,00%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	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%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	600.000,00		600.000,00	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%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	8.800.000,00		8.800.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.900.000,00		4.900.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.100.000,00		4.100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	800.000,00		800.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00		500.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
K1006 04	Javna rasvjeta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	200.000,00		200.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	800.000,00		800.000,00	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%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00		700.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
P1022	IZGRADNJA GRA EVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	300.000,00		300.000,00	100,00%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta		10.000,00	10.000,00	
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom		10.000,00	10.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 41 Komunalna naknada		10.000,00	10.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	
	421 Građevinski objekti		10.000,00	10.000,00	
K1022 02 Opremanje zelenih otoka		300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67%
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67%
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
	A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje	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: 41 Komunalna naknada	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 01 Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	650.000,00		650.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	650.000,00		650.000,00	100,00%
	A1004 02 Zaštita bilja	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	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%
	A1004 03 Veterinarska služba	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00		50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI		1.960.000,00		1.960.000,00	100,00%
	A1007 02 Rente	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.	260.000,00		260.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	260.000,00		260.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	260.000,00		260.000,00	100,00%
	35 Subvencije	130.000,00		130.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000,00		130.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	130.000,00		130.000,00	100,00%
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		1.952.500,00	380.000,00	2.332.500,00	119,46%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.952.500,00	380.000,00	2.332.500,00	119,46%
	A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.022.500,00	160.000,00	1.182.500,00	115,65%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.022.500,00	160.000,00	1.182.500,00	115,65%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.022.500,00	160.000,00	1.182.500,00	115,65%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	472.500,00		472.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	472.500,00		472.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	550.000,00		550.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	550.000,00		550.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00	
422	Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		125.000,00	125.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.000,00	125.000,00	
A1010 02	Priprema građevništva i zaštita imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	580.000,00		580.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	580.000,00		580.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	580.000,00		580.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	580.000,00		580.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	580.000,00		580.000,00	100,00%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	100.000,00	220.000,00	320.000,00	320,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	220.000,00	320.000,00	320,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	220.000,00	320.000,00	320,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	220.000,00	320.000,00	320,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	205.000,00	305.000,00	305,00%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	9.755.850,00	816.536,00	10.572.386,00	108,37%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	9.755.850,00	816.536,00	10.572.386,00	108,37%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	900.000,00		900.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Općinski i ekonomski i trgovački poslovi	900.000,00		900.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00		500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00		400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	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: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
35	Subvencije	60.000,00		60.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00		40.000,00	100,00%
35	Subvencije	40.000,00		40.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00		40.000,00	100,00%
A1021 08	Turistička promidžba	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00		150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1021 09	Sufinancijanje prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.200.000,00		3.200.000,00	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: 41 Komunalna naknada	200.000,00		200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	K1021 13 Projekt Perpetuum baštine	4.115.850,00	864.000,00	4.979.850,00	120,99%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.115.850,00	864.000,00	4.979.850,00	120,99%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	3.449.480,00	864.000,00	4.313.480,00	125,05%
	36 Potpore	864.000,00	424.000,00	1.288.000,00	149,07%
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00	424.000,00	
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	864.000,00		864.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		440.000,00	440.000,00	
	381 Teku e donacije		200.000,00	200.000,00	
	386 Kapitalne pomo i		240.000,00	240.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.585.480,00		2.585.480,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	2.585.480,00		2.585.480,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	646.370,00		646.370,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	646.370,00		646.370,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	646.370,00		646.370,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	K1021 14 Projekt Protecht	970.000,00	-47.464,00	922.536,00	95,11%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	970.000,00	-47.464,00	922.536,00	95,11%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	773.508,00	-773.508,00		
	32 Materijalni rashodi	773.508,00	-773.508,00		
	323 Rashodi za usluge	732.044,00	-732.044,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.464,00	-41.464,00		
	Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		726.044,00	726.044,00	
	31 Rashodi za zaposlene		194.000,00	194.000,00	
	311 Pla e		170.648,00	170.648,00	
	313 Doprinosi na pla e		23.352,00	23.352,00	
	32 Materijalni rashodi		532.044,00	532.044,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		41.464,00	41.464,00	
	323 Rashodi za usluge		490.580,00	490.580,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	196.492,00		196.492,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	196.492,00		196.492,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.481,00	13.481,00	
	323 Rashodi za usluge	183.011,00		183.011,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.481,00	-13.481,00		
	K1021 15 Solcad projekt	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00		70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.170.000,00		1.170.000,00	100,00%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša		1.170.000,00		1.170.000,00	100,00%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		260.000,00		260.000,00	100,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		260.000,00		260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		260.000,00		260.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		260.000,00		260.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		135.000,00		135.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		135.000,00		135.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00		125.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00		125.000,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		910.000,00		910.000,00	100,00%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00		400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		510.000,00		510.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		510.000,00		510.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		510.000,00		510.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		510.000,00		510.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		510.000,00		510.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		66.592.370,00	722.850,00	67.315.220,00	101,09%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		41.007.000,00	75.000,00	41.082.000,00	100,18%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.440.000,00	180.000,00	2.620.000,00	107,38%
A1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima		800.000,00		800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00		800.000,00	100,00%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00		800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		800.000,00		800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		20.000,00		20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	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%
A1019 04 Pomo školama i institucijama		420.000,00	180.000,00	600.000,00	142,86%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		420.000,00	180.000,00	600.000,00	142,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		420.000,00	180.000,00	600.000,00	142,86%
36 Potpore			20.000,00	20.000,00	
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			20.000,00	20.000,00	
38 Ostali rashodi		420.000,00	160.000,00	580.000,00	138,10%
381 Teku e donacije		420.000,00	160.000,00	580.000,00	138,10%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
38 Ostali rashodi		450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
381 Teku e donacije		450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
38 Ostali rashodi		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
382 Kapitalne donacije		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.500.000,00	400.000,00	7.900.000,00	105,33%
K1012 08 Nadogradnja dje jeg vrti a u K. Lukši u		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		80.000,00		80.000,00	100,00%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje		500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Teku e donacije	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
A1012 06	Dje ji vrti "Blagovijest"	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09%
38	Ostali rashodi	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09%
381	Teku e donacije	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09%
A1012 03	Dje ji vrti "Mali Isus"	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
381	Teku e donacije	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
A1012 07	Dje ji vrti "arobni pianino"	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
A1012 05	Dje ji vrti "Sunce moje malo"	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	118,18%
	Funk. klas: 0911 Preškolsko obrazovanje	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	118,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	118,18%
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	118,18%
381	Teku e donacije	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	118,18%
P1015	PROMICANJE KULTURE	11.470.000,00	-1.500.000,00	9.970.000,00	86,92%
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: 11 Op i prihodi i primici	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	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	880.000,00	200.000,00	1.080.000,00	122,73%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	670.000,00	-200.000,00	470.000,00	70,15%
381	Teku e donacije	670.000,00	-200.000,00	470.000,00	70,15%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
A1015 05	Zaštita spomenika kulture	475.000,00		475.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	475.000,00		475.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	475.000,00		475.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	375.000,00		375.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00		375.000,00	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%
K1015 07	Kulturni centar K. Lukši	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	450.000,00		450.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		450.000,00		450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00		400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00		400.000,00	100,00%
T1015 08 Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom		3.800.000,00	-1.500.000,00	2.300.000,00	60,53%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		3.800.000,00	-1.500.000,00	2.300.000,00	60,53%
Izvor: 21 Pomoć i iz državnog proračuna		1.500.000,00	-1.500.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	-1.500.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00	-1.500.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
T1015 09 II. faza rekonstrukcije Opatičke u K. Gomilici		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.640.000,00		1.640.000,00	100,00%
K1015 10 Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću		125.000,00		125.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		125.000,00		125.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		125.000,00		125.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		125.000,00		125.000,00	100,00%
K1015 12 Otkup zgrade vinarije u K. Starom		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene 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%
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		6.843.000,00	472.000,00	7.315.000,00	106,90%
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		4.693.000,00	367.000,00	5.060.000,00	107,82%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		4.693.000,00	367.000,00	5.060.000,00	107,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.273.000,00	367.000,00	4.640.000,00	108,59%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.273.000,00	367.000,00	4.640.000,00	108,59%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.273.000,00	367.000,00	4.640.000,00	108,59%
Izvor: 22 Pomoć i iz županijskog proračuna		220.000,00		220.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		220.000,00		220.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00		200.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
A1016 02 Crveni križ		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
38 Ostali rashodi		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
381 Tekuće donacije		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00		200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	55.000,00	555.000,00	111,00%
	381 Teku e donacije	500.000,00	55.000,00	555.000,00	111,00%
	A1016 06 Programi udruga iz podru ja unapre enja zdravlja	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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%
	A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
	P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.450.000,00		5.450.000,00	100,00%
	A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
	A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	850.000,00		850.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	850.000,00		850.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	850.000,00		850.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	850.000,00		850.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	850.000,00		850.000,00	100,00%
	P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	3.180.000,00	135.000,00	3.315.000,00	104,25%
	A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	3.050.000,00	60.000,00	3.110.000,00	101,97%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	3.050.000,00	60.000,00	3.110.000,00	101,97%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.050.000,00	60.000,00	3.110.000,00	101,97%
	38 Ostali rashodi	3.050.000,00	60.000,00	3.110.000,00	101,97%
	381 Teku e donacije	2.500.000,00	60.000,00	2.560.000,00	102,40%
	382 Kapitalne donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
	A1018 04 Civilna zaštita	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	A1018 05 Gorska služba spašavanja	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije		75.000,00	75.000,00	
	P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.124.000,00	388.000,00	4.512.000,00	109,41%
	A1023 01 Materijalni rashodi	3.769.000,00	388.000,00	4.157.000,00	110,29%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		3.769.000,00	388.000,00	4.157.000,00	110,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.690.000,00	40.000,00	1.730.000,00	102,37%
32 Materijalni rashodi		1.690.000,00	40.000,00	1.730.000,00	102,37%
322 Rashodi za materijal i energiju		875.000,00		875.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		775.000,00	40.000,00	815.000,00	105,16%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.079.000,00	348.000,00	2.427.000,00	116,74%
32 Materijalni rashodi		2.079.000,00	348.000,00	2.427.000,00	116,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		380.000,00	33.000,00	413.000,00	108,68%
323 Rashodi za usluge		1.579.000,00	295.000,00	1.874.000,00	118,68%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67%
K1023 02 Nabava dugotrajne imovine		355.000,00		355.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		355.000,00		355.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		355.000,00		355.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		185.000,00		185.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		185.000,00		185.000,00	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%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00		150.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		100.000,00		100.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01502 Gradska Knjižnica		2.893.500,00	-23.000,00	2.870.500,00	99,21%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.893.500,00	-23.000,00	2.870.500,00	99,21%
A1014 01 Gradska knjižnica		2.893.500,00	-23.000,00	2.870.500,00	99,21%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.893.500,00	-23.000,00	2.870.500,00	99,21%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.410.000,00	20.000,00	2.430.000,00	100,83%
31 Rashodi za zaposlene		2.106.000,00		2.106.000,00	100,00%
311 Pla e		1.745.000,00	-11.000,00	1.734.000,00	99,37%
312 Ostali rashodi za zaposlene		44.000,00	11.000,00	55.000,00	125,00%
313 Doprinosi na pla e		317.000,00		317.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		224.000,00	20.000,00	244.000,00	108,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00		70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		89.000,00		89.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		37.000,00	20.000,00	57.000,00	154,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00		28.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		189.000,00	-48.000,00	141.000,00	74,60%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		164.000,00	-43.000,00	121.000,00	73,78%
422 Postrojenja i oprema		9.000,00	-9.000,00		
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		147.000,00	-34.000,00	113.000,00	76,87%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
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	-500,00	500,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	236.500,00	6.500,00	243.000,00	102,75%
32	Materijalni rashodi	229.500,00	6.000,00	235.500,00	102,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		63.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.500,00	1.500,00	131.000,00	101,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	2.000,00	29.000,00	107,41%
34	Financijski rashodi		500,00	500,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	
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%
Izvor: 51	Donacije	36.000,00		36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00		30.000,00	100,00%
Glava: 01503	Muzej Grada Kaštela	3.806.570,00	15.850,00	3.822.420,00	100,42%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.806.570,00	15.850,00	3.822.420,00	100,42%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	3.806.570,00	15.850,00	3.822.420,00	100,42%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.806.570,00	15.850,00	3.822.420,00	100,42%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	2.716.070,00	45.000,00	2.761.070,00	101,66%
31	Rashodi za zaposlene	1.953.000,00		1.953.000,00	100,00%
311	Pla e	1.652.000,00		1.652.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00		17.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	284.000,00		284.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	513.070,00	38.000,00	551.070,00	107,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.820,00	5.500,00	71.320,00	108,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.100,00	-1.500,00	101.600,00	98,55%
323	Rashodi za usluge	322.450,00	34.000,00	356.450,00	110,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700,00		21.700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	216.000,00		216.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	216.000,00		216.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	7.000,00	41.000,00	120,59%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	4.000,00	25.000,00	119,05%
Izvor: 21 Pomo	i iz državnog prora una	119.000,00	-51.000,00	68.000,00	57,14%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	-29.000,00	58.000,00	66,67%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.000,00	-32.000,00	51.000,00	61,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-22.000,00	10.000,00	31,25%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	-22.000,00	10.000,00	31,25%
Izvor: 23 Pomo	i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	864.000,00		864.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	864.000,00		864.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	864.000,00		864.000,00	100,00%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	7.500,00		7.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00		7.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00		7.500,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	80.000,00		80.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		32.850,00	32.850,00	
311	Pla e		28.000,00	28.000,00	
313	Doprinosi na pla e		4.850,00	4.850,00	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		2.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	1.000,00	6.500,00	118,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		1.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	6,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	6,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	13.150,00	31.150,00	173,06%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	2.500,00	15.500,00	119,23%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	10.650,00	15.650,00	313,00%
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	16.850,00	26.850,00	268,50%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.850,00	16.850,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		16.850,00	16.850,00	
Glava: 01504	Dje ji vrti Kaštela	17.141.000,00	645.000,00	17.786.000,00	103,76%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.141.000,00	645.000,00	17.786.000,00	103,76%
A1012 01	DJE JI VRTI "KAŠTELA"	17.141.000,00	645.000,00	17.786.000,00	103,76%
Funk. klas: 0911	Preškolsko obrazovanje	17.141.000,00	645.000,00	17.786.000,00	103,76%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	10.464.000,00	580.000,00	11.044.000,00	105,54%
31	Rashodi za zaposlene	10.355.000,00		10.355.000,00	100,00%
311	Pla e	8.950.000,00		8.950.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00		268.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.137.000,00		1.137.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	109.000,00	280.000,00	389.000,00	356,88%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	280.000,00	316.000,00	877,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00		73.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	
422	Postrojenja i oprema		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	290.000,00		290.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	260.000,00		260.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		230.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	34.000,00		34.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.000,00		34.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00		34.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		653.000,00		653.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		603.000,00		603.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		603.000,00		603.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.700.000,00	65.000,00	5.765.000,00	101,14%
31 Rashodi za zaposlene		1.518.000,00		1.518.000,00	100,00%
311 Pla e		950.000,00		950.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		568.000,00		568.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.750.000,00	65.000,00	3.815.000,00	101,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		698.000,00	5.000,00	703.000,00	100,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.434.000,00		1.434.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.458.000,00	30.000,00	1.488.000,00	102,06%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	30.000,00	190.000,00	118,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		432.000,00		432.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		420.000,00		420.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00		7.000,00	100,00%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.744.300,00	10.000,00	1.754.300,00	100,57%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.744.300,00	10.000,00	1.754.300,00	100,57%
A1017 01 Ustanova športa		1.744.300,00	10.000,00	1.754.300,00	100,57%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.744.300,00	10.000,00	1.754.300,00	100,57%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.550.000,00	10.000,00	1.560.000,00	100,65%
31 Rashodi za zaposlene		1.203.000,00		1.203.000,00	100,00%
311 Pla e		1.025.000,00		1.025.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00		13.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		165.000,00		165.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		332.000,00	10.000,00	342.000,00	103,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		222.000,00		222.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		194.300,00		194.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		186.300,00		186.300,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.500,00		15.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.500,00		23.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		108.800,00		108.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.500,00		38.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
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		14.862.000,00	1.979.000,00	16.841.000,00	113,32%
Glava: 01601 Komunalni pogon		14.862.000,00	1.979.000,00	16.841.000,00	113,32%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		14.862.000,00	1.979.000,00	16.841.000,00	113,32%
A1020 01 Redovna djelatnost		7.192.000,00	963.000,00	8.155.000,00	113,39%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.192.000,00	963.000,00	8.155.000,00	113,39%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		1.305.000,00	100.000,00	1.405.000,00	107,66%
31 Rashodi za zaposlene		1.305.000,00		1.305.000,00	100,00%
311 Pla e		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		105.000,00		105.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			100.000,00	100.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.887.000,00	863.000,00	6.750.000,00	114,66%
31 Rashodi za zaposlene		4.492.000,00	823.000,00	5.315.000,00	118,32%
311 Pla e		3.750.000,00	600.000,00	4.350.000,00	116,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00	113.000,00	190.000,00	246,75%
313 Doprinosi na pla e		665.000,00	110.000,00	775.000,00	116,54%
32 Materijalni rashodi		1.295.000,00	40.000,00	1.335.000,00	103,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		335.000,00		335.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		720.000,00		720.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1020 05 Održavanje groblja		370.000,00		370.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		370.000,00		370.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		350.000,00		350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		320.000,00		320.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.295.000,00		2.295.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.295.000,00		2.295.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.295.000,00		2.295.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.295.000,00		2.295.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.075.000,00		2.075.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		220.000,00		220.000,00	100,00%
A1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00		70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		270.000,00		270.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		270.000,00		270.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		270.000,00		270.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1020 04	Održavanje javnih površina	3.770.000,00	1.000.000,00	4.770.000,00	126,53%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.770.000,00	1.000.000,00	4.770.000,00	126,53%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	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%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.570.000,00	1.000.000,00	4.570.000,00	128,01%
32	Materijalni rashodi	3.020.000,00		3.020.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00		1.120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	1.000.000,00	1.550.000,00	281,82%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	200.000,00	550.000,00	157,14%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00	100,00%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	140.000,00	15.000,00	155.000,00	110,71%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	140.000,00	15.000,00	155.000,00	110,71%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	140.000,00	15.000,00	155.000,00	110,71%
32	Materijalni rashodi	140.000,00		140.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	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%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	550.000,00		550.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za 2018.godinu mijenja se i glasi :

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	1. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa		
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	2.000.000	0	2.000.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	-	-	013	01301	
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	9.450.000	0	9.450.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013	01301	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000	0	270.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016	01601	
			UKUPNO:	11.720.000	0	11.720.000								
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	10.000.000	0	10.000.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	6,5	013	01301	
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	8.000.000	0	8.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301	
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja	5.000	1.000	6.000	broj parkirnih mjesta	250	250	-	-	016	01601	
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	70.000	0	70.000	broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601	
				UKUPNO:	18.075.000	1.000	18.076.000							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	1.000.000	0	1.000.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000	013	01301	
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	3.000.000	0	3.000.000	opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	013	01301	
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	2.500.000	0	2.500.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	500	013	01301	
		A 1020 05	Održavanje groblja	370.000	0	370.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	016	01601	
		A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	100.000	0	100.000	broj spomenika	10	10	10	10	016	01601	
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.295.000	0	2.295.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016	01601	
		A 1020 09	Održavanje tržnica na malo	140.000	15.000	155.000	broj stolova	20	20	30	30	016	01601	
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	650.000	0	650.000	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601	
		A 1020 04	Održavanje javnih površina	3.770.000	1.000.000	4.770.000	km 2 održanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601	
				UKUPNO:	13.825.000	1.015.000	14.840.000							

1.4. Prostorno planiranje i ureenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	400.000	0	400.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7;2	2;-;2	1;7;2	1;-;2	014	01401	
	K 1008 01	Prostorni planovi	510.000	0	510.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	014	01401	
UKUPNO:			910.000	0	910.000								
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	150.000	0	150.000					013	01304	
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4		
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000		
	UKUPNO:			150.000	0	150.000							
	2.2. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	100.000	0	100.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013	01304
		UKUPNO:			100.000	0	100.000						
	2.3. Unapređenje upravljanja razvojem	K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	4.115.850	864.000	4.979.850	broj izrađene dokumentacije	12	8	2	-	013	01304
		K1021 14	Projekt Protecht	970.000	-47.464	922.536	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013	01304
		K1021 15	Solcad projekt	120.000	0	120.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013	01304
		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	900.000	0	900.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013	01304
	UKUPNO:			6.105.850	816.536	6.922.386							
3.1. Pобоljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	17.141.000	645.000	17.786.000	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501	
	K1012 08	Nadogradnj dj. vrtića u K. Lukšiću	100.000	0	100.000	broj projekata	0	1	-	-	015	01501	
	A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	7.400.000	400.000	7.800.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015	01501	
	A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000	0	800.000	broj stipendista	67	80	100	100	015	01501	
	A 1019 04	Pomoć školama	420.000	180.000	600.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501	
	UKUPNO:			25.861.000	1.225.000	27.086.000							
	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	0	50.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015	01501	

3.2. Promicanje kulture	A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.550.000	0	1.550.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015	01501
	A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	475.000	0	475.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015	01501
	A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.280.000	0	1.280.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501
	A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.806.570	15.850	3.822.420	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503
	A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.893.500	-23.000	2.870.500	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502
	K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	450.000	0	450.000	program doma	0	1	-	-	015	01501
	T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	3.800.000	-1.500.000	2.300.000	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015	01501
	T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.640.000	0	1.640.000	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015	01501
	K1015 10	Izrada arhitektonskog snimka, konzervatorskog elaborata i idejnog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću	125.000	0	125.000	broj projekata	0	1	-	-	015	01501
	K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starome	2.100.000	0	2.100.000	broj otkupljenih objekata	0	1	-	-	015	01501
			18.170.070	-1.507.150	16.662.920							
3.3.Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	4.600.000	0	4.600.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501
	A 1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	850.000	0	850.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501
	A 1017 01	Ustanova športa	1.744.300	10.000	1.754.300	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501
		UKUPNO:	7.194.300	10.000	7.204.300							
stí i sigurnosti	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	20.000	0	20.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015	01501
	A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	4.693.000	367.000	5.060.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
	A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	150.000	0	150.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
	A 1019 05	Pomoć udugama građana	450.000	100.000	550.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501

3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.4. Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezano stanovanja	K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000	-100.000	500.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
		A 1016 02	Crveni križ	600.000	50.000	650.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	600.000	0	600.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	700.000	55.000	755.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	250.000	0	250.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	3.050.000	60.000	3.110.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	80.000	broj donacija	2	5	5	5	015	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	50.000	75.000	125.000	broj donacija	1	1	1	1	015	01501
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	0	3.200.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	50.000	0	50.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	0	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302
UKUPNO:				15.143.000	607.000	15.750.000							
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	200.000	0	200.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304
		A 1007 02	Rente	1.700.000	0	1.700.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302
		K1022 02	Opremanje zelenih otoka	300.000	-10.000	290.000	broj zelenih otoka	8	18	28	28	013	01301
	UKUPNO:				2.200.000	-10.000	2.190.000						
	4.2. Očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	300.000	0	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013	01302
A 1009 02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	260.000	0	260.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;2	1;1	-;1	-;1	014	01401		
UKUPNO:				560.000	0	560.000							
kapaciteta	žbi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	60.000	0	60.000	broj seminara	15	15	15	15	015	01501

5. Jačanje kapaciteta grada		5.1. Jačanje gradskih sl											
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine- Računala i računalna oprema	260.000	0	260.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015	01501
			UKUPNO:	320.000	0	320.000							
5.2. Unaprjeđenje sustava gospodarenja grad. imovinom		A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	250.000	0	250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	01303
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.022.500	160.000	1.182.500	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013	01303
5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje		A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	50.000	0	50.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011	01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	150.000	0	150.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013	01302
			UKUPNO:	1.472.500	160.000	1.632.500							

SVEUKUPNO:	114.612.420	2.307.386	116.919.806
-------------------	--------------------	------------------	--------------------

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2018. godine objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, e-mail: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Gradonačelnik
4. Službeni glasnik Grada Kaštela
5. Za spis (predmet)



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2018. GODINU**

Kaštel Sućurac, svibanj 2018.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2018. 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 4.sjednici Gradskog vijeća održanoj 13.prosinca 2017. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2018. godinu u visini 147.307.720 kuna prihoda i primitaka te 153.307.720 kuna rashoda i izdataka.

Proračun Grada Kaštela se temeljio na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020. 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 s procjenom realizacije
- Usklađenje rashodne strane s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	145.007.720	6.757.409	151.765.129	4,66%	104,66%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300.000	0	2.300.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	147.307.720	6.757.409	154.065.129	4,59%	104,59%
3. RASHODI POSLOVANJA	123.906.870	2.459.386	126.366.256	1,98%	101,98%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.250.850	2.640.000	31.890.850	9,03%	109,03%
UKUPNO RASHODI	153.157.720	5.099.386	158.257.106	3,33%	103,33%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.850.000	1.658.023	-4.191.977	-28,34%	71,66%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000	0	150.000	0,00%	100,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-150.000	0	-150.000	0,00%	100,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	147.307.720	6.757.409	154.065.129	4,59%	104,59%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	153.307.720	5.099.386	158.407.106	3,33%	103,33%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-6.000.000	1.658.023	-4.341.977	-27,63%	72,37%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	6.000.000		4.341.977	0,00%	72,37%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	1.658.023	0		

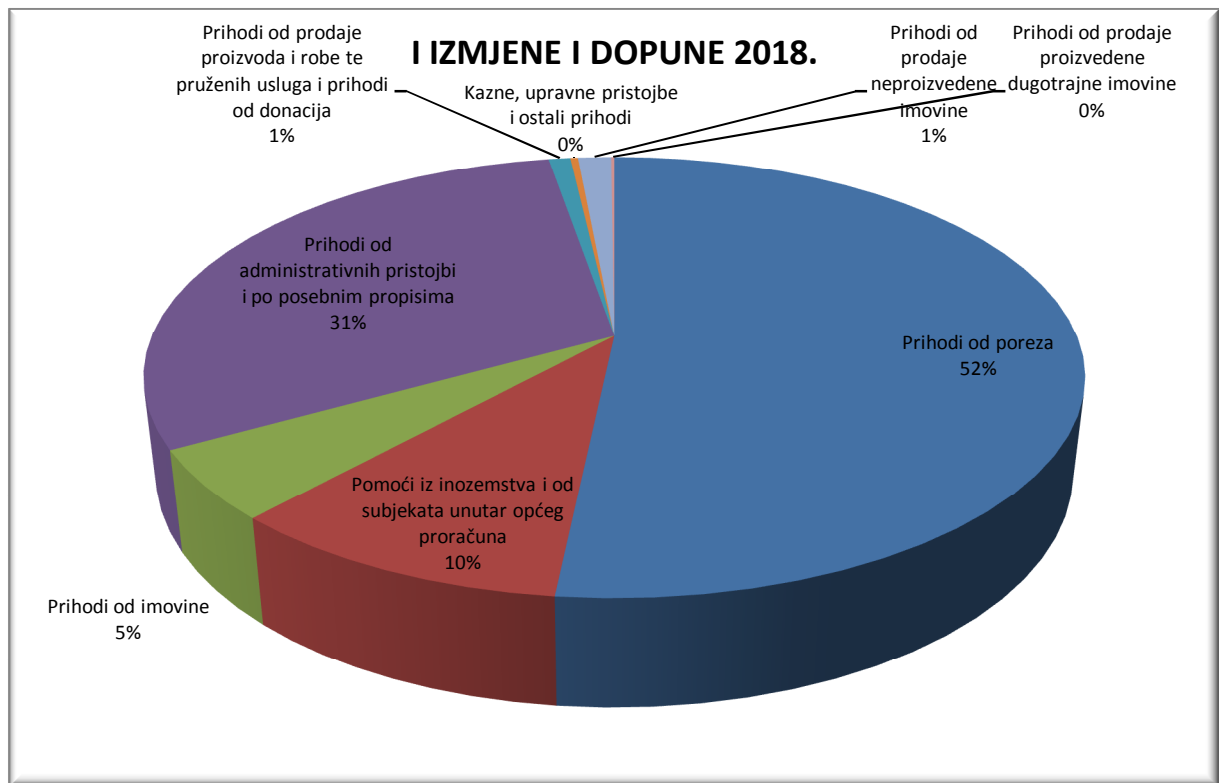
Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu predlaže se:

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 6.757.409 kn (što je povećanje od 4,59% u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **147.307.720 kn** na **154.065.129 kn**.
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 5.099.386 kn (što je povećanje od 3,33%) odnosno sa **153.307.720 kn** na **158.407.106 kn**.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
61	Prihodi od poreza	72.215.000	7.392.923	79.607.923	110,24%	51,67%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.331.488	-782.464	15.549.024	95,21%	10,09%
64	Prihodi od imovine	7.831.000	50.000	7.881.000	100,64%	5,12%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.794.932	76.600	46.871.532	100,16%	30,42%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.355.300	20.350	1.375.650	101,50%	0,89%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	480.000		480.000	100,00%	0,31%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.100.000		2.100.000	100,00%	1,36%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,00%	0,13%
	SUMA	147.307.720	6.757.409	154.065.129	104,59%	100,00%

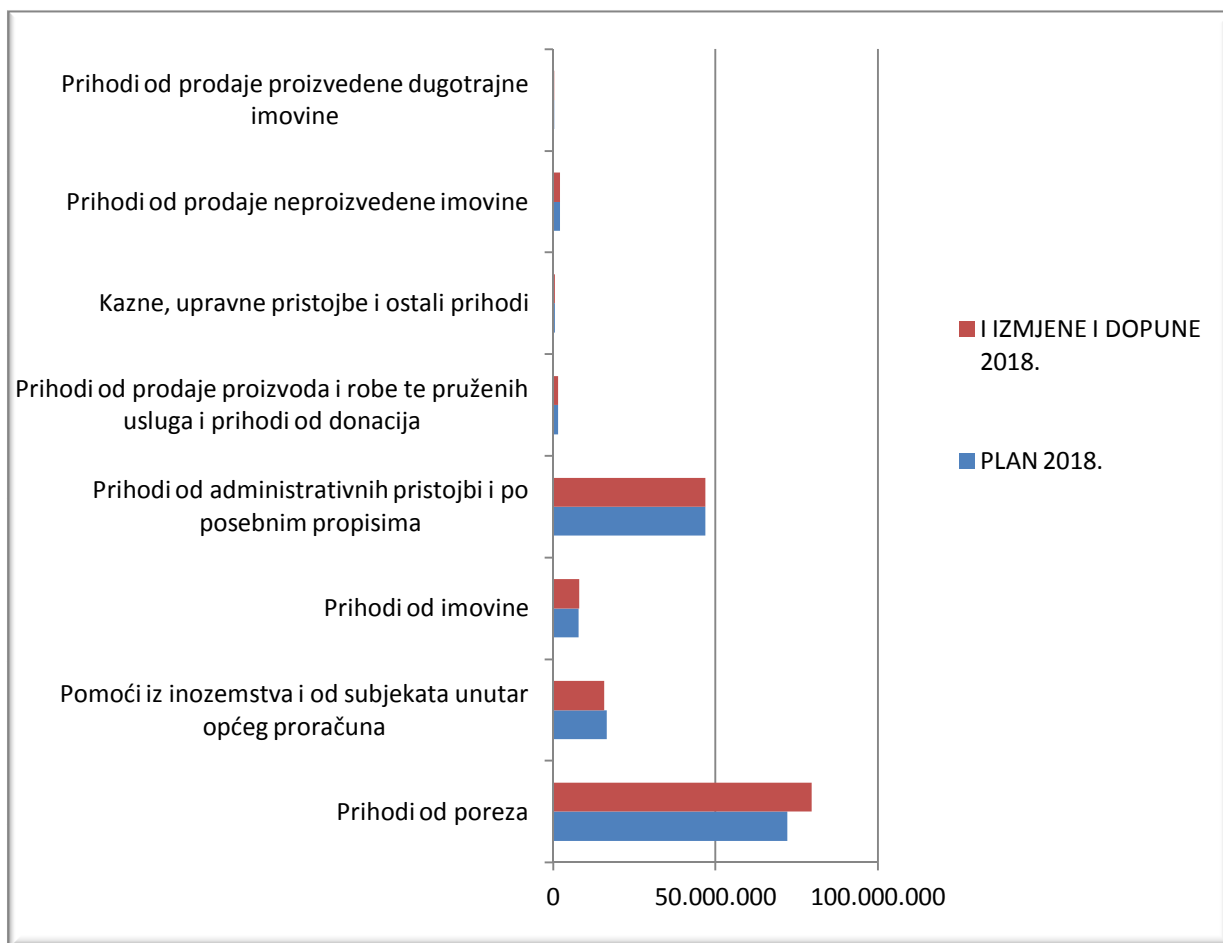


Raspored prihoda i primitaka prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 30,42 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 51,67 (najznačajniji su prihodi proračuna) te pomoći sa 10,09%.

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu ovim se prvim izmjenama i dopunama mijenja se zbog sljedećeg:

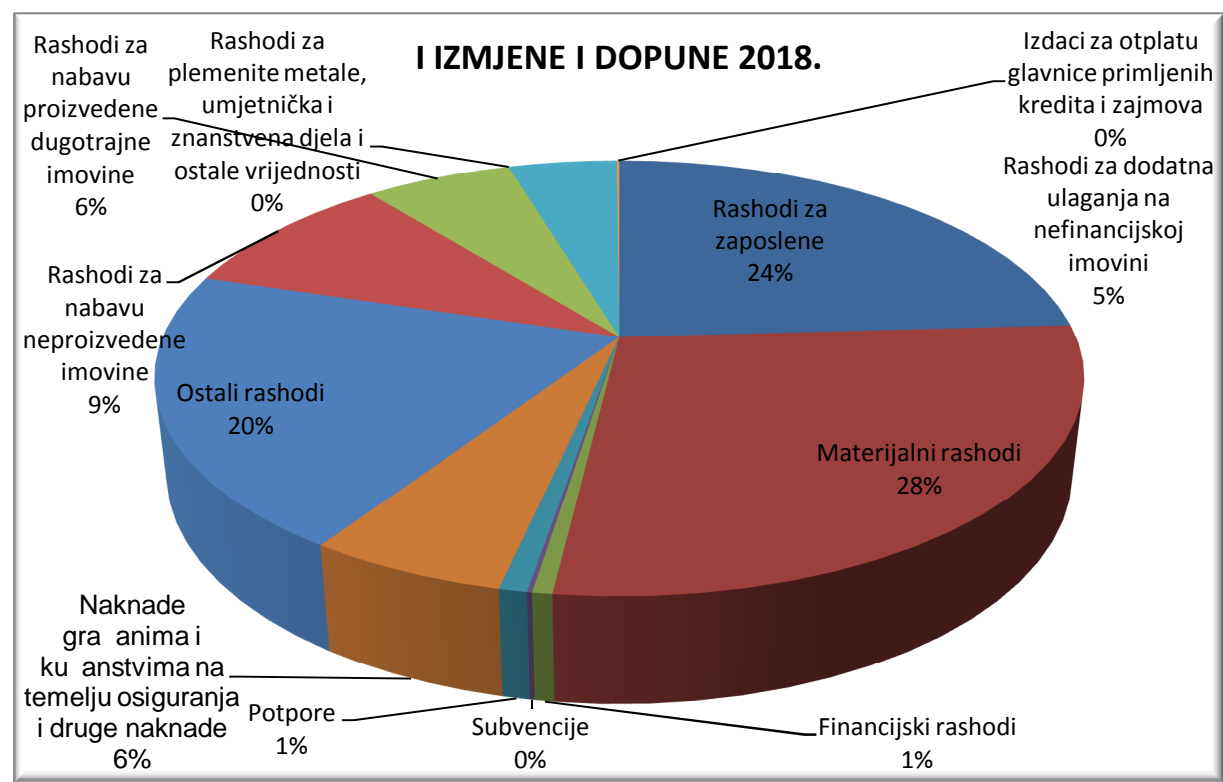
1. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
2. Smanjenje pomoći iz državnog proračuna (nisu odobrena sredstva za rekonstrukciju Vile Nika u Kaštel Starom
3. Preraspodjela među stavkama
4. povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak zbog porezne reforme
5. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2018.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

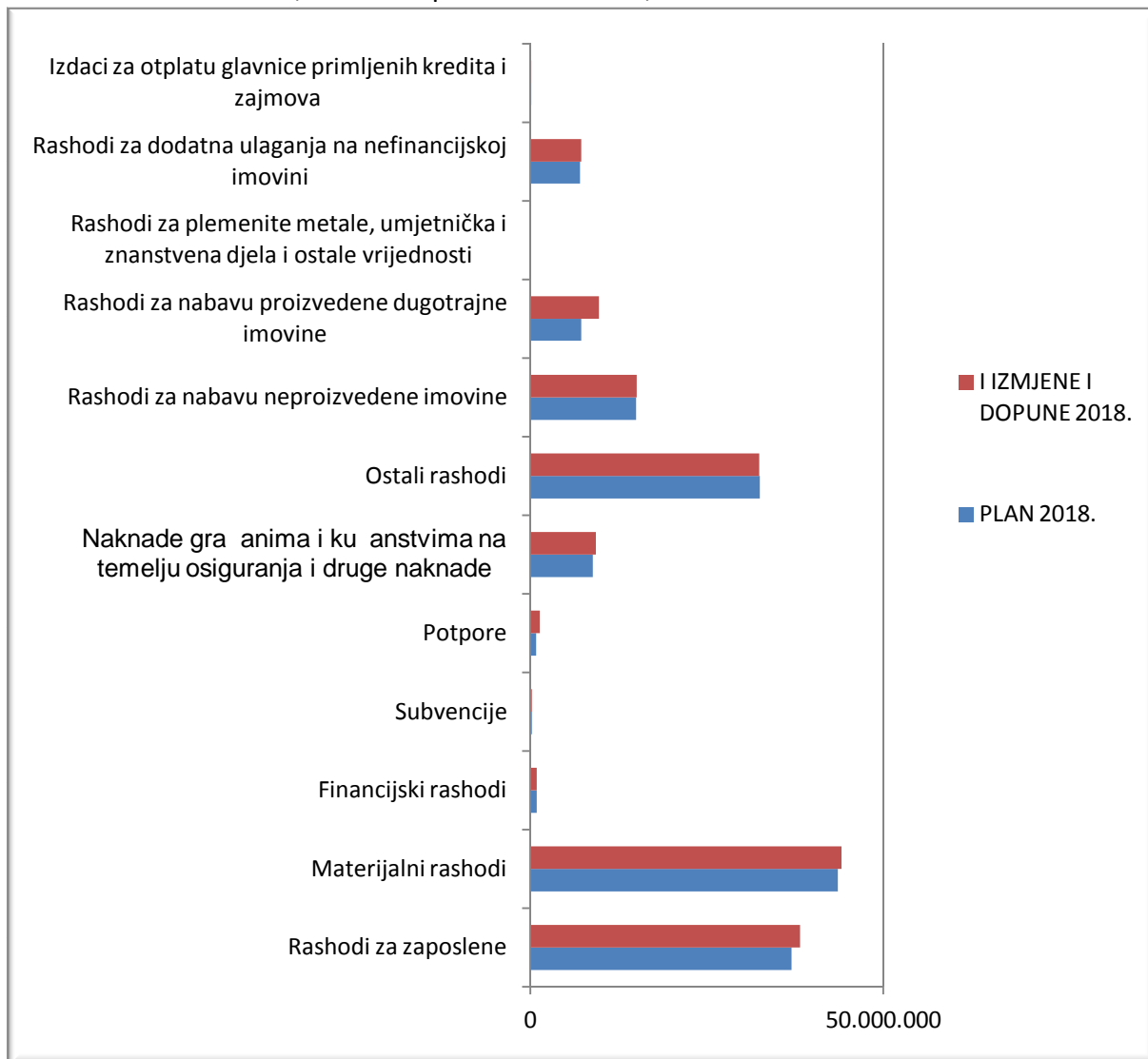
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
31	Rashodi za zaposlene	37.002.000	1.149.850	38.151.850	103,11%	24,08%
32	Materijalni rashodi	43.508.870	558.536	44.067.406	101,28%	27,82%
34	Financijski rashodi	924.000		924.000	100,00%	0,58%
35	Subvencije	230.000		230.000	100,00%	0,15%
36	Potpore	864.000	444.000	1.308.000,00	151,39%	0,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.893.000	367.000	9.260.000	104,13%	5,85%
38	Ostali rashodi	32.485.000	-60.000	32.425.000	99,82%	20,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.976.850	53.000	15.029.850	100,35%	9,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.214.000	2.462.000	9.676.000	134,13%	6,11%
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	7.050.000	125.000,00	7.175.000	101,77%	4,53%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000		150.000	100,00%	0,09%
	SUMA	153.307.720	5.099.386	158.407.106	103,33%	100,00%



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2018.godini, ovim I Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 158.407.106 kn, odnosno povećava se za 3,33%.



Usporedba rashoda po Planu za 2018.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

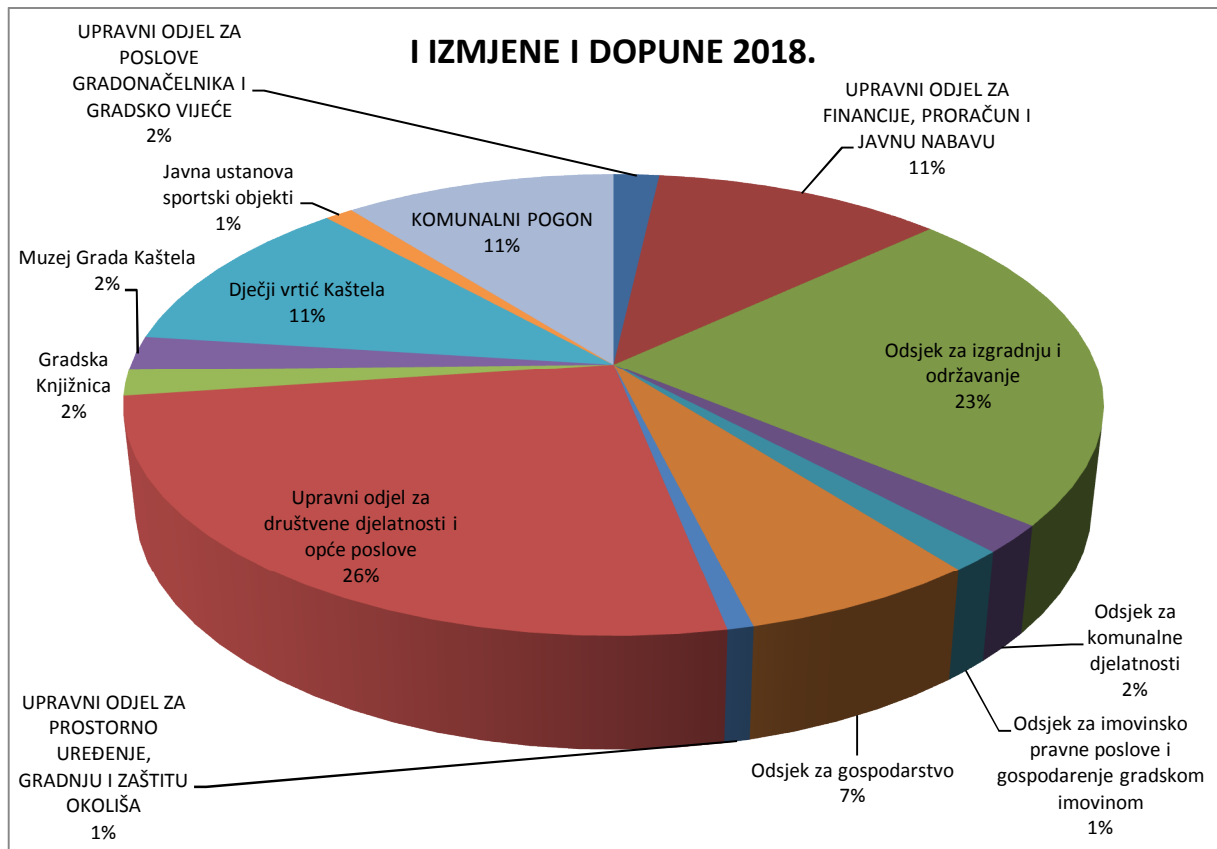
Ove izmjene proračuna prate i izmjene programa po pojedinim odjelima u kojima će detaljno biti obrazložena svaka promjena :

- izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju
- izmjene programa javnih potreba u kulturi
- izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
- izmjene programa financiranja javnih potreba udruge građana

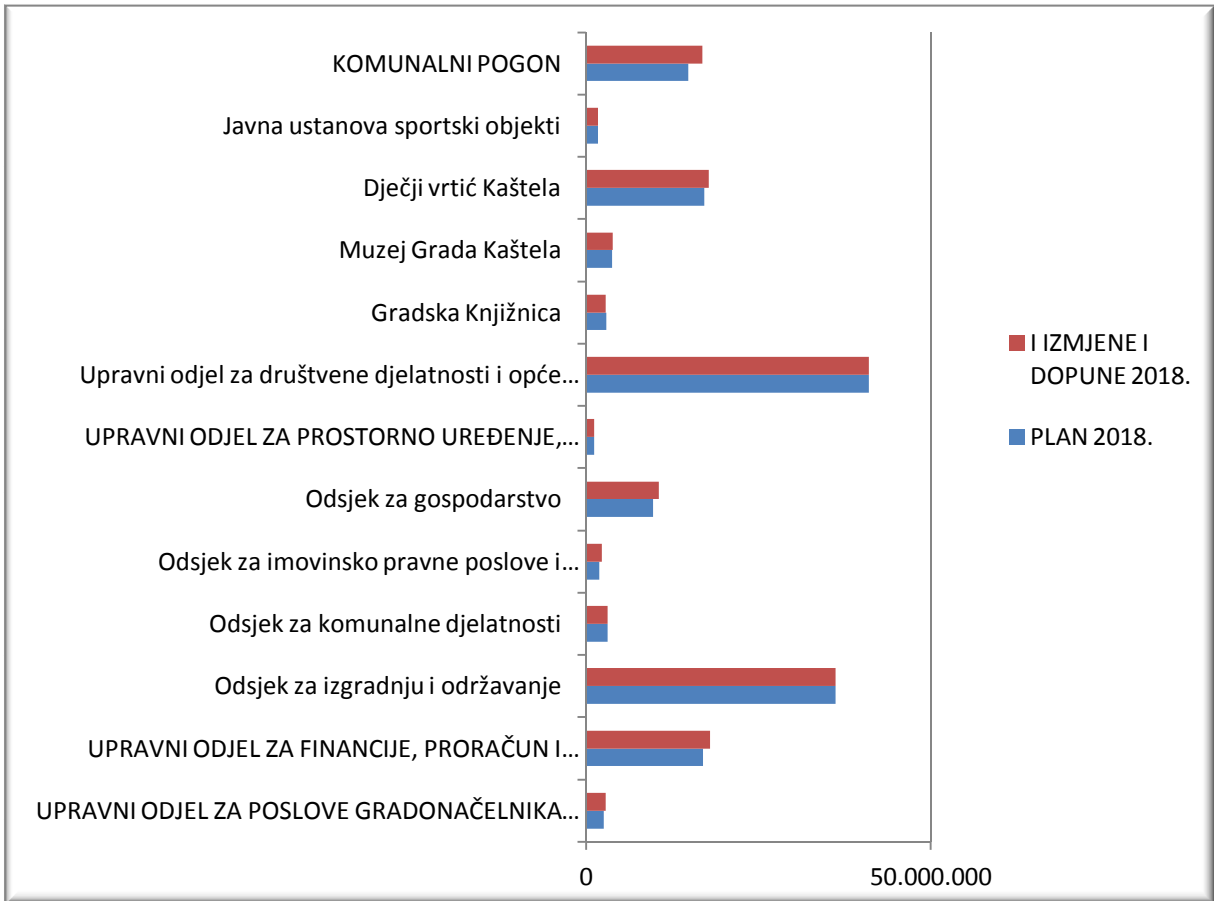
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %	Udjel %
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	2.607.000	221.000	2.828.000	108,48%	1,79%	1,79%
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	17.008.000	980.000	17.988.000	105,76%	11,36%	11,36%
Odsjek za izgradnju i održavanje	36.250.000		36.250.000	100,00%	22,88%	
Odsjek za komunalne djelatnosti	3.110.000		3.110.000	100,00%	1,96%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.952.500	380.000	2.332.500	119,46%	1,47%	
Odsjek za gospodarstvo	9.755.850	816.536	10.572.386	108,37%	6,67%	32,99%
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.170.000		1.170.000	100,00%	0,74%	0,74%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	41.007.000	75.000	41.082.000	100,18%	25,93%	25,93%
Gradska Knjižnica	2.893.500	-23.000	2.870.500	99,21%	1,81%	
Muzej Grada Kaštela	3.806.570	15.850	3.822.420	100,42%	2,41%	
Dječji vrtić Kaštela	17.141.000	645.000	17.786.000	103,76%	11,23%	
Javna ustanova sportski objekti	1.744.300	10.000	1.754.300	100,57%	1,11%	16,56%
KOMUNALNI POGON	14.862.000	1.979.000	16.841.000	113,32%	10,63%	10,63%
SUMA	153.307.720	5.099.386	158.407.106	103,33%	100,00%	100,00%



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.



Usporedba rashoda po organizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2018.godinu i po I izmjenama i dopunama Prorauna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose 32,99%, odnosno 52.264.886 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 25,93%, odnosno 41.082.000 kn.

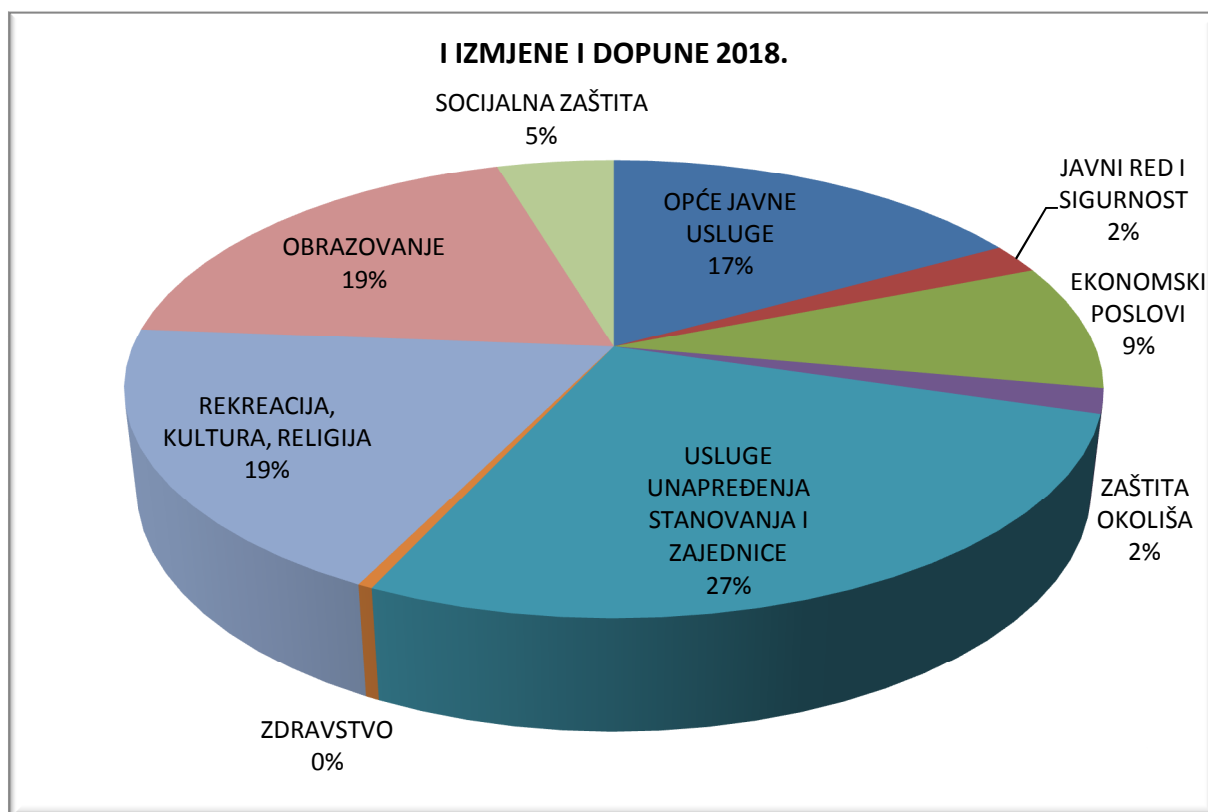
Proračunskim korisnicima pripada 26.233.220 kn odnosno 16,56% ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječji vrtić i to ukupno 17.786.000 kn.

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 trećih izmjena prorauna Grada Kaštela za 2018.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

Funkcijska kl.	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	25.011.500	1.749.000	26.760.500	106,99%	16,89%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.462.000	36.000	1.498.000	102,46%	0,95%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.734.500	940.000	3.674.500	134,38%	2,32%
0131	Opće usluge vezane za službenike	18.880.000	488.000	19.368.000	102,58%	12,23%
0133	Ostale opće usluge	1.665.000	245.000	1.910.000	114,71%	1,21%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	270.000	40.000	310.000	114,81%	0,20%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.180.000	135.000	3.315.000	104,25%	2,09%
0320	Usluge protupožarne zaštite	3.050.000	60.000	3.110.000	101,97%	1,96%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	130.000	75.000	205.000	157,69%	0,13%
04	EKONOMSKI POSLOVI	14.200.000	-47.464	14.152.536	99,67%	8,93%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	900.000		900.000	100,00%	0,57%
0421	Poljoprivreda	100.000		100.000	100,00%	0,06%
0451	Cestovni promet	10.000.000		10.000.000	100,00%	6,31%
0473	Turizam	150.000		150.000	100,00%	0,09%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.050.000	-47.464	3.002.536	98,44%	1,90%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.760.000		2.760.000	100,00%	1,74%
0510	Gospodarenje otpadom	500.000		500.000	100,00%	0,32%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	2.000.000		2.000.000	100,00%	1,26%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	260.000		260.000	100,00%	0,16%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	40.902.000	2.199.000	43.101.000	105,38%	27,21%
0630	Opskrba vodom	9.450.000		9.450.000	100,00%	5,97%
0640	Ulična rasvjeta	1.000.000		1.000.000	100,00%	0,63%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.452.000	2.199.000	32.651.000	107,22%	20,61%
07	ZDRAVSTVO	670.000		670.000	100,00%	0,42%
0700	Zdravstvo	20.000		20.000	100,00%	0,01%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,41%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	30.680.220	-633.150	30.047.070	97,94%	18,97%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.744.300	10.000	1.754.300	100,57%	1,11%
0820	Službe kulture	6.700.070	-7.150	6.692.920	99,89%	4,23%
0840	Religijske i druge službe zajednice	600.000	100.000	700.000	116,67%	0,44%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.635.850	-736.000	20.899.850	96,60%	13,19%
09	OBRAZOVANJE	29.061.000	1.225.000	30.286.000	104,22%	19,12%
0911	Predškolsko obrazovanje	24.641.000	1.045.000	25.686.000	104,24%	16,22%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000		3.200.000	100,00%	2,02%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.220.000	180.000	1.400.000	114,75%	0,88%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	6.843.000	472.000	7.315.000	106,90%	4,62%
1000	Socijalna zaštita	5.293.000	417.000	5.710.000	107,88%	3,60%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.550.000	55.000	1.605.000	103,55%	1,01%
	UKUPNO	153.307.720	5.099.386	158.407.106	103,33%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za I izmjene i dopune proračuna 2018.godin

Funkcijska kl.	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	25.011.500	1.749.000	26.760.500	106,99%	16,89%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.180.000	135.000	3.315.000	104,25%	2,09%
04	EKONOMSKI POSLOVI	14.200.000	-47.464	14.152.536	99,67%	8,93%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.760.000		2.760.000	100,00%	1,74%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	40.902.000	2.199.000	43.101.000	105,38%	27,21%
07	ZDRAVSTVO	670.000		670.000	100,00%	0,42%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	30.680.220	-633.150	30.047.070	97,94%	18,97%
09	OBRAZOVANJE	29.061.000	1.225.000	30.286.000	104,22%	19,12%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	6.843.000	472.000	7.315.000	106,90%	4,62%
	UKUPNO	153.307.720	5.099.386	158.407.106	103,33%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 27,21% ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 19,12% te rekreacija, kultura i religija sa 18,97% .

Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Ukupni rashodi se povećavaju za 221.000 kn i to iz razloga:

- povećanja rashoda za obilježavanje značajnih datuma i obljetnica za 36.000 kn (25.000 za reprezentaciju, 10.000 kn za ostale rashode i 1.000 kn za autorske honorare)
- povećanja rashoda za informiranje javnosti u iznosu od 40.000 kn
- povećanje rashoda za usluge odvjetnika za 100.000 kn zbog naknade odvjetniku Samardžiću (90.000 kn) prilikom zastupanja spora sa poduzećem Melissa d.o.o.
- povećanje rashoda za nabavku uredskog namještaja i ostalih usluga u iznosu od 45.000 kn

2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Ukupni rashodi se povećavaju za 980.000 kn i to iz razloga:

- povećanja stavki za otpremnine za 100.000 kn zbog iskazanog interesa za stimulativne otpremnine
- povećanje stavke ostale nespomenute usluge za 780.000 kn gdje se evidentiraju naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak u korist Državnog proračuna RH
- povećanja rashoda zbog nabavke novih licenci za program Office

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni rashodi se povećavaju za 1.196.536 i to kako slijedi:

- U odsjeku za izgradnju i održavanje rashodi ostaju na istom nivou samo se neke stavke međusobno preraspoređuju
- U odsjeku za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom rashodi se povećavaju za 380.000 kn zbog potrebe uvođenja novih pozicija i ulaganja u MO Radun
- U odsjeku za gospodarstvo se rashodi povećavaju za 816.536 kn zbog novih pozicija na projektu Perpetum baštine

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

Planirana sredstva ostaju na istom nivou .

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi razdjela povećavaju se za 722.850 kuna s tim da se u samom odjelu rashodi povećavaju za 75.000,00 kn i to zbog:

- sufinanciranja produženog boravka u školama za 200.000 kn
- povećanje sufinanciranja predškolskog odgoja za 400.000 kn zbog povećanja naknade za sufinanciranje sa 810 kn na 900 kn po djetetu

- promicanje kulture se smanjuje za 1.500.000 kn zbog nerealizirane pomoći iz državnog proračuna za rekonstrukciju Vile Nika u Kaštel Starom pa će ista biti realizirana iz sredstava Grada Kaštela tijekom 2018. i 2019.godine
 - sufinanciranje roditeljske naknade se povećava za 400.000 kn
 - povećanje donacije za Crveni križ za 50.000 kn
 - povećanje donacije za Vatrogasnu zajednicu za 60.000 kn
 - povećanje donacije za Gorsku službu spašavanja za 75.000 kn
 - povećanje rashoda za udruge iz područja socijalne skrbi za 55.000 kn
 - povećanje autorskih honorara za 40.000 kn
 - povećanje rashoda za nabavku službene uniforme za komunalne redare u iznosu od 33.000 kn
 - povećanje rashoda za održavanje građevinskih objekata za 100.000 kn zbog potrebe obnove na dvorcu Vitturi
 - povećanje promidžbe za 50.000 kn
 - povećanje stavke zdravstveni pregledi zaposlenika za 145.000 kn zbog uvođenja sistematskog pregleda zaposlenih
 -
- Financijski planovi proračunskih korisnika se također mijenjaju i to kako slijedi:
- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 23.000,00 kn a neke stavke su preraspodijeljene
 - Muzej Grada Kaštela povećava plan rashoda za 15.850,00 kn
 - Dječji vrtić Kaštela povećava rashode za 645.000,00 kn uglavnom zbog povećanja stavki za opremanje novog vrtića....
 - Javna ustanova sportski objekti povećava rashode za 10.000,00 kn.

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi se povećavaju za 1.979.000,00 kn i to zbog:

- većeg broja sezonskih radnika te potrebe za radnicima na određeno vrijeme tijekom sezone što povećava rashode za zaposlene preko 800.000 kn (za sezonske radnike sredstva osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje)
- povećanje rashoda za otpremnine za 100.000 kn
- potrebe nabavke opreme i kamiona za održavanje javnih površina u iznosu od 1.000.000 kn
- nabavke opreme za tržnice u iznosu od 15.000 kn