



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/18-01/0003
URBROJ:2134/01-1/1-18-2 *

Kaštel Sućurac, 17. rujna 2018.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13,8/14, 14/16 i 6/18) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog II 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

**II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2018. g.**

Kaštel Sućurac, rujan 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, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na __ sjednici održanoj ____ 2018 g. donijelo

II 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 i 7/18) (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	II IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	151.765.129	4.346.641	156.111.770	2,86%	102,86%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300.000	0	2.300.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	154.065.129	4.346.641	158.411.770	2,82%	102,82%
3. RASHODI POSLOVANJA	126.366.256	4.551.801	130.918.057	3,60%	103,60%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.890.850	-205.160	31.685.690	-0,64%	99,36%
UKUPNO RASHODI	158.257.106	4.346.641	162.603.747	2,75%	102,75%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-4.191.977	0	-4.191.977	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	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	154.065.129	4.346.641	158.411.770	2,82%	102,82%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	158.407.106	4.346.641	162.753.747	2,74%	102,74%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-4.341.977	0	-4.341.977	0,00%	100,00%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	4.341.977		4.341.977	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0		

I. OP I DIO PRORA UNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 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	151.765.129,00	4.346.641,00	156.111.770,00	102,86%
61	Prihodi od poreza	79.607.923,00	3.867.942,00	83.475.865,00	104,86%
611	Porez i prirez na dohodak	67.292.923,00	3.867.942,00	71.160.865,00	105,75%
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	15.549.024,00	324.929,00	15.873.953,00	102,09%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	726.044,00		726.044,00	100,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.600.000,00	142.150,00	4.742.150,00	103,09%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.976.500,00	28.000,00	4.004.500,00	100,70%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	519.000,00	-12.000,00	507.000,00	97,69%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.863.480,00	460.779,00	5.324.259,00	109,47%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	864.000,00	-294.000,00	570.000,00	65,97%
64	Prihodi od imovine	7.881.000,00		7.881.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	128.000,00		128.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.753.000,00		7.753.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.871.532,00	105.430,00	46.976.962,00	100,22%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	8.261.532,00	105.430,00	8.366.962,00	101,28%
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	1.375.650,00	48.340,00	1.423.990,00	103,51%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.312.800,00	33.300,00	1.346.100,00	102,54%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	62.850,00	15.040,00	77.890,00	123,93%
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		154.065.129,00	4.346.641,00	158.411.770,00	102,82%
3	Rashodi poslovanja	126.366.256,00	4.551.801,00	130.918.057,00	103,60%
31	Rashodi za zaposlene	38.151.850,00	838.300,00	38.990.150,00	102,20%
311	Plaće	31.529.648,00	-60.400,00	31.469.248,00	99,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.243.000,00	893.700,00	2.136.700,00	171,90%
313	Doprinosi na plaće	5.379.202,00	5.000,00	5.384.202,00	100,09%
32	Materijalni rashodi	44.067.406,00	2.912.501,00	46.979.907,00	106,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.898.265,00	42.374,00	1.940.639,00	102,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.428.600,00	383.430,00	8.812.030,00	104,55%
323	Rashodi za usluge	31.526.841,00	2.412.697,00	33.939.538,00	107,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202.000,00	43.000,00	245.000,00	121,29%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.011.700,00	31.000,00	2.042.700,00	101,54%
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	1.308.000,00	-289.000,00	1.019.000,00	77,91%
363	Potpore unutar op e države		5.000,00	5.000,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00		20.000,00	100,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		424.000,00	100,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	864.000,00	-294.000,00	570.000,00	65,97%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.260.000,00	110.000,00	9.370.000,00	101,19%
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prora una	9.260.000,00	110.000,00	9.370.000,00	101,19%
38	Ostali rashodi	32.425.000,00	980.000,00	33.405.000,00	103,02%
381	Teku e donacije	21.640.000,00	575.000,00	22.215.000,00	102,66%
382	Kapitalne donacije	1.125.000,00	405.000,00	1.530.000,00	136,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	9.470.000,00		9.470.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.890.850,00	-205.160,00	31.685.690,00	99,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.029.850,00	-367.500,00	14.662.350,00	97,55%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	9.529.850,00	-367.500,00	9.162.350,00	96,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.676.000,00	162.340,00	9.838.340,00	101,68%
421	Gra evinski objekti	4.915.000,00		4.915.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.440.500,00	747.300,00	3.187.800,00	130,62%
423	Prijevozna sredstva	1.100.000,00	-600.000,00	500.000,00	45,45%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	285.500,00	15.040,00	300.540,00	105,27%
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	7.175.000,00		7.175.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.125.000,00		7.125.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		158.257.106,00	4.346.641,00	162.603.747,00	102,75%

B. RA UN FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku 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 financijskih 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	154.065.129,00	4.346.641,00	158.411.770,00	102,82%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	158.407.106,00	4.346.641,00	162.753.747,00	102,74%
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-4.341.977,00		-4.341.977,00	100,00%

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		158.407.106,00	4.346.641,00	162.753.747,00	102,74%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		2.828.000,00	20.000,00	2.848.000,00	100,71%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		2.828.000,00	20.000,00	2.848.000,00	100,71%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.828.000,00	20.000,00	2.848.000,00	100,71%
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	10.000,00	60.000,00	120,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
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%
38 Ostali rashodi			10.000,00	10.000,00	
381 Teku e donacije			5.000,00	5.000,00	
382 Kapitalne donacije			5.000,00	5.000,00	
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		391.000,00	5.000,00	396.000,00	101,28%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		391.000,00	5.000,00	396.000,00	101,28%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		391.000,00	5.000,00	396.000,00	101,28%
32 Materijalni rashodi		391.000,00		391.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		191.000,00		191.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
36 Potpore			5.000,00	5.000,00	
363 Potpore unutar op e države			5.000,00	5.000,00	
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 Prora unska 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		310.000,00	5.000,00	315.000,00	101,61%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	310.000,00	5.000,00	315.000,00	101,61%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	310.000,00	5.000,00	315.000,00	101,61%
	32 Materijalni rashodi	310.000,00	5.000,00	315.000,00	101,61%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
	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	870.000,00		870.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	870.000,00		870.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
	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	415.000,00		415.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		130.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		70.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		17.988.000,00	279.000,00	18.267.000,00	101,55%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		17.988.000,00	279.000,00	18.267.000,00	101,55%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		17.988.000,00	279.000,00	18.267.000,00	101,55%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		14.856.000,00	279.000,00	15.135.000,00	101,88%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		14.856.000,00	279.000,00	15.135.000,00	101,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.726.000,00	279.000,00	15.005.000,00	101,89%
31 Rashodi za zaposlene		14.170.000,00	250.000,00	14.420.000,00	101,76%
311 Pla e		11.470.000,00		11.470.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00	250.000,00	950.000,00	135,71%
313 Doprinosi na pla e		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		556.000,00	29.000,00	585.000,00	105,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		490.000,00	10.000,00	500.000,00	102,04%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	4.000,00	40.000,00	111,11%
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		2.092.000,00		2.092.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		2.092.000,00		2.092.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.092.000,00		2.092.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		830.000,00		830.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		780.000,00		780.000,00	100,00%
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		1.040.000,00		1.040.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		1.040.000,00		1.040.000,00	100,00%
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		545.000,00		545.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
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		52.264.886,00	1.229.071,00	53.493.957,00	102,35%
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	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
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	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
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	100,00%
421 Gra evinski objekti		900.000,00		900.000,00	100,00%
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	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		10.000,00		10.000,00	100,00%
K1022 02 Opremanje zelenih otoka		290.000,00		290.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		290.000,00		290.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		290.000,00		290.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		290.000,00		290.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		290.000,00		290.000,00	100,00%
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		2.332.500,00	366.000,00	2.698.500,00	115,69%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.332.500,00	366.000,00	2.698.500,00	115,69%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		1.182.500,00		1.182.500,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.182.500,00		1.182.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.182.500,00		1.182.500,00	100,00%

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	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00		125.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	125.000,00		125.000,00	100,00%
A1010 02	Priprema gra .zemljišta i zaštita imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 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	366.000,00	946.000,00	163,10%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	580.000,00	366.000,00	946.000,00	163,10%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		82.150,00	82.150,00	
32	Materijalni rashodi		82.150,00	82.150,00	
323	Rashodi za usluge		82.150,00	82.150,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	580.000,00	283.850,00	863.850,00	148,94%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	283.850,00	863.850,00	148,94%
323	Rashodi za usluge	580.000,00	283.850,00	863.850,00	148,94%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	320.000,00		320.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	320.000,00		320.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	320.000,00		320.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00		320.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	305.000,00		305.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
Glava: 01304	Odsjek za gospodarstvo	10.572.386,00	863.071,00	11.435.457,00	108,16%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA	10.572.386,00	863.071,00	11.435.457,00	108,16%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	900.000,00	160.000,00	1.060.000,00	117,78%
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	900.000,00	160.000,00	1.060.000,00	117,78%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		50.000,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una 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	110.000,00	510.000,00	127,50%
32	Materijalni rashodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	110.000,00	
422	Postrojenja i oprema		110.000,00	110.000,00	
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 Pomo i iz županijskog prora una	60.000,00		60.000,00	100,00%
35	Subvencije	60.000,00		60.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim 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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00		40.000,00	100,00%
A1021 08	Turisti ka 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 Teku e donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
	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	778.697,00	978.697,00	489,35%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	200.000,00	778.697,00	978.697,00	489,35%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		602.579,00	602.579,00	
	32 Materijalni rashodi		602.579,00	602.579,00	
	323 Rashodi za usluge		602.579,00	602.579,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	200.000,00	176.118,00	376.118,00	188,06%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	176.118,00	376.118,00	188,06%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	176.118,00	376.118,00	188,06%
K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	4.979.850,00	-294.000,00	4.685.850,00	94,10%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.979.850,00	-294.000,00	4.685.850,00	94,10%
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	4.313.480,00	-294.000,00	4.019.480,00	93,18%
	36 Potpore	1.288.000,00	-294.000,00	994.000,00	77,17%
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	424.000,00		424.000,00	100,00%
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	864.000,00	-294.000,00	570.000,00	65,97%
	38 Ostali rashodi	440.000,00		440.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	240.000,00		240.000,00	100,00%
	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	922.536,00	6.374,00	928.910,00	100,69%
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	922.536,00	6.374,00	928.910,00	100,69%
	Izvor: 27 Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	726.044,00	5.000,00	731.044,00	100,69%
	31 Rashodi za zaposlene	194.000,00		194.000,00	100,00%
	311 Pla e	170.648,00		170.648,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	23.352,00		23.352,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	532.044,00	5.000,00	537.044,00	100,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.464,00	5.000,00	46.464,00	112,06%
	323 Rashodi za usluge	490.580,00		490.580,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	196.492,00	1.374,00	197.866,00	100,70%
	32 Materijalni rashodi	196.492,00	1.374,00	197.866,00	100,70%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	13.481,00	1.374,00	14.855,00	110,19%
323	Rashodi za usluge	183.011,00		183.011,00	100,00%
K1021 15	Solcad projekt	120.000,00	-120.000,00		
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	-120.000,00		
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	50.000,00	-50.000,00		
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	-70.000,00		
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00		
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00		
K1021 16	Projekt Skriveni habitati		332.000,00	332.000,00	
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		332.000,00	332.000,00	
	Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		202.200,00	202.200,00	
	32 Materijalni rashodi		68.000,00	68.000,00	
	323 Rashodi za usluge		68.000,00	68.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134.200,00	134.200,00	
	422 Postrojenja i oprema		134.200,00	134.200,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada		129.800,00	129.800,00	
	32 Materijalni rashodi		44.000,00	44.000,00	
	323 Rashodi za usluge		44.000,00	44.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.800,00	85.800,00	
	422 Postrojenja i oprema		85.800,00	85.800,00	
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		67.315.220,00	1.468.570,00	68.783.790,00	102,18%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		41.082.000,00	1.226.000,00	42.308.000,00	102,98%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.620.000,00	720.000,00	3.340.000,00	127,48%
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	100.000,00	120.000,00	600,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00%
A1019 04 Pomo školama i institucijama		600.000,00	100.000,00	700.000,00	116,67%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		600.000,00	100.000,00	700.000,00	116,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		600.000,00	100.000,00	700.000,00	116,67%
36 Potpore		20.000,00		20.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		580.000,00	100.000,00	680.000,00	117,24%
381 Teku e donacije		580.000,00	100.000,00	680.000,00	117,24%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
38 Ostali rashodi		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
381 Teku e donacije		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
38 Ostali rashodi		550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
381 Teku e donacije		550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,00%
382 Kapitalne donacije		500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,00%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.900.000,00		7.900.000,00	100,00%
K1012 08 Nadogradnja dje jeg vrti a u K. Lukši u		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko 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"		600.000,00		600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	381 Teku e donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
A1012 06	Dje ji vrti "Blagovijest"	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	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%
A1012 03	Dje ji vrti "Mali Isus"	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1012 07	Dje ji vrti "arobni pianino"	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko 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"	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
P1015	PROMICANJE KULTURE	9.970.000,00	50.000,00	10.020.000,00	100,50%
A1015 06	Promicanje tehni ke kulture	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
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	1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	470.000,00		470.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	470.000,00		470.000,00	100,00%
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		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
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 Opati ke ku e 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.Lukši u		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 Gra evinski objekti		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		7.315.000,00	110.000,00	7.425.000,00	101,50%
A1016 01 Pomo obiteljima i ku anstvima		5.060.000,00	110.000,00	5.170.000,00	102,17%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		5.060.000,00	110.000,00	5.170.000,00	102,17%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.640.000,00	100.000,00	4.740.000,00	102,16%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.640.000,00	100.000,00	4.740.000,00	102,16%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		4.640.000,00	100.000,00	4.740.000,00	102,16%
Izvor: 22 Pomo iz županijskog prora una		220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
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%
A1016 02 Crveni križ		650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		650.000,00		650.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		650.000,00		650.000,00	100,00%
A1016 05 Programi udruga iz podru ja socijalne skrbi		755.000,00		755.000,00	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		755.000,00		755.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		755.000,00		755.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	200.000,00		200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	555.000,00		555.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	555.000,00		555.000,00	100,00%
A1016 06	Programi udruga iz podruja 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	200.000,00	5.650.000,00	103,67%
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	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
38	Ostali rashodi	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
381	Teku e donacije	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	123,53%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	3.315.000,00		3.315.000,00	100,00%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.110.000,00		3.110.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00%
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	-22.000,00	58.000,00	72,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	66,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	22.000,00	
422	Postrojenja i oprema		22.000,00	22.000,00	
A1018 05	Gorska služba spašavanja	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00		125.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	75.000,00		75.000,00	100,00%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.512.000,00	146.000,00	4.658.000,00	103,24%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.157.000,00	96.000,00	4.253.000,00	102,31%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		4.157.000,00	96.000,00	4.253.000,00	102,31%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.730.000,00		1.730.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.730.000,00		1.730.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		875.000,00		875.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		815.000,00		815.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.427.000,00	96.000,00	2.523.000,00	103,96%
32 Materijalni rashodi		2.427.000,00	96.000,00	2.523.000,00	103,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		413.000,00	10.000,00	423.000,00	102,42%
323 Rashodi za usluge		1.874.000,00	86.000,00	1.960.000,00	104,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000,00		140.000,00	100,00%
K1023 02 Nabava dugotrajne imovine		355.000,00	50.000,00	405.000,00	114,08%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		355.000,00	50.000,00	405.000,00	114,08%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		355.000,00	50.000,00	405.000,00	114,08%
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	50.000,00	235.000,00	127,03%
422 Postrojenja i oprema		185.000,00	50.000,00	235.000,00	127,03%
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		2.870.500,00	-700,00	2.869.800,00	99,98%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.870.500,00	-700,00	2.869.800,00	99,98%
A1014 01 Gradska knjižnica		2.870.500,00	-700,00	2.869.800,00	99,98%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.870.500,00	-700,00	2.869.800,00	99,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.430.000,00		2.430.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.106.000,00	10.000,00	2.116.000,00	100,47%
311 Pla e		1.734.000,00	-20.400,00	1.713.600,00	98,82%
312 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	40.400,00	95.400,00	173,45%
313 Doprinosi na pla e		317.000,00	-10.000,00	307.000,00	96,85%
32 Materijalni rashodi		244.000,00	-10.000,00	234.000,00	95,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		89.000,00		89.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		57.000,00	10.000,00	67.000,00	117,54%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	-5.000,00	23.000,00	82,14%
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		141.000,00		141.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.000,00		121.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		113.000,00		113.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		500,00		500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		500,00		500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		243.000,00	11.300,00	254.300,00	104,65%
32 Materijalni rashodi		235.500,00	11.300,00	246.800,00	104,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00		12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		63.000,00	-10.700,00	52.300,00	83,02%
323 Rashodi za usluge		131.000,00	12.000,00	143.000,00	109,16%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	10.000,00	39.000,00	134,48%
34 Financijski rashodi		500,00		500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		500,00		500,00	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%
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		3.822.420,00	-310.360,00	3.512.060,00	91,88%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		3.822.420,00	-310.360,00	3.512.060,00	91,88%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		3.822.420,00	-310.360,00	3.512.060,00	91,88%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.822.420,00	-310.360,00	3.512.060,00	91,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.761.070,00	-26.400,00	2.734.670,00	99,04%
31 Rashodi za zaposlene		1.953.000,00	47.100,00	2.000.100,00	102,41%
311 Pla e		1.652.000,00		1.652.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		17.000,00	47.100,00	64.100,00	377,06%
313 Doprinosi na pla e		284.000,00		284.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		551.070,00		551.070,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		71.320,00	-6.000,00	65.320,00	91,59%
322 Rashodi za materijal i energiju		101.600,00	1.000,00	102.600,00	100,98%
323 Rashodi za usluge		356.450,00	5.000,00	361.450,00	101,40%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.700,00		21.700,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		216.000,00	-73.500,00	142.500,00	65,97%
412 Nematerijalna imovina		216.000,00	-73.500,00	142.500,00	65,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.000,00		41.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.000,00		16.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		68.000,00		68.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		58.000,00		58.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-4.000,00		
323 Rashodi za usluge		51.000,00	4.000,00	55.000,00	107,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		864.000,00	-294.000,00	570.000,00	65,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		864.000,00	-294.000,00	570.000,00	65,97%
412 Nematerijalna imovina		864.000,00	-294.000,00	570.000,00	65,97%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
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	100,00%
311	Plaće	28.000,00		28.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.850,00		4.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
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	6.500,00		6.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		1.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.150,00		31.150,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.500,00		15.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.650,00		15.650,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	26.850,00	15.040,00	41.890,00	156,01%
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	15.040,00	31.890,00	189,26%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.850,00	15.040,00	31.890,00	189,26%
Glava: 01504	Dječji vrtić Kaštela	17.786.000,00	579.030,00	18.365.030,00	103,26%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.786.000,00	579.030,00	18.365.030,00	103,26%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	17.786.000,00	579.030,00	18.365.030,00	103,26%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	17.786.000,00	579.030,00	18.365.030,00	103,26%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.044.000,00	405.000,00	11.449.000,00	103,67%
31	Rashodi za zaposlene	10.355.000,00	378.000,00	10.733.000,00	103,65%
311	Plaće	8.950.000,00		8.950.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	363.000,00	631.000,00	235,45%
313	Doprinosi na plaće	1.137.000,00	15.000,00	1.152.000,00	101,32%
32	Materijalni rashodi	389.000,00	42.000,00	431.000,00	110,80%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	
323	Rashodi za usluge	316.000,00		316.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	2.000,00	75.000,00	102,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	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	4.000,00	20.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	-4.000,00	226.000,00	98,26%
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	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.000,00	33.000,00	67.000,00	197,06%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	33.000,00	67.000,00	197,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	33.000,00	67.000,00	197,06%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	653.000,00	47.000,00	700.000,00	107,20%
32	Materijalni rashodi	603.000,00	47.000,00	650.000,00	107,79%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00	47.000,00	650.000,00	107,79%
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	5.765.000,00	94.030,00	5.859.030,00	101,63%
31	Rashodi za zaposlene	1.518.000,00		1.518.000,00	100,00%
311	Plaće	950.000,00		950.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	568.000,00		568.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.815.000,00	84.030,00	3.899.030,00	102,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	703.000,00	50.000,00	753.000,00	107,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434.000,00	-49.970,00	1.384.030,00	96,52%
323	Rashodi za usluge	1.488.000,00	69.000,00	1.557.000,00	104,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	15.000,00	205.000,00	107,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.000,00	10.000,00	442.000,00	102,31%
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	10.000,00	430.000,00	102,38%
424	Knjige, umjetnička 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	1.754.300,00	-25.400,00	1.728.900,00	98,55%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.754.300,00	-25.400,00	1.728.900,00	98,55%
A1017 01	Ustanova športa	1.754.300,00	-25.400,00	1.728.900,00	98,55%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.754.300,00	-25.400,00	1.728.900,00	98,55%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.560.000,00	-11.800,00	1.548.200,00	99,24%
31	Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	-16.800,00	1.186.200,00	98,60%
311	Plaće	1.025.000,00	-40.000,00	985.000,00	96,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	23.200,00	36.200,00	278,46%
313	Doprinosi na plaće	165.000,00		165.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	342.000,00	5.000,00	347.000,00	101,46%
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	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
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	-13.600,00	180.700,00	93,00%
32	Materijalni rashodi	186.300,00	-13.900,00	172.400,00	92,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	54,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	-900,00	22.600,00	96,17%
323	Rashodi za usluge	108.800,00	-6.000,00	102.800,00	94,49%
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	300,00	7.300,00	104,29%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	300,00	7.300,00	104,29%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		16.841.000,00	1.350.000,00	18.191.000,00	108,02%
Glava: 01601 Komunalni pogon		16.841.000,00	1.350.000,00	18.191.000,00	108,02%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		16.841.000,00	1.350.000,00	18.191.000,00	108,02%
A1020 01 Redovna djelatnost		8.155.000,00	170.000,00	8.325.000,00	102,08%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.155.000,00	170.000,00	8.325.000,00	102,08%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		1.405.000,00		1.405.000,00	100,00%
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	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.750.000,00	170.000,00	6.920.000,00	102,52%
31 Rashodi za zaposlene		5.315.000,00	170.000,00	5.485.000,00	103,20%
311 Pla e		4.350.000,00		4.350.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		190.000,00	170.000,00	360.000,00	189,47%
313 Doprinosi na pla e		775.000,00		775.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.335.000,00		1.335.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00		240.000,00	100,00%
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	250.000,00	2.545.000,00	110,89%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.295.000,00	250.000,00	2.545.000,00	110,89%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.295.000,00	250.000,00	2.545.000,00	110,89%
32 Materijalni rashodi		2.295.000,00	250.000,00	2.545.000,00	110,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.075.000,00	200.000,00	2.275.000,00	109,64%
323 Rashodi za usluge		220.000,00	50.000,00	270.000,00	122,73%
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	4.770.000,00	960.000,00	5.730.000,00	120,13%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.770.000,00	960.000,00	5.730.000,00	120,13%
	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	4.570.000,00	960.000,00	5.530.000,00	121,01%
32	Materijalni rashodi	3.020.000,00	1.260.000,00	4.280.000,00	141,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	160.000,00	1.280.000,00	114,29%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	157,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	80,65%
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	300.000,00	850.000,00	154,55%
423	Prijevozna sredstva	1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	40,00%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	155.000,00	-80.000,00	75.000,00	48,39%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	155.000,00	-80.000,00	75.000,00	48,39%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	155.000,00	-80.000,00	75.000,00	48,39%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	42,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
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%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
	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	100.000,00	650.000,00	118,18%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	100.000,00	650.000,00	118,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
A1020 11	Organizacija javnog parkiranja	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.000,00		6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	2. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2017	Ciljana vrijednost t 2018	Ciljana vrijednost t 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	013 01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta		8.000.000	0	8.000.000	km cesta održavano	210	210	210	013 01301
		A 1020 11	Organizacija javnog parkiranja		6.000	0	6.000	broj parkirnih mjesta	250	250	-	016 01601
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		70.000	0	70.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	016 01601
			UKUPNO:		18.076.000	0	18.076.000					
		K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija		1.000.000	0	1.000.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1000	1000
1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja		3.000.000	0	3.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	120	160	013 01301
		Grobља - izgradnja i opremanje		2.500.000	0	2.500.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	500	013 01301
	A 1020 05	Održavanje grobља		370.000	0	370.000	ukupno održavana površina grobља	93000	93000	95000	97000	016 01601
	A 1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja		100.000	-50.000	50.000	broj spomenika	10	10	10	10	016 01601
	A 1020 06	Održavanje javne rasvjete		2.295.000	250.000	2.545.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016 01601
	A 1020 09	Održavanje tržnica na malo		155.000	-80.000	75.000	broj stolova	20	20	30	30	016 01601
	A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova		650.000	100.000	750.000	km putova održavano	80	80	80	80	016 01601
	A 1020 04	Održavanje javnih površina		4.770.000	960.000	5.730.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601
		UKUPNO:		14.840.000	1.180.000	16.020.000						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Plan 2018.	Razlika	2. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2017	Ciljana vrijednost t 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Odgovornost za provedbu programa	
1.4. Prostorno planiranje i uređenje	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;7;2	1;7;2	1;7;2	014 01401	
		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	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		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000		
			UKUPNO:	150.000	0	150.000						
	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	4.979.850	-294.000	4.685.850	broj izrađene dokumentacije	12	8	2	-	013 01304
			Projekt Protecht	922.536	6.374	928.910	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013 01304
		K1021 15	Solcad projekt	120.000	-120.000	0	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013 01304
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja			900.000	160.000	1.060.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013 01304	
UKUPNO:			6.922.386	-247.626	6.674.760							

Naziv cijla	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Razlika	2. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Odgovornost za provedbu programa	
	3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	17.786.000	579.030	18.365.030	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	7.800.000	0	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	600.000	100.000	700.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015 01501	
			UKUPNO:	27.086.000	679.030	27.765.030							
			A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	50.000	50.000	100.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015 01501
			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	3.822.420	-310.360	3.512.060	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015 01503	
		A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.870.500	-700	2.869.800	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	2.300.000	0	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	
			3.2. Promicanje kulture	16.662.920	-261.060	16.401.860							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Plan 2018.	Razlika	2. Rebalans 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti i 2017	Ciljana vrijednost t 2018	Ciljana vrijednost t 2020	Odgovornost za provedbu programa
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	Gospodarenje otpadom	A 1021 11	200.000	778.697	978.697	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	013 01304
		A 1007 02	1.700.000	0	1.700.000	količina otpada u tonama	110000	130000	170000	013 01302
		K1022 02	290.000	0	290.000	broj zelenih otoka	8	18	28	013 01301
		UKUPNO:	2.190.000	778.697	2.968.697					
4.2. Očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	Zaštita bilja	A 1004 02	300.000	0	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	72,00%	013 01302
		A 1009 02	260.000	0	260.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1,1	-1	-1	014 01401
		UKUPNO:	560.000	0	560.000					
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	60.000	0	60.000	broj seminara	15	15	15	015 01501
		A 1002 05	260.000	0	260.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	015 01501
		UKUPNO:	320.000	0	320.000					
	5.2. Unapređenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	250.000	0	250.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	013 01303
		A 1010 01	1.182.500	0	1.182.500	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	013 01303
		A 1001 01	50.000	10.000	60.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	011 01101
5.3. Unapređenje suradnje međusektorske i medugradске	Financiranje skloništa za životinje	A 1004 04	150.000	0	150.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	013 01302
		UKUPNO:	1.632.500	10.000	1.642.500					
SVEUKUPNO:			116.919.806	2.869.041	119.788.847					

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
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2018. GODINU**

Kaštel Sućurac, rujan 2018.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II 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 primitici, 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.

Na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 7. lipnja 2018. godine prihvaćene su prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu u visini 154.065.129 kuna prihoda i primitaka te 158.407.106 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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2018.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	151.765.129	4.346.641	156.111.770	2,86%	102,86%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300.000	0	2.300.000	0,00%	100,00%
UKUPNO PRIHODI	154.065.129	4.346.641	158.411.770	2,82%	102,82%
3. RASHODI POSLOVANJA	126.366.256	4.551.801	130.918.057	3,60%	103,60%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.890.850	-205.160	31.685.690	-0,64%	99,36%
UKUPNO RASHODI	158.257.106	4.346.641	162.603.747	2,75%	102,75%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-4.191.977	0	-4.191.977	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	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	154.065.129	4.346.641	158.411.770	2,82%	102,82%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	158.407.106	4.346.641	162.753.747	2,74%	102,74%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-4.341.977	0	-4.341.977	0,00%	100,00%
9.DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	4.341.977		4.341.977	0,00%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	0	0		

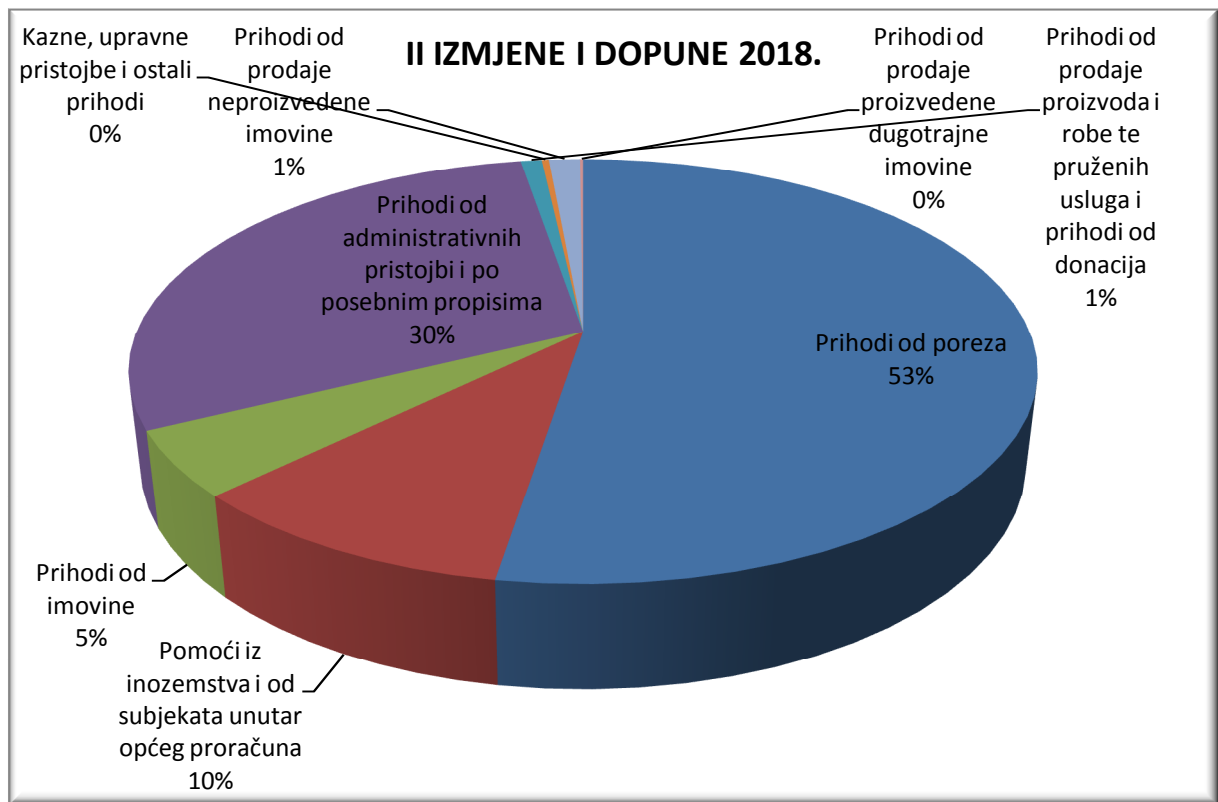
Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu predlaže se:

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 4.346.641 kn (što je povećanje od 2,82% u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **157.065.129** kn na **158.411.770** kn.
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 4.346.641 kn (što je povećanje od 2,74%) odnosno sa **158.407.106** kn na **162.753.747** kn.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
61	Prihodi od poreza	79.607.923	3.867.942	83.475.865	104,86%	52,70%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.549.024	324.929	15.873.953	102,09%	10,02%
64	Prihodi od imovine	7.881.000		7.881.000	100,00%	4,98%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.871.532	105.430	46.976.962	100,22%	29,65%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.375.650	48.340	1.423.990	103,51%	0,90%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	480.000		480.000	100,00%	0,30%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.100.000		2.100.000	100,00%	1,33%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,00%	0,13%
		154.065.129	4.346.641	158.411.770	102,82%	100,00%

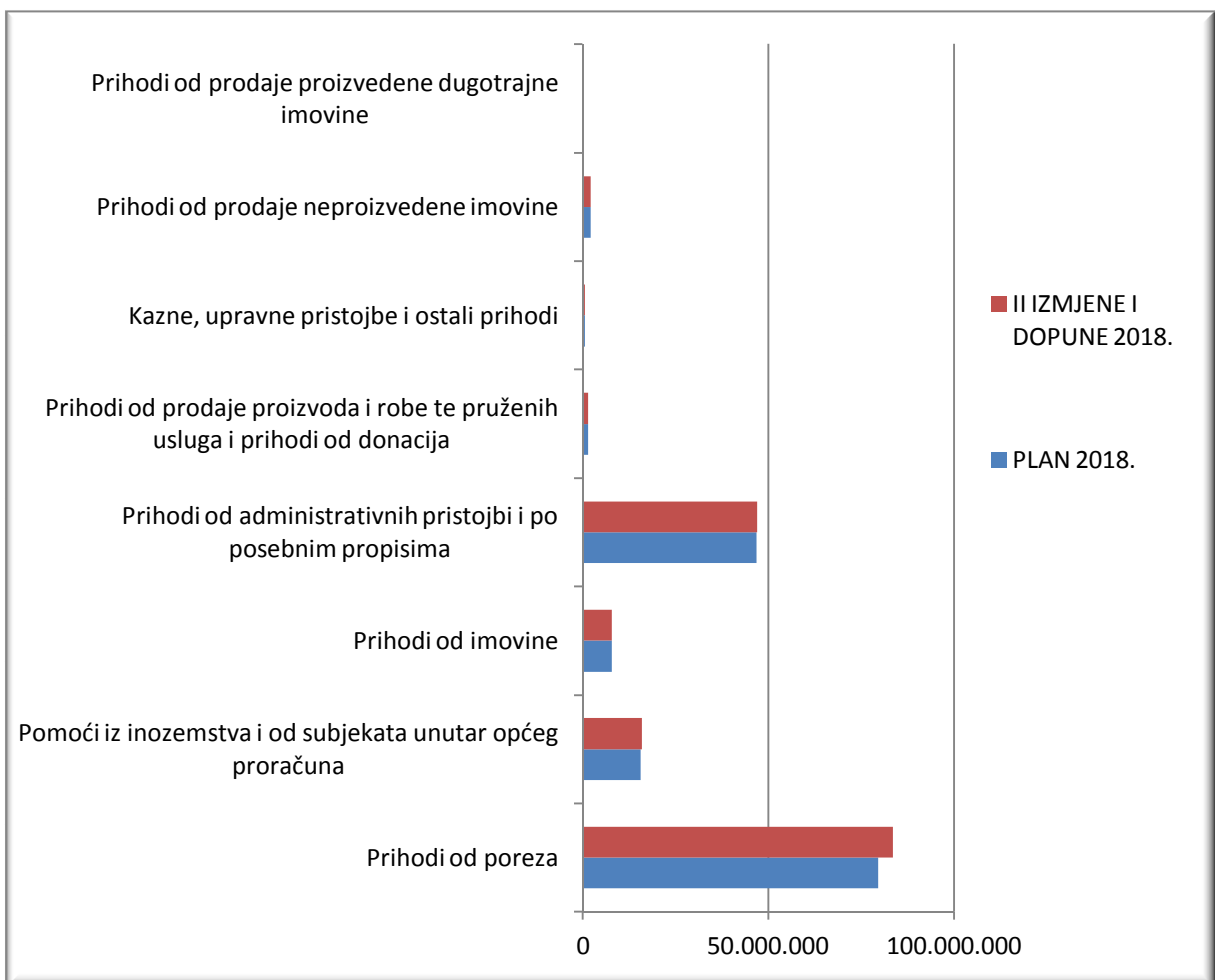


Raspored prihoda i primitaka prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 29,65 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 52,70 (najznačajniji su prihodi proračuna) te pomoći sa 10,02%.

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

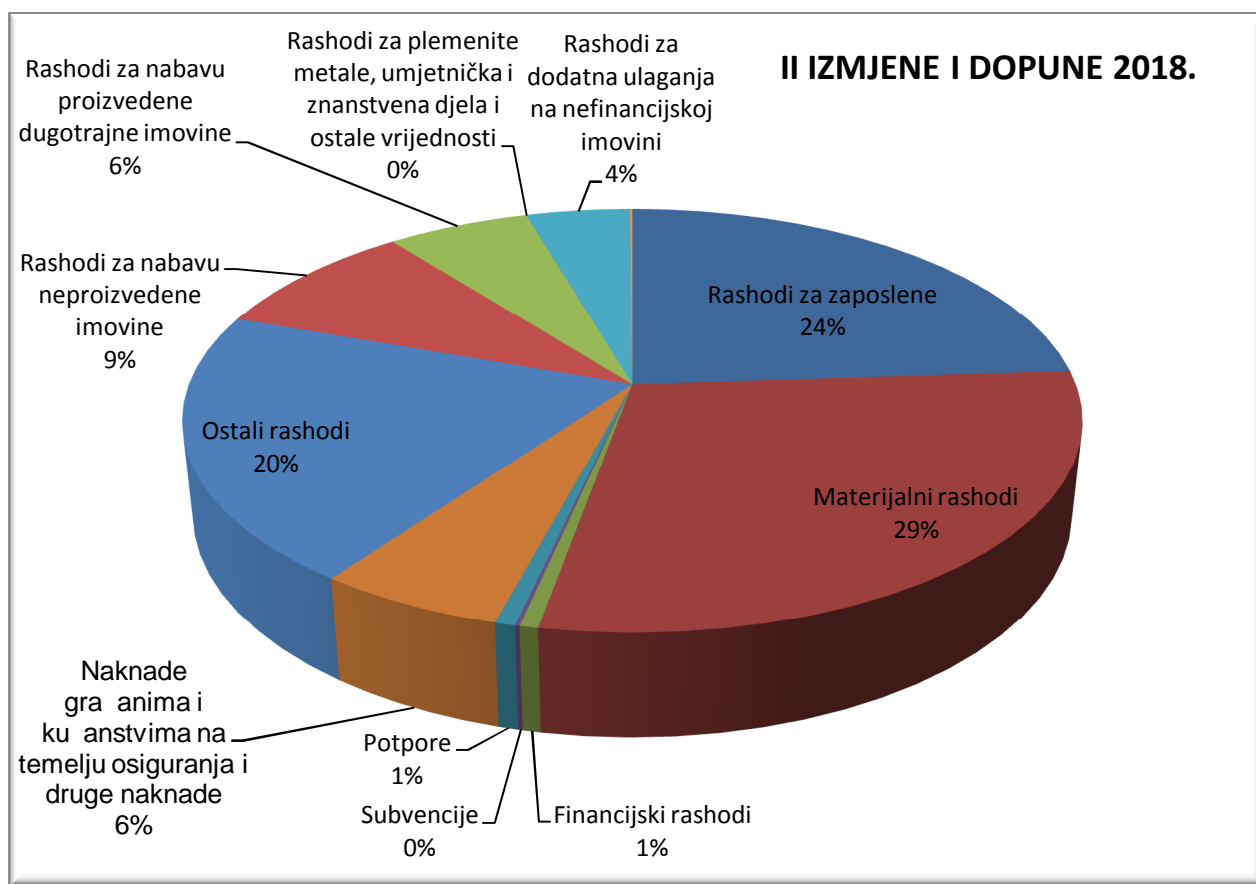
1. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
2. povećanje pomoći iz državnog i županijskog proračuna
3. Preraspodjela među stavkama
4. povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak zbog porezne reforme
5. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



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

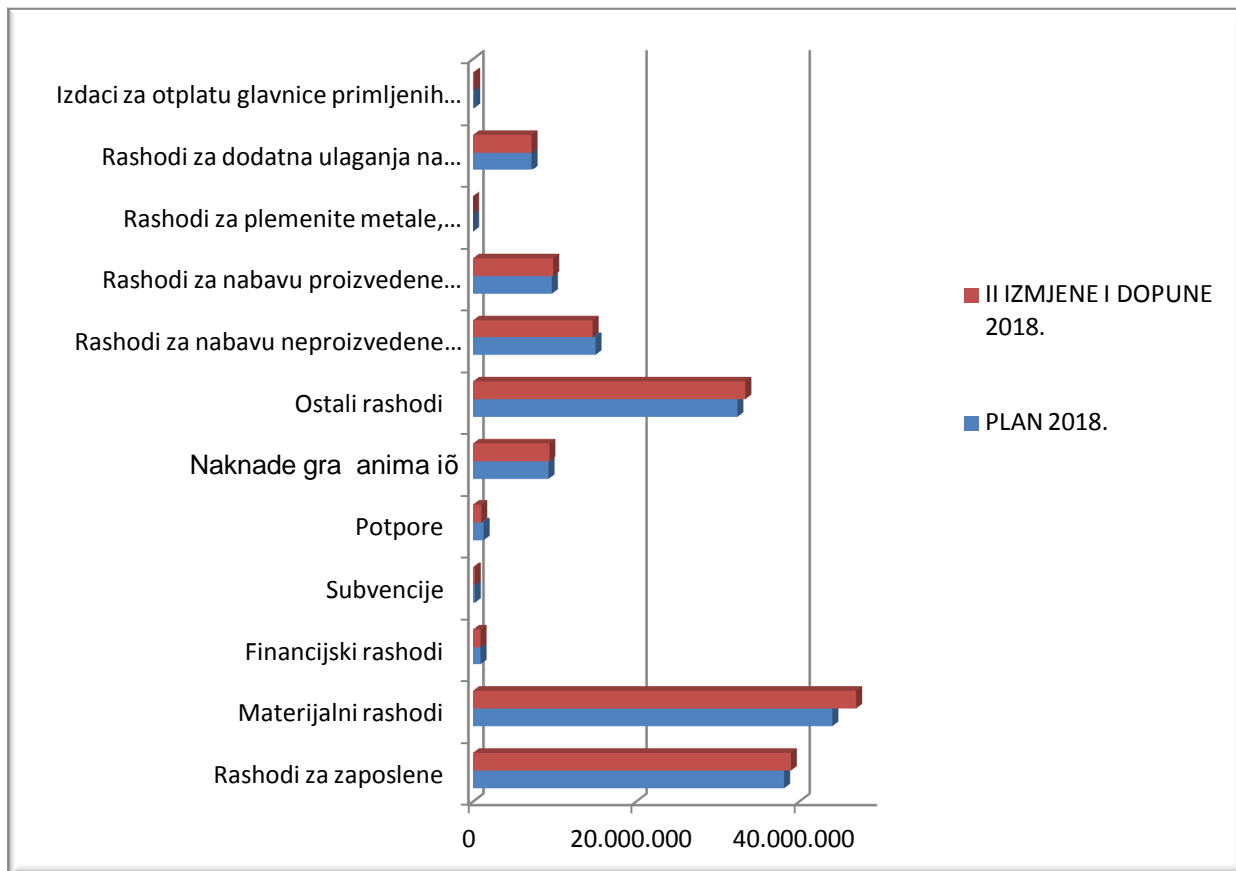
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
31	Rashodi za zaposlene	38.151.850	838.300	38.990.150	102,20%	23,96%
32	Materijalni rashodi	44.067.406	2.912.501	46.979.907	106,61%	28,87%
34	Financijski rashodi	924.000		924.000	100,00%	0,57%
35	Subvencije	230.000		230.000	100,00%	0,14%
36	Potpore	1.308.000	-289.000	1.019.000	77,91%	0,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.260.000	110.000	9.370.000	101,19%	5,76%
38	Ostali rashodi	32.425.000	980.000	33.405.000	103,02%	20,52%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.029.850	-367.500	14.662.350	97,55%	9,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.676.000	162.340	9.838.340	101,68%	6,04%
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	7.175.000		7.175.000	100,00%	4,41%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000		150.000	100,00%	0,09%
	SUMA	158.407.106	4.346.641	162.753.747	102,74%	100,00%



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

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2018.godini, ovim II Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 162.753.747 kn, odnosno povećava se za 2,74% .



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

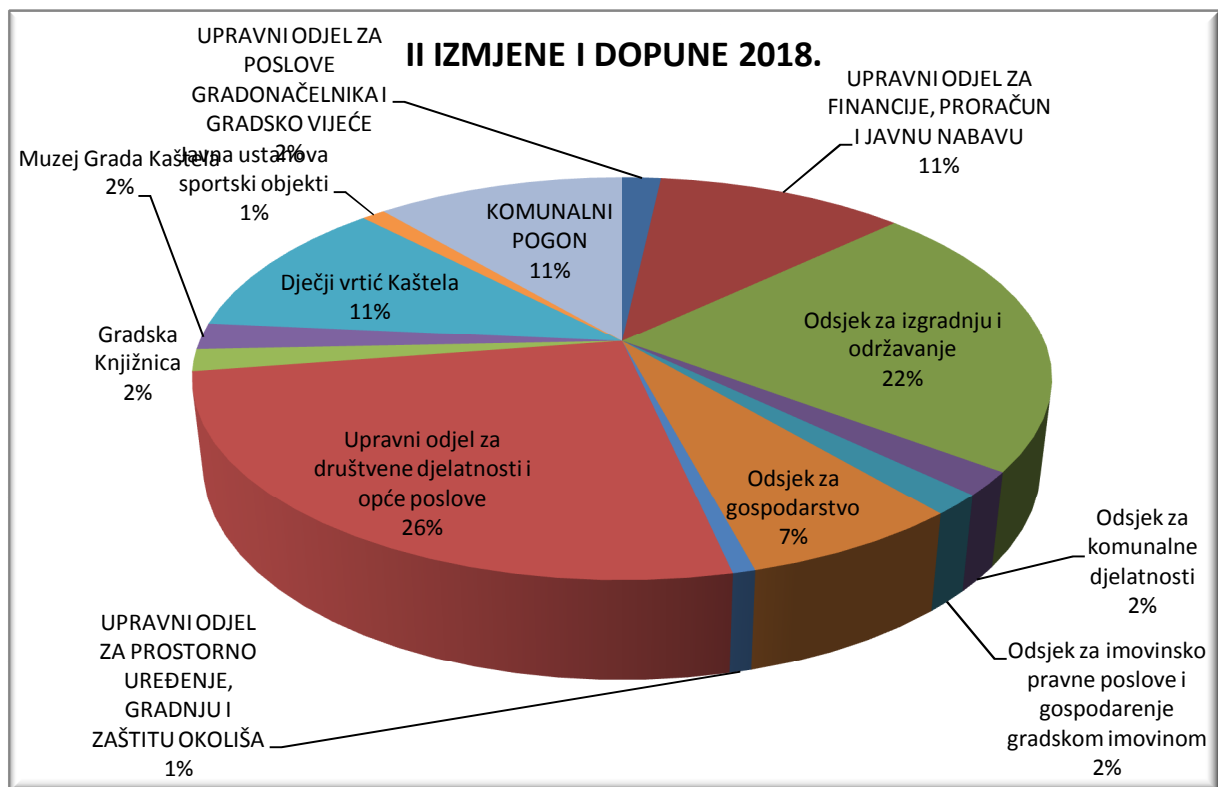
Ove izmjene proračuna prate i izmjene programa po pojedinim odjelima u kojima će detaljno biti obrazložena svaka promjena :

- izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju
- izmjene programa javnih potreba u športu
- izmjene programa javnih potreba u kulturi
- izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
- izmjene programa financiranja javnih potreba u tehničkij kulturi
- izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture

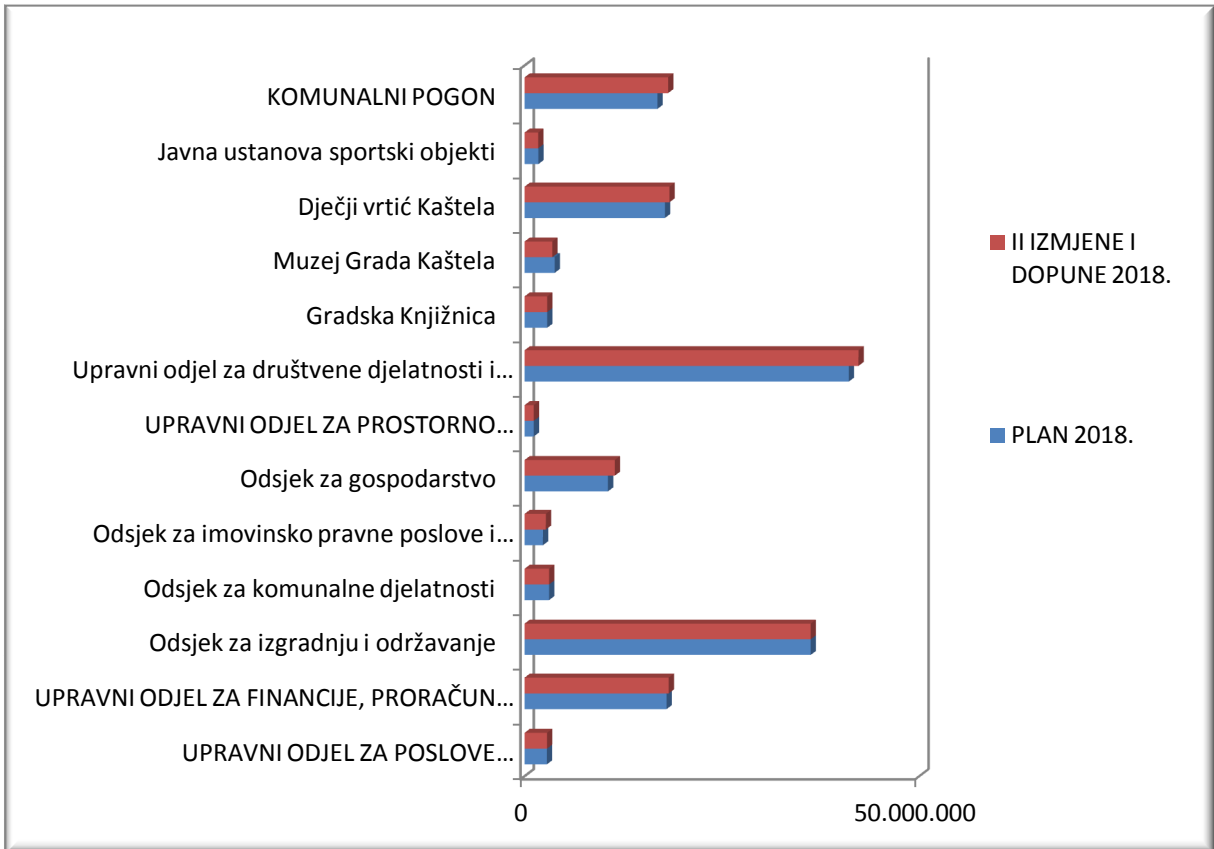
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	2.828.000	20.000	2.848.000	100,71%	1,75%
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	17.988.000	279.000	18.267.000	101,55%	11,22%
Odsjek za izgradnju i održavanje	36.250.000		36.250.000	100,00%	22,27%
Odsjek za komunalne djelatnosti	3.110.000		3.110.000	100,00%	1,91%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.332.500	366.000	2.698.500	115,69%	1,66%
Odsjek za gospodarstvo	10.572.386	863.071	11.435.457	108,16%	7,03%
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.170.000		1.170.000	100,00%	0,72%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	41.082.000	1.226.000	42.308.000	102,98%	26,00%
Gradska Knjižnica	2.870.500	-700	2.869.800	99,98%	1,76%
Muzej Grada Kaštela	3.822.420	-310.360	3.512.060	91,88%	2,16%
Dječji vrtić Kaštela	17.786.000	579.030	18.365.030	103,26%	11,28%
Javna ustanova sportski objekti	1.754.300	-25.400	1.728.900	98,55%	1,06%
KOMUNALNI POGON	16.841.000	1.350.000	18.191.000	108,02%	11,18%
	158.407.106	4.346.641	162.753.747	102,74%	100,00%



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



Usporedba rashoda po organizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2018.godinu i po II izmjenama i dopunama Proračuna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose 32,86%, odnosno 53.493.957 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 26,00%, odnosno 42.308.000 kn.

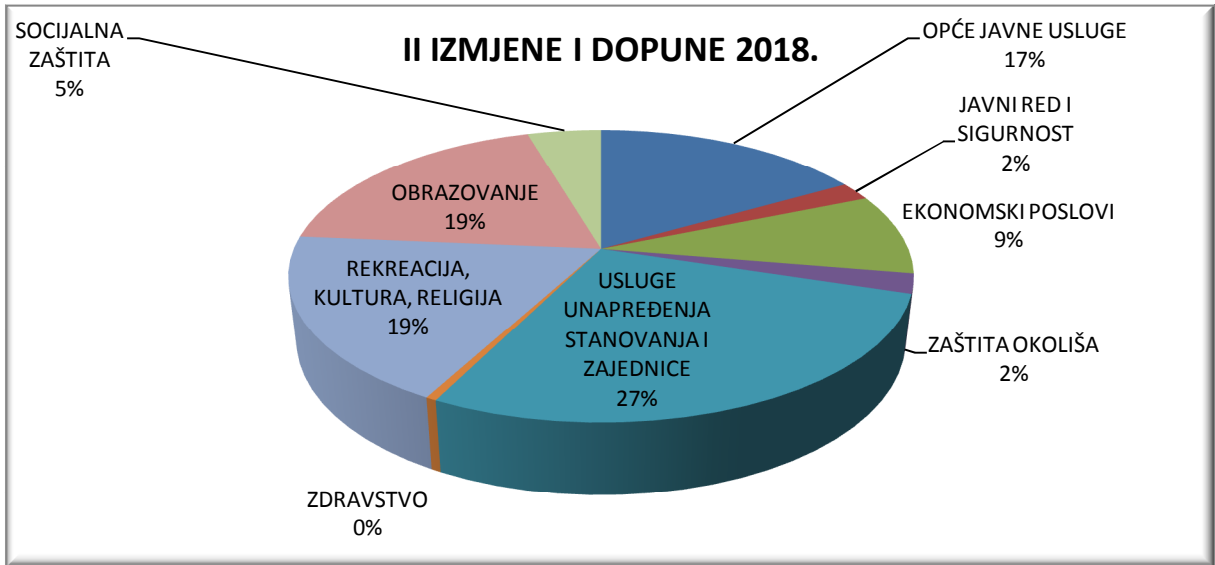
Proračunskim korisnicima pripada 26.475.790 kn odnosno 16,27 % ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječji vrtić i to ukupno 18.365.030 kn.

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 drugih izmjena proračuna Grada Kaštela za 2018.godinu prema funkcionalnoj klasifikaciji:

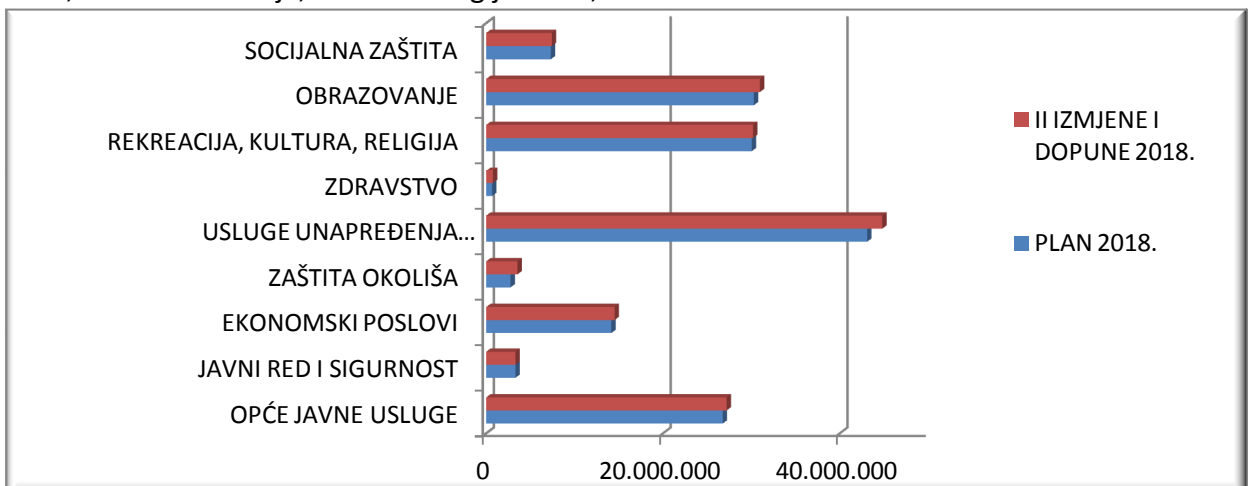
Funkc. kl.	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.498.000	15.000	1.513.000	101,00%	0,93%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.674.500		3.674.500	100,00%	2,26%
0131	Opće usluge vezane za službenike	19.368.000	425.000	19.793.000	102,19%	12,16%
0133	Ostale opće usluge	1.910.000		1.910.000	100,00%	1,17%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	310.000	5.000	315.000	101,61%	0,19%
0320	Usluge protupožarne zaštite	3.110.000		3.110.000	100,00%	1,91%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	205.000		205.000	100,00%	0,13%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	900.000	160.000	1.060.000	117,78%	0,65%
0421	Poljoprivreda	100.000		100.000	100,00%	0,06%
0451	Cestovni promet	10.000.000		10.000.000	100,00%	6,14%
0473	Turizam	150.000		150.000	100,00%	0,09%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.002.536	218.374	3.220.910	107,27%	1,98%
0510	Gospodarenje otpadom	500.000	778.697	1.278.697	255,74%	0,79%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	2.000.000		2.000.000	100,00%	1,23%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	260.000		260.000	100,00%	0,16%
0630	Opskrba vodom	9.450.000		9.450.000	100,00%	5,81%
0640	Ulična rasvjeta	1.000.000		1.000.000	100,00%	0,61%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	32.651.000	1.716.000	34.367.000	105,26%	21,12%
0700	Zdravstvo	20.000	100.000	120.000	600,00%	0,07%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,40%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.754.300	-25.400	1.728.900	98,55%	1,06%
0820	Službe kulture	6.692.920	-311.060	6.381.860	95,35%	3,92%
0840	Religijske i druge službe zajednice	700.000	120.000	820.000	117,14%	0,50%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.899.850	356.000	21.255.850	101,70%	13,06%
0911	Predškolsko obrazovanje	25.686.000	579.030	26.265.030	102,25%	16,14%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000		3.200.000	100,00%	1,97%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.400.000	100.000	1.500.000	107,14%	0,92%
1000	Socijalna zaštita	5.710.000	110.000	5.820.000	101,93%	3,58%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.605.000		1.605.000	100,00%	0,99%
	SUMA	158.407.106	4.346.641	162.753.747	102,74%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za II izmjene i dopune proračuna 2018.godine

Funkc. kl.	Naziv	PLAN 2018.	POVEĆANJE/SMANJENJE	II IZMJENE I DOPUNE 2018.	Indeks %	Udjel %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	26.760.500	445.000	27.205.500	101,66%	16,72%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.315.000		3.315.000	100,00%	2,04%
04	EKONOMSKI POSLOVI	14.152.536	378.374	14.530.910	102,67%	8,93%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.760.000	778.697	3.538.697	128,21%	2,17%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	43.101.000	1.716.000	44.817.000	103,98%	27,54%
07	ZDRAVSTVO	670.000	100.000	770.000	114,93%	0,47%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	30.047.070	139.540	30.186.610	100,46%	18,55%
09	OBRAZOVANJE	30.286.000	679.030	30.965.030	102,24%	19,03%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	7.315.000	110.000	7.425.000	101,50%	4,56%
	SUMA	158.407.106	4.346.641	162.753.747	102,74%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 27,54% ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 19,03% te rekreacija, kultura i religija sa 18,55 % .



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Ukupni rashodi se povećavaju za 20.000 kn i to iz razloga:

- povećanja rashoda za suradnju s gradovima prijateljima za 10.000,00 kn zbog uvođenja stavke donacije udrugama iz gradova prijatelja povodom obilježavanja dana gradova prijatelja
- povećanje stavke značajni datumi i obljetnice za 5.000,00 kn zbog Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
- povećanje rashoda za članarine za 5.000,00 kn zbog programa Ekoškole u RH

2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Ukupni rashodi se povećavaju za 279.000 kn i to iz razloga:

- povećanja rashoda za zaposlene za 250.000,00 kn zbog prava na isplatu drugih materijalnih prava zaposlenih prema Pravilniku o radu (regres za godišnji odmor i božićnica) do neoporezivog iznosa
- povećanje stavki naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom , doprinosa za stručno osposobljavanje te naknade za prijevoz na službenom putu za ukupno 29.000,00 kn

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni rashodi se povećavaju za 1.229.071 i to kako slijedi:

- U odsjeku za izgradnju i održavanje te odsjeku za komunalne djelatnosti rashodi ostaju na istom nivou
- U odsjeku za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom rashodi se povećavaju za 366.000 kn zbog potrebe uvođenja novih pozicija zbog dobivenih sredstava iz državnog proračuna za obnovu objekata (energetska obnova-zamjena prozora) vrtića Neven
- U odsjeku za gospodarstvo se rashodi povećavaju za 863.071 kn zbog novih pozicija u programu Gospodarenje otpadom i dobivenih sredstava iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za izobrazne aktivnosti, zatim dobivenih sredstava iz županijskog proračuna za opremu- dva foto stupa za digitalne razglednice na Malačkoj i kraj Vitturija, te uvođenje novog projekta Skriveni habitati (uređenje okoliša kraj stare masline)
- kapitalni prijenosi za Muzej se smanjuju za 294.000,00 kn nakon sprovede javne nabave i ugovorenog manjeg iznosa nego što je bilo u planu nabave
- projekt Solcad je otkazan

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 1.468.570 kuna s tim da se u samom odjelu rashodi povećavaju za 1.226.000,00 kn i to zbog:

- povećanje pomoći zdravstvenim institucijama zbog dogovora sa Zavodom za hitnu medicinu o pružanju hitne pomoći tijekom turističke sezone i uvođenju dodatnog tima sanitetskog prijevoza
- financiranja minibusa za potrebe Gradskog društva crvenog križa Kaštela za prijevoz djece s teškoćama u razvoju
- povećanje sredstava ostalim hvalevrijednim udrugama
- promicanje kulture se povećava za 50.000 kn zbog stavke promicanje tehničke kulture
- povećanje rashoda za pomoć obiteljima i kućanstvima za 110.000 kn
- povećanje rashoda za donacije sportskim društvima za 200.000,00 kn
- povećanje rashoda za materijal i održavanje građevinskih objekata, postrojenja i prijevoznih sredstava za 96.000 kn
- povećanje rashoda za nabavku opreme za 50.000 kn

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

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 700,00 kn a neke stavke su preraspodijeljene
- Muzej Grada Kaštela smanjuje plan rashoda za 310.360,00 kn i to prvenstveno zbog sklopljenog ugovora u Projektu Perpetuum baštine za 294.000,00 kn manje od prvobitnog plana
- Dječji vrtić Kaštela povećava rashode za 579.030,00 kn uglavnom zbog povećanja stavki rashoda za zaposlene zbog isplate drugih materijalnih prava zaposlenih prema Pravilniku o radu (regres za godišnji odmor i božićnica) do neoporezivog iznosa te stavki za opremanje novog vrtića....a neke stavke se preraspoređuju
- Javna ustanova sportski objekti smanjuje rashode za 25.400,00 kn.

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi se povećavaju za 1.350.000,00 kn i to zbog:

- povećanja rashoda za zaposlene za 170.000,00 kn zbog isplate drugih materijalnih prava zaposlenih prema Pravilniku o radu (regres za godišnji odmor i božićnica) do neoporezivog iznosa
- povećanja rashoda za električnu energiju za 200.000,00 kn
- povećanje rashoda u programu javnih površina zbog stavki iznošenja i odvoza smeća za 600.000,00 kn (veća cijena i veća količina odvoza), opreme, sitnog inventara (za igrališta i božićne ukrase) i usluga za održavanje javnih površina
- održavanje šumskih putova se povećava za 100.000,00 kn