



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/19-01/0001
URBROJ:2134/01-1/1-19-1

Kaštel Sućurac, 03. lipnja 2019.

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 I izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.



Gradonačelnik
Denis Ivanović, dipl.ing.

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
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2019. 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 ____ 2019. g. donijelo

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2019. g.

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2019. g. i projekcijama za 2020. i 2021. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 21/18) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2019.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	159.676.497	9.587.140	169.263.637	6,00%	106,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000	28.000	728.000	4,00%	104,00%
UKUPNO PRIHODI	160.376.497	9.615.140	169.991.637	6,00%	106,00%
3. RASHODI POSLOVANJA	137.684.697	5.120.640	142.805.337	3,72%	103,72%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.691.800	5.886.500	43.578.300	15,62%	115,62%
UKUPNO RASHODI	175.376.497	11.007.140	186.383.637	6,28%	106,28%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-15.000.000	-1.392.000	-16.392.000	9,28%	109,28%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	7000	7.000	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-7.000	-7.000	#DIV/0!	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	160.376.497	9.615.140	169.991.637	6,00%	106,00%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	175.376.497	11.014.140	186.390.637	6,28%	106,28%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-15.000.000	-1.399.000	-16.399.000	9,33%	109,33%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	15.000.000		16.399.000	0,00%	109,33%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-1.399.000	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine utvrđuju se kako slijedi:

I. OP I DIO PRORA UNA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	159.676.497,00	9.587.140,00	169.263.637,00	106,00%
61	Prihodi od poreza	94.615.000,00	6.000.000,00	100.615.000,00	106,34%
611	Porez i prirez na dohodak	82.300.000,00	6.000.000,00	88.300.000,00	107,29%
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	14.700.929,00	-1.485.360,00	13.215.569,00	89,90%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.835.000,00	7.000,00	1.842.000,00	100,38%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.972.150,00	-680.000,00	4.292.150,00	86,32%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.305.000,00	-600.000,00	3.705.000,00	86,06%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	710.000,00	-212.360,00	497.640,00	70,09%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.428.779,00		2.428.779,00	100,00%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	6.224.268,00	7.800,00	6.232.068,00	100,13%
641	Prihodi od financijske imovine	121.268,00	7.800,00	129.068,00	106,43%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.103.000,00		6.103.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	42.051.800,00	1.538.000,00	43.589.800,00	103,66%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.441.800,00	38.000,00	7.479.800,00	100,51%
653	Komunalni doprinosi i naknade	32.810.000,00	1.500.000,00	34.310.000,00	104,57%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.504.500,00	3.526.700,00	5.031.200,00	334,41%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.447.500,00		1.447.500,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg države	57.000,00	3.526.700,00	3.583.700,00	6287,19%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000,00		320.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	260.000,00		260.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700.000,00	28.000,00	728.000,00	104,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00		500.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	28.000,00	228.000,00	114,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00		200.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		28.000,00	28.000,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		160.376.497,00	9.615.140,00	169.991.637,00	106,00%
3	Rashodi poslovanja	137.684.697,00	5.120.640,00	142.805.337,00	103,72%
31	Rashodi za zaposlene	42.301.000,00	-310.347,80	41.990.652,20	99,27%
311	Plaće	34.530.000,00	-4.000,00	34.526.000,00	99,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.066.000,00	-348.500,00	1.717.500,00	83,13%
313	Doprinosi na plaće	5.705.000,00	42.152,20	5.747.152,20	100,74%
32	Materijalni rashodi	49.440.997,00	985.987,80	50.426.984,80	101,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.027.650,00	25.000,00	2.052.650,00	101,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.918.400,00	893.640,00	9.812.040,00	110,02%
323	Rashodi za usluge	36.114.247,00	-241.502,20	35.872.744,80	99,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262.200,00	-8.000,00	254.200,00	96,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.118.500,00	316.850,00	2.435.350,00	114,96%
34	Financijski rashodi	913.700,00		913.700,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	913.700,00		913.700,00	100,00%
35	Subvencije	2.700.000,00	407.000,00	3.107.000,00	115,07%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.050.000,00	400.000,00	2.450.000,00	119,51%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	7.000,00	657.000,00	101,08%
36	Potpore	929.000,00	125.000,00	1.054.000,00	113,46%
363	Potpore unutar op e države	5.000,00		5.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	50.000,00	125.000,00	175.000,00	350,00%
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	450.000,00		450.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.010.000,00	50.000,00	10.060.000,00	100,50%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.010.000,00	50.000,00	10.060.000,00	100,50%
38	Ostali rashodi	31.390.000,00	3.863.000,00	35.253.000,00	112,31%
381	Teku e donacije	22.695.000,00	1.663.000,00	24.358.000,00	107,33%
382	Kapitalne donacije	3.025.000,00	570.000,00	3.595.000,00	118,84%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00		190.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	5.480.000,00	1.630.000,00	7.110.000,00	129,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.691.800,00	5.886.500,00	43.578.300,00	115,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.307.500,00	-100.000,00	12.207.500,00	99,19%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.300.000,00	250.000,00	5.550.000,00	104,72%
412	Nematerijalna imovina	7.007.500,00	-350.000,00	6.657.500,00	95,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.399.300,00	2.116.500,00	13.515.800,00	118,57%
421	Gra evinski objekti	5.500.000,00	2.900.000,00	8.400.000,00	152,73%
422	Postrojenja i oprema	2.903.300,00	798.500,00	3.701.800,00	127,50%
423	Prijevozna sredstva	1.950.000,00	-1.550.000,00	400.000,00	20,51%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	323.000,00	-34.000,00	289.000,00	89,47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	723.000,00	2.000,00	725.000,00	100,28%
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	13.975.000,00	3.870.000,00	17.845.000,00	127,69%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	13.925.000,00	3.850.000,00	17.775.000,00	127,65%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
SVEUKUPNO RASHODI		175.376.497,00	11.007.140,00	186.383.637,00	106,28%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RA UN FINANCIRANJA					
	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		7.000,00	7.000,00	
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.000,00	7.000,00	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		7.000,00	7.000,00	
SVEUKUPNO IZDACI			7.000,00	7.000,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	160.376.497,00	9.615.140,00	169.991.637,00	106,00%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	175.376.497,00	11.014.140,00	186.390.637,00	106,28%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-15.000.000,00	-1.399.000,00	-16.399.000,00	109,33%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		175.376.497,00	11.014.140,00	186.390.637,00	106,28%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKO VIJE E		2.821.000,00	242.600,00	3.063.600,00	108,60%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradona elnika i gradsko vije e		2.821.000,00	242.600,00	3.063.600,00	108,60%
P1001 RAD PREDSTAVNI KOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.821.000,00	242.600,00	3.063.600,00	108,60%
A1001 11 Savjet mladih		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00		25.000,00	100,00%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje zna ajnijih datuma i obljetnica		396.000,00		396.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		396.000,00		396.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		396.000,00		396.000,00	100,00%
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	100,00%
363 Potpore unutar op e države		5.000,00		5.000,00	100,00%
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		55.000,00	155.000,00	210.000,00	381,82%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.000,00	155.000,00	210.000,00	381,82%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		55.000,00	155.000,00	210.000,00	381,82%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	155.000,00	210.000,00	381,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	145.000,00	195.000,00	390,00%
A1001 06 Informiranje javnosti		315.000,00	65.000,00	380.000,00	120,63%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	315.000,00	65.000,00	380.000,00	120,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	315.000,00	65.000,00	380.000,00	120,63%
	32 Materijalni rashodi	315.000,00	65.000,00	380.000,00	120,63%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	65.000,00	315.000,00	126,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		65.000,00	100,00%
	A1001 10 Financiranje političkih stranaka	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	255.000,00		255.000,00	100,00%
	A1001 12 Rashodi javne uprave	870.000,00	20.000,00	890.000,00	102,30%
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	870.000,00	20.000,00	890.000,00	102,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	20.000,00	620.000,00	103,33%
	32 Materijalni rashodi	600.000,00	20.000,00	620.000,00	103,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%
	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%
	A1001 13 Vijeća nacionalnih manjina		2.600,00	2.600,00	
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.600,00	2.600,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.600,00	2.600,00	
	32 Materijalni rashodi		2.600,00	2.600,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600,00	2.600,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		19.617.000,00	-55.000,00	19.562.000,00	99,72%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, prora un i javnu nabavu		19.617.000,00	-55.000,00	19.562.000,00	99,72%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.617.000,00	-55.000,00	19.562.000,00	99,72%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		16.795.000,00	-242.000,00	16.553.000,00	98,56%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		16.795.000,00	-242.000,00	16.553.000,00	98,56%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.665.000,00	-242.000,00	16.423.000,00	98,55%
31 Rashodi za zaposlene		16.030.000,00	-242.000,00	15.788.000,00	98,49%
311 Pla e		12.970.000,00		12.970.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		900.000,00	-250.000,00	650.000,00	72,22%
313 Doprinosi na pla e		2.160.000,00	8.000,00	2.168.000,00	100,37%
32 Materijalni rashodi		635.000,00		635.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		545.000,00		545.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00		45.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		130.000,00		130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130.000,00		130.000,00	100,00%
A1002 03 Financijski rashodi		1.942.000,00	137.000,00	2.079.000,00	107,05%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.942.000,00	137.000,00	2.079.000,00	107,05%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.942.000,00	137.000,00	2.079.000,00	107,05%
32 Materijalni rashodi		840.000,00	130.000,00	970.000,00	115,48%
323 Rashodi za usluge		780.000,00		780.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	130.000,00	190.000,00	316,67%
34 Financijski rashodi		912.000,00		912.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		912.000,00		912.000,00	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			7.000,00	7.000,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.000,00	7.000,00	
A1002 05 Rashodi informati kog sustava i javne nabave		880.000,00	50.000,00	930.000,00	105,68%
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		880.000,00	50.000,00	930.000,00	105,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		510.000,00		510.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		510.000,00		510.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		510.000,00		510.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
32 Materijalni rashodi			30.000,00	30.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			30.000,00	30.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		70.000,00		70.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		70.000,00		70.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		300.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		200.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			20.000,00	20.000,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			20.000,00	20.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		58.053.847,00	10.287.000,00	68.340.847,00	117,72%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		39.400.000,00	4.980.000,00	44.380.000,00	112,64%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE		6.000.000,00	150.000,00	6.150.000,00	102,50%
K1005 02 Odvodnja i pro iš avanja voda		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		500.000,00		500.000,00	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%
38 Ostali rashodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		450.000,00		450.000,00	100,00%
K1005 01 Opskrba pitkom vodom		5.500.000,00	150.000,00	5.650.000,00	102,73%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		5.500.000,00	150.000,00	5.650.000,00	102,73%
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		3.000.000,00	150.000,00	3.150.000,00	105,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
38 Ostali rashodi		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		450.000,00		450.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00		200.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		250.000,00		250.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		500.000,00		500.000,00	100,00%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.000.000,00		7.000.000,00	100,00%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		7.000.000,00		7.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.000.000,00		7.000.000,00	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		5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		26.400.000,00	4.830.000,00	31.230.000,00	118,30%
K1006 03 Groblja		5.000.000,00	-200.000,00	4.800.000,00	96,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.000.000,00	-200.000,00	4.800.000,00	96,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		4.000.000,00	-200.000,00	3.800.000,00	95,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	412,50%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			1.350.000,00	1.350.000,00	
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	214,29%
421 Gra evinski objekti		700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	214,29%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.900.000,00	-2.250.000,00	650.000,00	22,41%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.900.000,00	-2.250.000,00	650.000,00	22,41%
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		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00	-1.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	
	421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	1.000.000,00	
K1006 01 Javne površine		6.100.000,00	1.900.000,00	8.000.000,00	131,15%
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.100.000,00	1.900.000,00	8.000.000,00	131,15%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	600.000,00	
	421 Gra evinski objekti		600.000,00	600.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	-700.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00	-700.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	-300.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	-300.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00	-300.000,00		
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	400.000,00	-400.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	-400.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	400.000,00	-400.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.600.000,00	2.800.000,00	7.400.000,00	160,87%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.800.000,00	-700.000,00	1.100.000,00	61,11%
	412 Nematerijalna imovina	1.800.000,00	-700.000,00	1.100.000,00	61,11%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00	153,57%
	421 Gra evinski objekti	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	135,71%
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00	500.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00	2.000.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.000.000,00	2.000.000,00	
K1006 02 Nerazvrstane ceste		13.600.000,00	4.080.000,00	17.680.000,00	130,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	13.600.000,00	4.080.000,00	17.680.000,00	130,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	-100.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00		
	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	11.400.000,00	5.100.000,00	16.500.000,00	144,74%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.900.000,00	400.000,00	5.300.000,00	108,16%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.100.000,00	-400.000,00	3.700.000,00	90,24%
	412 Nematerijalna imovina	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	200,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500.000,00	4.700.000,00	11.200.000,00	172,31%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.500.000,00	4.700.000,00	11.200.000,00	172,31%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	-920.000,00	580.000,00	38,67%
	32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	
	323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	33,33%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	33,33%
K1006 04 Javna rasvjeta		1.700.000,00	-950.000,00	750.000,00	44,12%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.700.000,00	-950.000,00	750.000,00	44,12%
	Izvor: 24 Pomo i od izvanprora unskih korisnika	200.000,00	-200.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.500.000,00	-750.000,00	750.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	-700.000,00	700.000,00	50,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.400.000,00	-700.000,00	700.000,00	50,00%
Glava: 01302	Odsjek za komunalne djelatnosti	4.947.500,00	2.465.000,00	7.412.500,00	149,82%
P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNA AJA	1.197.500,00	413.000,00	1.610.500,00	134,49%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	187.500,00		187.500,00	100,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	187.500,00		187.500,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	187.500,00		187.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	187.500,00		187.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	187.500,00		187.500,00	100,00%
A1004 05	Komunalno redarstvo		383.000,00	383.000,00	
Funk. klas: 0600	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice		383.000,00	383.000,00	
Izvor: 41	Komunalna naknada		383.000,00	383.000,00	
32	Materijalni rashodi		183.000,00	183.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge		133.000,00	133.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	
422	Postrojenja i oprema		200.000,00	200.000,00	
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	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	3.750.000,00	2.052.000,00	5.802.000,00	154,72%
A1007 02	Rente i naknade	1.700.000,00	22.000,00	1.722.000,00	101,29%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.700.000,00	22.000,00	1.722.000,00	101,29%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.700.000,00	22.000,00	1.722.000,00	101,29%
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	22.000,00	1.722.000,00	101,29%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	22.000,00	
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	2.000.000,00	2.030.000,00	4.030.000,00	201,50%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.000.000,00	2.030.000,00	4.030.000,00	201,50%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		4.030.000,00	4.030.000,00	
35	Subvencije		2.400.000,00	2.400.000,00	
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		2.400.000,00	2.400.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38	Ostali rashodi		1.630.000,00	1.630.000,00	
386	Kapitalne pomo i		1.630.000,00	1.630.000,00	
Izvor: 41	Komunalna naknada	2.000.000,00	-2.000.000,00		
35	Subvencije	2.000.000,00	-2.000.000,00		
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	-2.000.000,00		
A1007 05	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
35	Subvencije		50.000,00	50.000,00	
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 41	Komunalna naknada	50.000,00	-50.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	-50.000,00		
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-50.000,00		
Glava: 01303	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	3.428.500,00	2.835.000,00	6.263.500,00	182,69%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.428.500,00	2.835.000,00	6.263.500,00	182,69%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.182.500,00	215.000,00	1.397.500,00	118,18%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.182.500,00	215.000,00	1.397.500,00	118,18%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	
36	Potpore		125.000,00	125.000,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		125.000,00	125.000,00	
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.182.500,00	90.000,00	1.272.500,00	107,61%
32	Materijalni rashodi	472.500,00	90.000,00	562.500,00	119,05%
323	Rashodi za usluge	472.500,00	90.000,00	562.500,00	119,05%
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 zemljišta i zaštita imovine	300.000,00	380.000,00	680.000,00	226,67%
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	300.000,00	380.000,00	680.000,00	226,67%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	380.000,00	680.000,00	226,67%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300.000,00	300.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00	300.000,00	
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	946.000,00	240.000,00	1.186.000,00	125,37%
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	946.000,00	240.000,00	1.186.000,00	125,37%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	82.150,00		82.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.150,00		82.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	82.150,00		82.150,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	863.850,00	240.000,00	1.103.850,00	127,78%
32	Materijalni rashodi	863.850,00	120.000,00	983.850,00	113,89%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	863.850,00	110.000,00	973.850,00	112,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	100.000,00	
412	Nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			500.000,00	500.000,00	
412 Nematerijalna imovina			500.000,00	500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			2.000.000,00	2.000.000,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			2.000.000,00	2.000.000,00	
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo		10.277.847,00	7.000,00	10.284.847,00	100,07%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRU JA GOSPODARSTVA		10.277.847,00	7.000,00	10.284.847,00	100,07%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		350.000,00		350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		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%
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%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000,00		40.000,00	100,00%
A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		500.000,00		500.000,00	100,00%
35 Subvencije		500.000,00		500.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000,00		500.000,00	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		978.697,00		978.697,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		978.697,00		978.697,00	100,00%
Izvor: 23 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		602.579,00		602.579,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		602.579,00		602.579,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		602.579,00		602.579,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		376.118,00		376.118,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		376.118,00		376.118,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		376.118,00		376.118,00	100,00%
K1021 13 Projekt Perpetuum baštine		1.374.000,00		1.374.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.374.000,00		1.374.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.274.000,00		1.274.000,00	100,00%
36 Potpore		874.000,00		874.000,00	100,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		424.000,00		424.000,00	100,00%
369 Prijenosi izmeđupračunskih korisnika istog proračuna		450.000,00		450.000,00	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: 41 Komunalna naknada		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%
T1021 14 Projekt Protecht		783.750,00	7.000,00	790.750,00	100,89%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		783.750,00	7.000,00	790.750,00	100,89%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		668.000,00	7.000,00	675.000,00	101,05%
31 Rashodi za zaposlene		204.000,00	7.000,00	211.000,00	103,43%
311 Plaće		180.000,00		180.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		24.000,00	7.000,00	31.000,00	129,17%
32 Materijalni rashodi		464.000,00		464.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00		24.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		440.000,00		440.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		115.750,00		115.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		115.750,00		115.750,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.750,00		5.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00		110.000,00	100,00%
K1021 16 Projekt Skriveni habitati		332.000,00		332.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		332.000,00		332.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		202.200,00		202.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.000,00		68.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00		68.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134.200,00		134.200,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		134.200,00		134.200,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		129.800,00		129.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		44.000,00		44.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.000,00		44.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.800,00		85.800,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		85.800,00		85.800,00	100,00%
K1021 17 Sufinanciranje nabave autobusa i opreme		530.000,00		530.000,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		530.000,00		530.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		530.000,00		530.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		530.000,00		530.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		530.000,00		530.000,00	100,00%
T1021 18 Projekt PMO-GATE		329.100,00		329.100,00	100,00%
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		329.100,00		329.100,00	100,00%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		293.000,00		293.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		102.000,00		102.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e	90.000,00		90.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	12.000,00		12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	191.000,00		191.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00		175.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.100,00		36.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.100,00		36.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00		4.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.500,00		31.500,00	100,00%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	369.200,00		369.200,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	369.200,00		369.200,00	100,00%
Izvor: 27	Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	326.000,00		326.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00		73.000,00	100,00%
311	Pla e	65.000,00		65.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	8.000,00		8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	218.000,00		218.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	176.000,00		176.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	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%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.200,00		43.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.200,00		29.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00		8.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.500,00		12.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00		14.000,00	100,00%
K1021 20	Projekt VALUE	631.100,00		631.100,00	100,00%
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	631.100,00		631.100,00	100,00%
Izvor: 27	Pomo i od me unarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	548.000,00		548.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	102.000,00		102.000,00	100,00%
311	Pla e	90.000,00		90.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	12.000,00		12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	446.000,00		446.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	415.000,00		415.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	83.100,00		83.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	83.100,00		83.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00		4.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		830.000,00	160.000,00	990.000,00	119,28%
Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša		830.000,00	160.000,00	990.000,00	119,28%
P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA		350.000,00		350.000,00	100,00%
A1009 02 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		350.000,00		350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		350.000,00		350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		160.000,00		160.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00		190.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00		190.000,00	100,00%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		480.000,00	160.000,00	640.000,00	133,33%
K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija		220.000,00	140.000,00	360.000,00	163,64%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		220.000,00	140.000,00	360.000,00	163,64%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		220.000,00	140.000,00	360.000,00	163,64%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	140.000,00	200.000,00	333,33%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	140.000,00	200.000,00	333,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00		160.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		160.000,00		160.000,00	100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		260.000,00	20.000,00	280.000,00	107,69%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		260.000,00	20.000,00	280.000,00	107,69%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		260.000,00	20.000,00	280.000,00	107,69%
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000,00		260.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		260.000,00		260.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OP E POSLOVE		74.609.650,00	637.540,00	75.247.190,00	100,85%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i op e poslove		46.458.750,00	810.200,00	47.268.950,00	101,74%
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.070.000,00	650.000,00	3.720.000,00	121,17%
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 anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00		800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00		800.000,00	100,00%
A1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0700 Zdravstvo		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		120.000,00		120.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		120.000,00		120.000,00	100,00%
A1019 04 Pomo školama i institucijama		730.000,00		730.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		730.000,00		730.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		730.000,00		730.000,00	100,00%
36 Potpore		50.000,00		50.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		50.000,00		50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		680.000,00		680.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		680.000,00		680.000,00	100,00%
A1019 03 Pomo vjerskim zajednicama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A1019 05 Pomo udrugama gra ana		300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
38 Ostali rashodi		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
381 Teku e donacije		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	
38 Ostali rashodi			50.000,00	50.000,00	
381 Teku e donacije			50.000,00	50.000,00	
K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.020.000,00	500.000,00	1.520.000,00	149,02%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.020.000,00	500.000,00	1.520.000,00	149,02%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.020.000,00	500.000,00	1.520.000,00	149,02%
38 Ostali rashodi		1.020.000,00	500.000,00	1.520.000,00	149,02%
382 Kapitalne donacije		1.020.000,00	500.000,00	1.520.000,00	149,02%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.800.000,00	900.000,00	8.700.000,00	111,54%
A1012 02 Dje ji vrti "Jordanovac"		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
38 Ostali rashodi		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
381 Teku e donacije		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
A1012 06 Dje ji vrti "Blagovijest"		600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
	38 Ostali rashodi	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
	381 Teku e donacije	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33%
	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	500.000,00	5.500.000,00	110,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00%
	38 Ostali rashodi	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00%
	381 Teku e donacije	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00%
	A1012 05 Dje ji vrti "Sunce moje malo"	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	123,08%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	123,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	123,08%
	38 Ostali rashodi	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	123,08%
	381 Teku e donacije	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	123,08%
	P1015 PROMICANJE KULTURE	11.803.750,00	-1.950.000,00	9.853.750,00	83,48%
	A1015 06 Promicanje tehni ke kulture	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
	A1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja	1.460.000,00		1.460.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.460.000,00		1.460.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.460.000,00		1.460.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.130.000,00		1.130.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	330.000,00		330.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	330.000,00		330.000,00	100,00%
	A1015 04 Financiranje kulture po programima	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	35 Subvencije	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%
	38 Ostali rashodi	1.950.000,00	-7.000,00	1.943.000,00	99,64%
	381 Teku e donacije	1.950.000,00	-7.000,00	1.943.000,00	99,64%
	A1015 05 Zaštita spomenika kulture	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	500.000,00		500.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
	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: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
K1015 07	Kulturni centar K. Lukši	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		400.000,00	100,00%
T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	3.375.000,00	-2.000.000,00	1.375.000,00	40,74%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.375.000,00	-2.000.000,00	1.375.000,00	40,74%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.375.000,00	-2.000.000,00	1.375.000,00	40,74%
32	Materijalni rashodi	3.375.000,00	-2.000.000,00	1.375.000,00	40,74%
323	Rashodi za usluge	3.375.000,00	-2.000.000,00	1.375.000,00	40,74%
T1015 09 II.	faza rekonstrukcije Opati ke ku e u K. Gomilici	1.743.750,00		1.743.750,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.743.750,00		1.743.750,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.743.750,00		1.743.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.743.750,00		1.743.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.743.750,00		1.743.750,00	100,00%
K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starom	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00		500.000,00	100,00%
K1015 11	Sanacija kule Nehaj	225.000,00		225.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	225.000,00		225.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	90.000,00		90.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.000,00		90.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	135.000,00		135.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	135.000,00		135.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	135.000,00		135.000,00	100,00%
K1015 13	Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukši u	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	250.000,00		250.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00		250.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00		250.000,00	100,00%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	8.180.000,00	420.000,00	8.600.000,00	105,13%
A1016 01	Pomo obiteljima i ku anstvima	5.810.000,00	50.000,00	5.860.000,00	100,86%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	5.810.000,00	50.000,00	5.860.000,00	100,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.390.000,00	50.000,00	5.440.000,00	100,93%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.390.000,00	50.000,00	5.440.000,00	100,93%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.390.000,00	50.000,00	5.440.000,00	100,93%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	220.000,00		220.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00		220.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
A1016 02 Crveni križ		720.000,00		720.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita	720.000,00		720.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	720.000,00		720.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	720.000,00		720.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	720.000,00		720.000,00	100,00%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08%
	381 Tekuće donacije	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08%
A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja		300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata		500.000,00	220.000,00	720.000,00	144,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	500.000,00	220.000,00	720.000,00	144,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	220.000,00	720.000,00	144,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	220.000,00	720.000,00	144,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	220.000,00	720.000,00	144,00%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		6.100.000,00	200.000,00	6.300.000,00	103,28%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		5.600.000,00		5.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		4.690.000,00	70.000,00	4.760.000,00	101,49%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a		4.560.000,00		4.560.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.560.000,00		4.560.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.560.000,00		4.560.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.560.000,00		4.560.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	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 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	58.000,00		58.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	33.000,00		33.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00		22.000,00	100,00%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00%
381	Teku e donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije		70.000,00	70.000,00	
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.815.000,00	520.200,00	5.335.200,00	110,80%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.220.000,00	470.200,00	4.690.200,00	111,14%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	4.220.000,00	470.200,00	4.690.200,00	111,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.705.000,00	200.000,00	1.905.000,00	111,73%
32	Materijalni rashodi	1.705.000,00	200.000,00	1.905.000,00	111,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	855.000,00	50.000,00	905.000,00	105,85%
323	Rashodi za usluge	810.000,00	150.000,00	960.000,00	118,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.515.000,00	95.000,00	2.610.000,00	103,78%
32	Materijalni rashodi	2.515.000,00	95.000,00	2.610.000,00	103,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	-40.000,00	370.000,00	90,24%
323	Rashodi za usluge	1.965.000,00	135.000,00	2.100.000,00	106,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		175.200,00	175.200,00	
32	Materijalni rashodi		175.200,00	175.200,00	
323	Rashodi za usluge		175.200,00	175.200,00	
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	595.000,00	50.000,00	645.000,00	108,40%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	595.000,00	50.000,00	645.000,00	108,40%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	595.000,00	50.000,00	645.000,00	108,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	50.000,00	485.000,00	111,49%
422	Postrojenja i oprema	235.000,00		235.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00		150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 01502	Gradska Knjižnica	3.102.100,00	-42.000,00	3.060.100,00	98,65%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	3.102.100,00	-42.000,00	3.060.100,00	98,65%
A1014 01	Gradska knjižnica	3.102.100,00	-42.000,00	3.060.100,00	98,65%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.102.100,00	-42.000,00	3.060.100,00	98,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.618.400,00		2.618.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.200.400,00	2.500,00	2.202.900,00	100,11%
311	Pla e	1.830.000,00	-2.700,00	1.827.300,00	99,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.400,00	2.000,00	92.400,00	102,21%
313	Doprinosi na pla e	280.000,00	3.200,00	283.200,00	101,14%
32	Materijalni rashodi	308.000,00	-5.000,00	303.000,00	98,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	-5.000,00	117.000,00	95,90%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00		36.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	2.500,00	112.500,00	102,27%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	220.000,00	-65.000,00	155.000,00	70,45%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-35.000,00	135.000,00	79,41%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	147.000,00	-30.000,00	117.000,00	79,59%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	226.700,00	13.000,00	239.700,00	105,73%
	32 Materijalni rashodi	225.700,00	10.000,00	235.700,00	104,43%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	8.000,00	19.700,00	168,38%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	124.500,00	2.000,00	126.500,00	101,61%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00		29.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 51 Donacije	26.000,00	10.000,00	36.000,00	138,46%
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,33%
	323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
	Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela	3.684.600,00	-88.300,00	3.596.300,00	97,60%
	P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.684.600,00	-88.300,00	3.596.300,00	97,60%
	A1013 01 Muzej grada Kaštela	3.684.600,00	-88.300,00	3.596.300,00	97,60%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.684.600,00	-88.300,00	3.596.300,00	97,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.933.600,00		2.933.600,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.172.100,00		2.172.100,00	100,00%
	311 Pla e	1.812.000,00		1.812.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	61.100,00		61.100,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	299.000,00		299.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	587.200,00		587.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	92.600,00	-3.000,00	89.600,00	96,76%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.900,00		102.900,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	352.900,00	6.000,00	358.900,00	101,70%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.700,00	-8.000,00	8.700,00	52,10%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100,00	5.000,00	27.100,00	122,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	112.500,00		112.500,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	112.500,00		112.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.800,00		61.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	34.800,00	-2.000,00	32.800,00	94,25%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00		27.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	47,37%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 23	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	450.000,00		450.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00		450.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00		60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.500,00		49.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00		4.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	69,23%
323	Rashodi za usluge	31.900,00	2.500,00	34.400,00	107,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	1.500,00	1.900,00	475,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00		10.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		5.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	31.000,00	11.700,00	42.700,00	137,74%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.700,00	22.700,00	206,36%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.700,00	22.700,00	206,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
Glava: 01504	Dje ji vrti Kaštela	19.544.000,00	-42.360,00	19.501.640,00	99,78%
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.544.000,00	-42.360,00	19.501.640,00	99,78%
A1012 01	DJE JI VRTI "KAŠTELA"	19.544.000,00	-42.360,00	19.501.640,00	99,78%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	19.544.000,00	-42.360,00	19.501.640,00	99,78%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	13.010.000,00		13.010.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.854.000,00	13.826,64	12.867.826,64	100,11%
311	Pla e	10.475.000,00		10.475.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	614.000,00		614.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.765.000,00	13.826,64	1.778.826,64	100,78%
32	Materijalni rashodi	156.000,00	-13.826,64	142.173,36	91,14%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-13.826,64	66.173,36	82,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00		76.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	290.000,00	-47.360,00	242.640,00	83,67%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	-17.360,00	242.640,00	93,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000,00	-17.360,00	208.640,00	92,32%
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		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 24	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	70.000,00		70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	774.000,00		774.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	774.000,00		774.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	774.000,00		774.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	518.000,00	6.325,56	524.325,56	101,22%
311	Pla e	423.000,00		423.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	95.000,00	6.325,56	101.325,56	106,66%
32	Materijalni rashodi	3.993.000,00	-6.325,56	3.986.674,44	99,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	735.000,00		735.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.000,00	-15.000,00	1.336.000,00	98,89%
323	Rashodi za usluge	1.677.000,00	8.674,44	1.685.674,44	100,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00		230.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	889.000,00		889.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	730.000,00		730.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		150.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00		4.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije		5.000,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.250,00	3.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.750,00	1.750,00	
Glava: 01505	Javna ustanova sportski objekti	1.820.200,00		1.820.200,00	100,00%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.820.200,00		1.820.200,00	100,00%
A1017 01	Ustanova športa	1.820.200,00		1.820.200,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.820.200,00		1.820.200,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.671.500,00		1.671.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.255.500,00		1.255.500,00	100,00%
311	Pla e	1.045.000,00	-1.300,00	1.043.700,00	99,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	-500,00	40.000,00	98,77%
313	Doprinosi na pla e	170.000,00	1.800,00	171.800,00	101,06%
32	Materijalni rashodi	416.000,00		416.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000,00		207.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	139.000,00		139.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	148.700,00		148.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	126.000,00		126.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00		7.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500,00		43.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.500,00		36.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00		38.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	700,00		700,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	700,00		700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00		22.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		19.445.000,00	-258.000,00	19.187.000,00	98,67%
Glava: 01601 Komunalni pogon		19.445.000,00	-258.000,00	19.187.000,00	98,67%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		19.445.000,00	-258.000,00	19.187.000,00	98,67%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene			500.000,00	500.000,00	
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			500.000,00	500.000,00	
32 Materijalni rashodi			500.000,00	500.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			300.000,00	300.000,00	
323 Rashodi za usluge			200.000,00	200.000,00	
A1020 01 Redovna djelatnost		8.375.000,00	-198.000,00	8.177.000,00	97,64%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.375.000,00	-198.000,00	8.177.000,00	97,64%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih 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 Plaće		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		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		6.970.000,00	-198.000,00	6.772.000,00	97,16%
31 Rashodi za zaposlene		5.485.000,00	-98.000,00	5.387.000,00	98,21%
311 Plaće		4.350.000,00		4.350.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		360.000,00	-100.000,00	260.000,00	72,22%
313 Doprinosi na plaće		775.000,00	2.000,00	777.000,00	100,26%
32 Materijalni rashodi		1.385.000,00		1.385.000,00	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		770.000,00		770.000,00	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		
423 Prijevozna sredstva		100.000,00	-100.000,00		
A1020 05 Održavanje groblja		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: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		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		380.000,00		380.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00		150.000,00	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		2.545.000,00	300.000,00	2.845.000,00	111,79%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.545.000,00	300.000,00	2.845.000,00	111,79%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.545.000,00	300.000,00	2.845.000,00	111,79%
32 Materijalni rashodi		2.545.000,00	300.000,00	2.845.000,00	111,79%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.275.000,00	300.000,00	2.575.000,00	113,19%
323 Rashodi za usluge		270.000,00		270.000,00	100,00%
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29%
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		270.000,00	30.000,00	300.000,00	111,11%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		270.000,00	30.000,00	300.000,00	111,11%
Izvor: 41 Komunalna naknada		270.000,00	30.000,00	300.000,00	111,11%
32 Materijalni rashodi		270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	20.000,00	
422 Postrojenja i oprema			20.000,00	20.000,00	
A1020 04 Održavanje javnih površina		6.910.000,00	-890.000,00	6.020.000,00	87,12%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.910.000,00	-890.000,00	6.020.000,00	87,12%
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		6.710.000,00	-1.190.000,00	5.520.000,00	82,27%
32 Materijalni rashodi		4.360.000,00	210.000,00	4.570.000,00	104,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.310.000,00	60.000,00	1.370.000,00	104,58%
323 Rashodi za usluge		3.050.000,00	150.000,00	3.200.000,00	104,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.350.000,00	-1.400.000,00	950.000,00	40,43%
422 Postrojenja i oprema		850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76%
423 Prijevozna sredstva		1.500.000,00	-1.500.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			300.000,00	300.000,00	
32 Materijalni rashodi			300.000,00	300.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge			200.000,00	200.000,00	
A1020 12 Održavanje spomenika i spomen obilježja		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
A1020 09 Održavanje tržnica na malo		75.000,00	-10.000,00	65.000,00	86,67%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		75.000,00	-10.000,00	65.000,00	86,67%
Izvor: 41 Komunalna naknada		75.000,00	-10.000,00	65.000,00	86,67%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
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		750.000,00	-80.000,00	670.000,00	89,33%
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		750.000,00	-80.000,00	670.000,00	89,33%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	650.000,00		650.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za 2019. godinu mijenja se i glasi kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Razlika	1.Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	500.000	0	500.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013 01301	
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	5.500.000	150.000	5.650.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	6	8	12	16	013 01301	
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	270.000	30.000	300.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1150	016 01601	
		UKUPNO:		6.270.000	180.000	6.450.000							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	13.600.000	4.080.000	17.680.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	1	2,8	4	2,5	013 01301	
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	7.000.000	0	7.000.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013 01301	
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	70.000	80.000	150.000	broj postavljenih kućnih pločica - broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016 01601	
		UKUPNO:		20.670.000	4.160.000	24.830.000							
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	1.700.000	-950.000	750.000	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	1500	1500	013 01301	
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	6.100.000	1.900.000	8.000.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	1500	100	013 01301	
K 1006 03		Grobja - izgradnja i opremanje	5.000.000	-200.000	4.800.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	900	-	013 01301		
A 1020 05		Održavanje grobja	400.000	0	400.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	97000	016 01601		
A4020 12		Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000	10.000	60.000	broj spomenika	10	10	10	10	016 01601		
A 1020 06		Održavanje javne rasvjete	2.545.000	300.000	2.845.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4800	016 01601		
A 1020 09		Održavanje tržnica na malo	75.000	-10.000	65.000	broj stolova	20	20	30	30	016 01601		
A 1020 10		Održavanje šumskih i poljskih putova	750.000	-80.000	670.000	km putova održavano	80	80	80	80	016 01601		
A 1020 04		Održavanje javnih površina	6.910.000	-890.000	6.020.000	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601		
		UKUPNO:		23.530.000	80.000	23.610.000							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Razlika	1.Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa		
1.4. Prostorno planiranje i uređenje	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K.1008.02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	220.000	140.000	360.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7;2	2;2	1;7;2	1;2	014	01401	
				260.000	20.000	280.000	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	014	01401		
UKUPNO:				480.000	160.000	640.000								
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A.1021.08	Turistička promidžba	150.000	0	150.000						013	01304	
			Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4			
			jačanje kapaciteta-edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30	30		
			Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	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	1	013	01304
			UKUPNO:			100.000	0	100.000						
		K.1021.13	Projekt Perpetuum baštine	1.374.000	0	1.374.000	broj izrađene dokumentacije	12	2	-	-	-	013	01304
		K.1021.14	Projekt Protech	783.750	7.000	790.750	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	6	013	01304
		K.1021.16	Skriveni habitati	332.000	0	332.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	-	013	01304
T.1021.18	Projekt PMO-GATE	329.100	0	329.100	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	2	013	01304		
T.1021.19	Projekt UNDERWATER MUSE	369.200	0	369.200	broj provedenih aktivnosti	0	5	6	6	4	013	01304		
K.1021.20	Projekt VALUE	631.100	0	631.100	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	5	013	01304		
A.1021.01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000	0	1.000.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	10	013	01304		
UKUPNO:				4.819.150	7.000	4.826.150								
	Dječji vrtić "Kaštel" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	A.1012.01	19.544.000	-42.360	19.501.640	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Razlika	1.Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa		
Judskih resursa i povecanje kvalitete zivota	3.1. Poboljsanje standarda kvalitete predškolskog odgoja	A 1012 02	Dotacije vrtićima -privatni i vjerski	7.800.000	900.000	8.700.000	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 i institucijama	730.000	0	730.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501	
			UKUPNO:	28.874.000	857.640	29.731.640								
			A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	100.000	50.000	150.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	10	015	01501
			A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.460.000	0	1.460.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	285	290	015	01501
			A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	700.000	0	700.000	broj projekata zaštite	5	7	9	11	015	01501
			A 1015 04	Financiranje kulture po programima	2.000.000	0	2.000.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501
			A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.617.600	-88.300	3.529.300	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503
			A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	3.102.100	-42.000	3.060.100	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502
			K1015 07	Kulturni centar K. Lukšić	1.450.000	0	1.450.000	program doma	0	1	1	-	015	01501
			T1015 08	Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	3.375.000	-2.000.000	1.375.000	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	1	-	015	01501
	T1015 09	II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.743.750	0	1.743.750	broj izvršenih rekonstrukcija	0	1	-	-	015	01501		
	K1015 10	Sanacija kule Nehaj	225.000	0	225.000	broj projekata	0	1	-	-	015	01501		
	K1015 13	Sanacija dvorca Rušinac u K. Lukšiću	250.000	0	250.000	broj projekata	0	1	-	-	015	01501		
	K1015 12	Otkup zgrade vinarije u K. Starome	500.000	0	500.000	broj otkupljenih objekata	0	1	-	-	015	01501		
			18.523.450	-2.080.300	15.468.150									
	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.600.000	0	5.600.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Razlika	1.Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa		
												015	01501	
3. Razvoj	3.3. Promicanje športa	A1017 05	Financiranje rekreativnih i ost.sportskih udruuga amaterskih,	500.000	200.000	700.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501	
		A 1017 01	Ustanova športa	1.820.200	0	1.820.200	broj sportskih udruuga, manifestacija i kazivanja	323	380	400	423	015	01501	
			UKUPNO:	7.920.200	200.000	8.120.200								
		A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	120.000	0	120.000	broj isplaćenih donacija	3	5	5	6	015	01501	
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.810.000	50.000	5.860.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501	
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	100.000	0	100.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501	
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	300.000	150.000	450.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501	
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.020.000	500.000	1.520.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501	
		A 1016 02	Crveni križ	720.000	0	720.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501	
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	500.000	220.000	720.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501	
A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	850.000	150.000	1.000.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501			
A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	300.000	0	300.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501			
A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.560.000	0	4.560.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501			
A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	80.000	broj donacija	2	5	5	5	015	01501			
A 1018 05	Gorska služba spašavanja	50.000	70.000	120.000	broj donacija	1	1	1	1	015	01501			
K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	530.000	0	530.000	broj nabavljenih autobusa	0	5	5	5	013	01304			
A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000	0	3.200.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013	01304			
A 1004 03	Veterinarska služba	60.000	30.000	90.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302			
A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	0	650.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302			
		18.850.000	1.170.000	20.020.000										
4.1. Gospodarenje otpadom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	978.697	0	978.697	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304	
		A 1007 02	Rente i naknade	1.700.000	22.000	1.722.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302	
			UKUPNO:	2.678.697	22.000	2.700.697								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Razlika	1.Rebalans 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa	
4. Zastita i ocuvanje	gospodarenje i ocuvanje prirodne baštine i bioraznolikosti	A.1004.02	Zastita bilja	300.000	0	300.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302	
		A.1009.02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	350.000	0	350.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1,2	1,1	-1	-1	014 01401	
UKUPNO:				300.000	0	650.000							
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A.1001.12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	60.000	20.000	80.000	broj seminara	15	15	15	15	015 01501	
		A.1002.05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	200.000	0	200.000	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015 01501	
	UKUPNO:				260.000	20.000	280.000						
	5.2. Unapređenje gospodarstva i grad. imovinom	A.1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	300.000	380.000	680.000	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	1	013 01303
		A.1010.01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.182.500	215.000	1.397.500	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	1	013 01303
	5.3. Unapređenje međugradske i međusektorske suradnje	A.1001.01	Suradnja s gradovima prijateljima	60.000	0	60.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	4	011 01101
A.1004.04		Financiranje skloništa za životinje	187.500	0	187.500	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	1	013 01302	
UKUPNO:				1.730.000	595.000	2.325.000							

SVEUKUPNO:	135.155.497	5.371.340	139.901.837
-------------------	--------------------	------------------	--------------------

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2019. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

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



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
KAŠTELA ZA 2019. GODINU**

Kaštel Sućurac, lipanj 2019.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2019. GODINU

PRAVNI OSNOV

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

UVODNE NAPOMENE

Na 12.sjednici Gradskog vijeća održanoj 1.prosinca 2018. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2019. godinu u visini 160.376.497 kuna prihoda i primitaka te 175.376.497 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 21/18.

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 prve izmjene ima više, a iste se temelje na članku 43. Zakona o proračunu.

Najvažniji su:

- Usklađenje prihodne strane s procjenom realizacije
- Usklađenje rashodne strane s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2019.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	159.676.497	9.587.140	169.263.637	6,00%	106,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000	28.000	728.000	4,00%	104,00%
UKUPNO PRIHODI	160.376.497	9.615.140	169.991.637	6,00%	106,00%
3. RASHODI POSLOVANJA	137.684.697	5.120.640	142.805.337	3,72%	103,72%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.691.800	5.886.500	43.578.300	15,62%	115,62%
UKUPNO RASHODI	175.376.497	11.007.140	186.383.637	6,28%	106,28%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-15.000.000	-1.392.000	-16.392.000	9,28%	109,28%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	7000	7.000	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-7.000	-7.000	#DIV/0!	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	160.376.497	9.615.140	169.991.637	6,00%	106,00%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	175.376.497	11.014.140	186.390.637	6,28%	106,28%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-15.000.000	-1.399.000	-16.399.000	9,33%	109,33%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	15.000.000		16.399.000	0,00%	109,33%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	0	-1.399.000	0		

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu predlaže se:

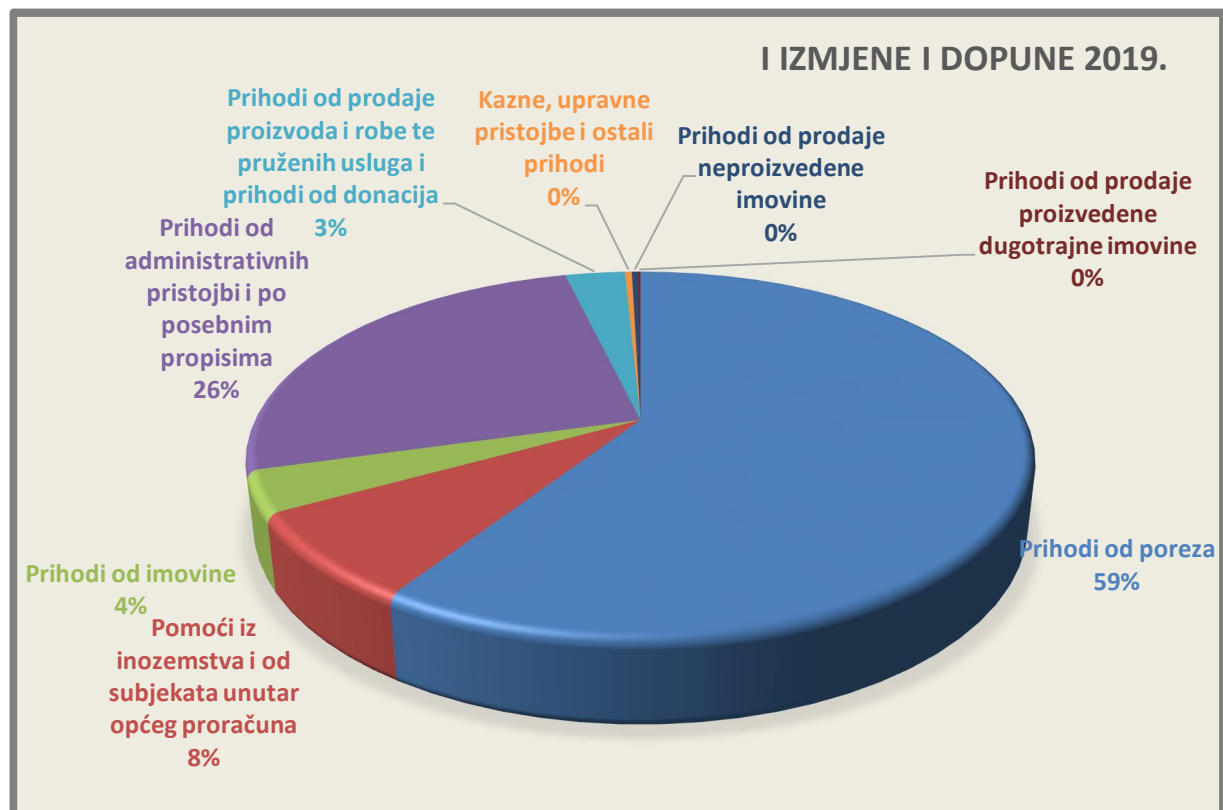
- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 9.615.140 kn (što je povećanje od 6,00 % u odnosu na izvorni plan) odnosno sa **160.376.497 kn na 169.991.637 kn.**
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 11.014.140 kn (što je povećanje od 6,28 %) odnosno sa **na 175.376.497 kn na 186.390.637.**

Ukupni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 21.399.197,29 kn. Planom smo 5.000.000,00 kn rezervirali za 2020.godinu a za 2019. imamo na raspolaganju ukupno 16.399.197,29 kn viška iz prethodnih godina.

OPCI DIO PRORAUNA

Prihodi i primitci

Konto	Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel
61	Prihodi od poreza	94.615.000	6.000.000	100.615.000	106,34%	59,19%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorauna	14.700.929	-1.485.360	13.215.569	89,90%	7,77%
64	Prihodi od imovine	6.224.268	7.800	6.232.068	100,13%	3,67%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	42.051.800	1.538.000	43.589.800	103,66%	25,64%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.504.500	3.526.700	5.031.200	334,41%	2,96%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	580.000		580.000	100,00%	0,34%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000		500.000	100,00%	0,29%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	28.000	228.000	114,00%	0,13%
	UKUPNO	160.376.497	9.615.140	169.991.637	106,00%	100,00%

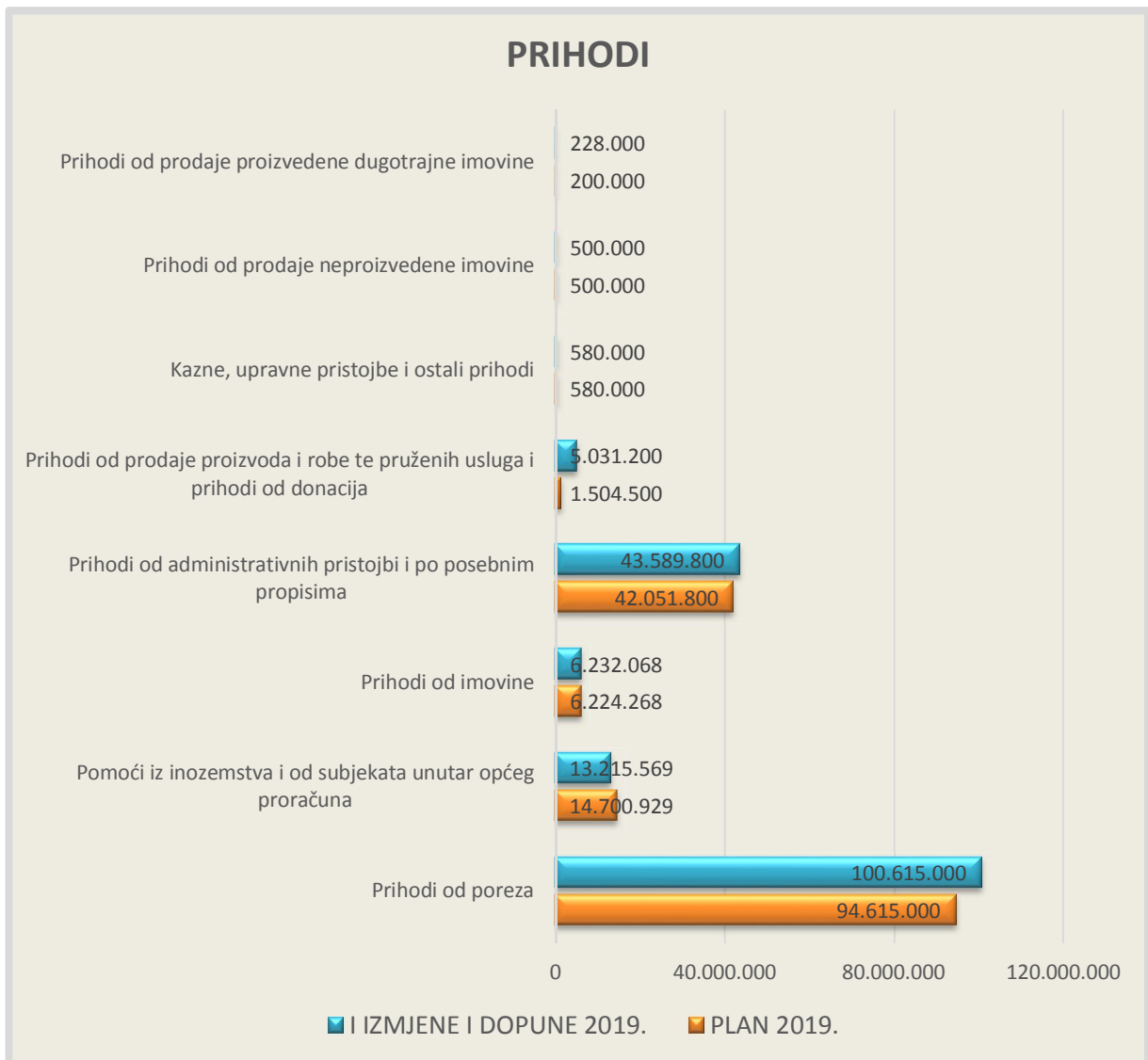


Raspored prihoda i primitaka prema I izmjenama i dopunama Prorauna za 2019.godinu

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine 25,64 % ukupnih prihoda a prihodi od poreza imaju udjel od 59,19 (najznačajniji su prihodi prorauna-s tim da prihodi od poreza i prireza na dohodak iznose 87 mil.kn a porez na promet nekretnina 10,2 mil.kn) te pomoći sa 7,77%.

Plan prihoda Proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu ovim se prvim izmjenama i dopunama mijenja se zbog sljedećeg:

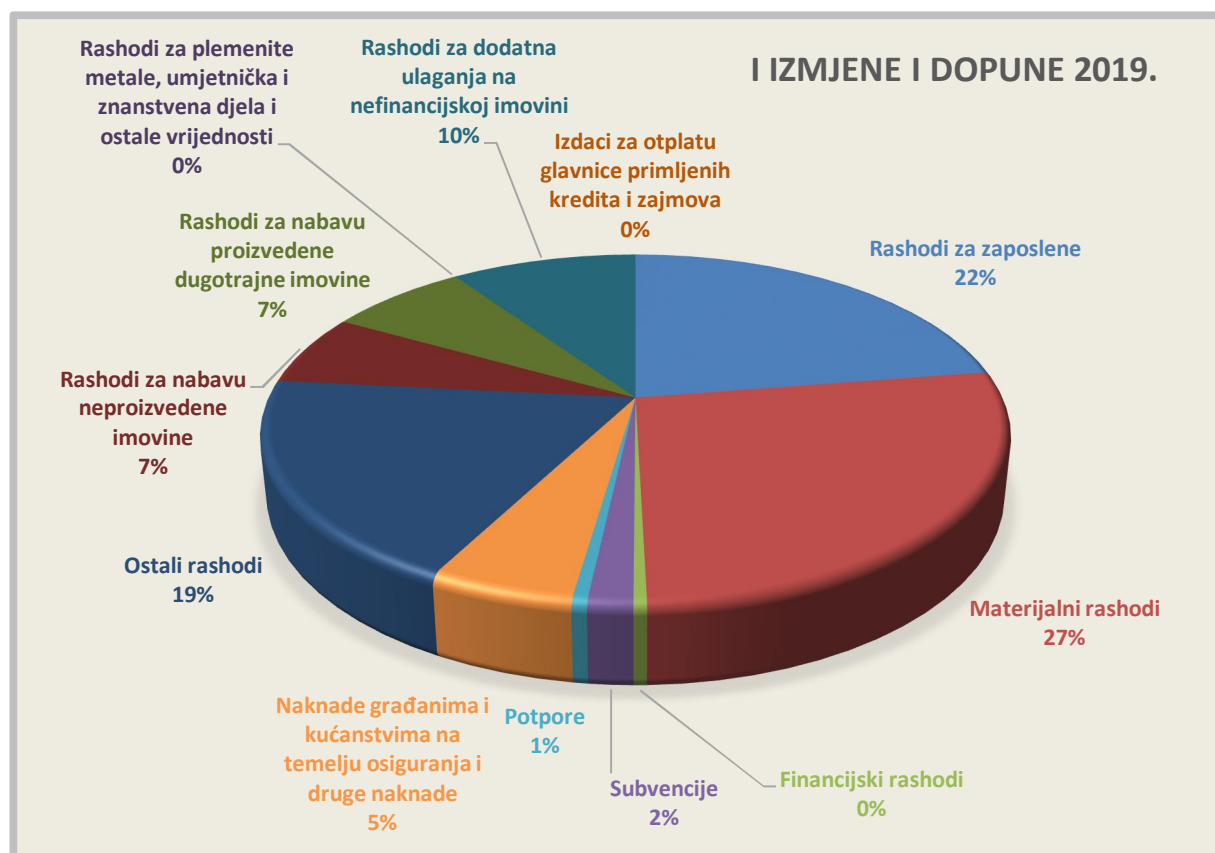
1. Promjena financijskog plana proračunskih korisnika
2. veći prihodi od donacija
3. veći porezni prihodi
4. smanjenje pomoći iz državnog i županijskog proračuna te izvanproračunskih korisnika
5. Preraspodjela među stavkama
6. Ostale stavke prihoda korigiraju se zbog razlike u ostvarenju i planiranju.



Usporedba prihoda po Planu za 2019.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

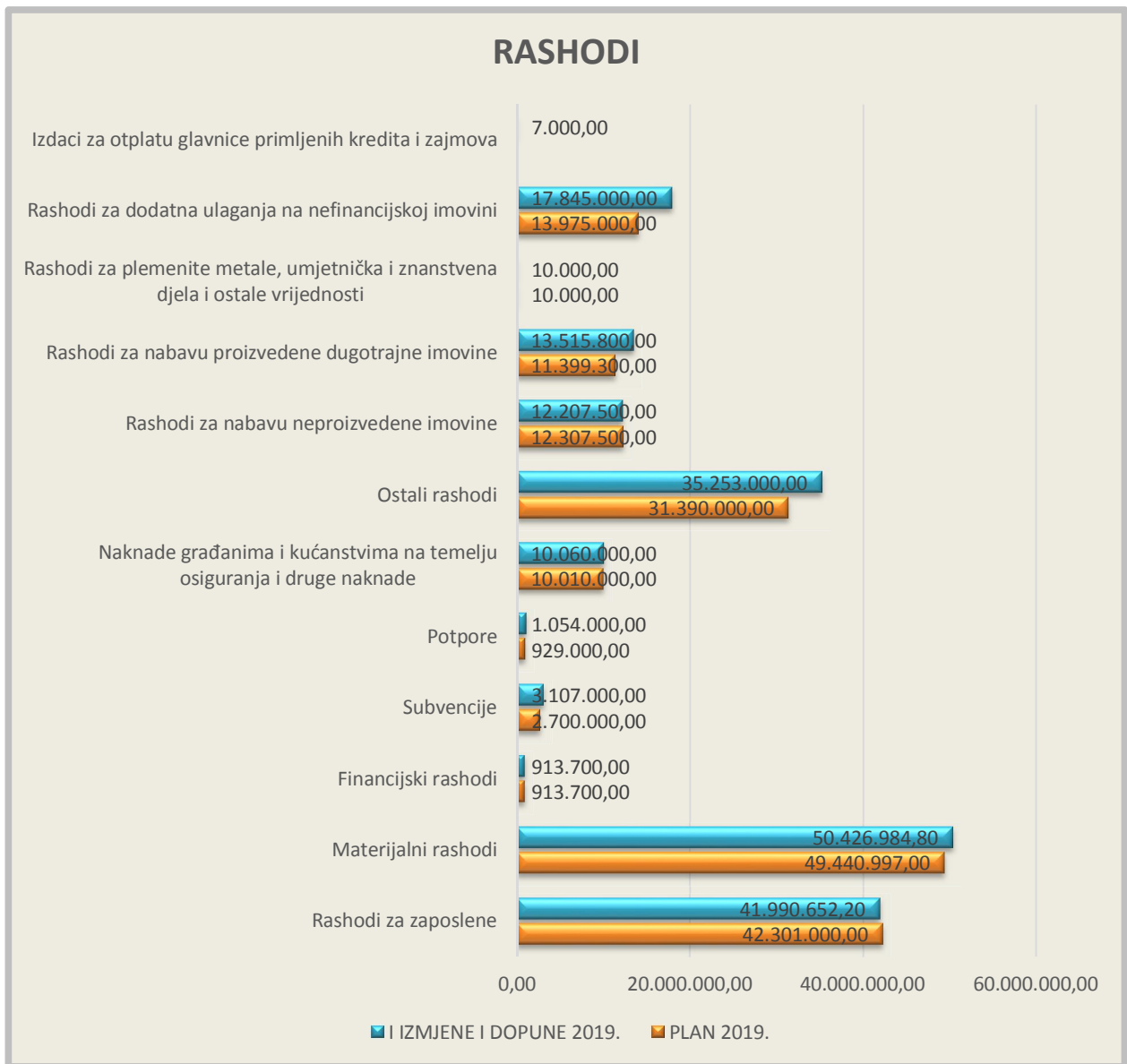
Rashodi i izdaci

Konto	Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	42.301.000,00	-310.347,80	41.990.652,20	99,27%	22,53%
32	Materijalni rashodi	49.440.997,00	985.987,80	50.426.984,80	101,99%	27,05%
34	Financijski rashodi	913.700,00		913.700,00	100,00%	0,49%
35	Subvencije	2.700.000,00	407.000,00	3.107.000,00	115,07%	1,67%
36	Potpore	929.000,00	125.000,00	1.054.000,00	113,46%	0,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.010.000,00	50.000,00	10.060.000,00	100,50%	5,40%
38	Ostali rashodi	31.390.000,00	3.863.000,00	35.253.000,00	112,31%	18,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.307.500,00	-100.000,00	12.207.500,00	99,19%	6,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.399.300,00	2.116.500,00	13.515.800,00	118,57%	7,25%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%	0,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.975.000,00	3.870.000,00	17.845.000,00	127,69%	9,57%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	7.000,00	7.000,00	#DIV/0!	0,00%
	UKUPNO	175.376.497,00	11.014.140,00	186.390.637,00	106,28%	100,00%



Raspored rashoda prema I izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu

Iznos planiranih rashoda i izdataka u 2019.godini, ovim I Izmjenama i dopunama, svodi se na iznos od 186.390.637,00 kn, odnosno povećava se za 6,28 % .



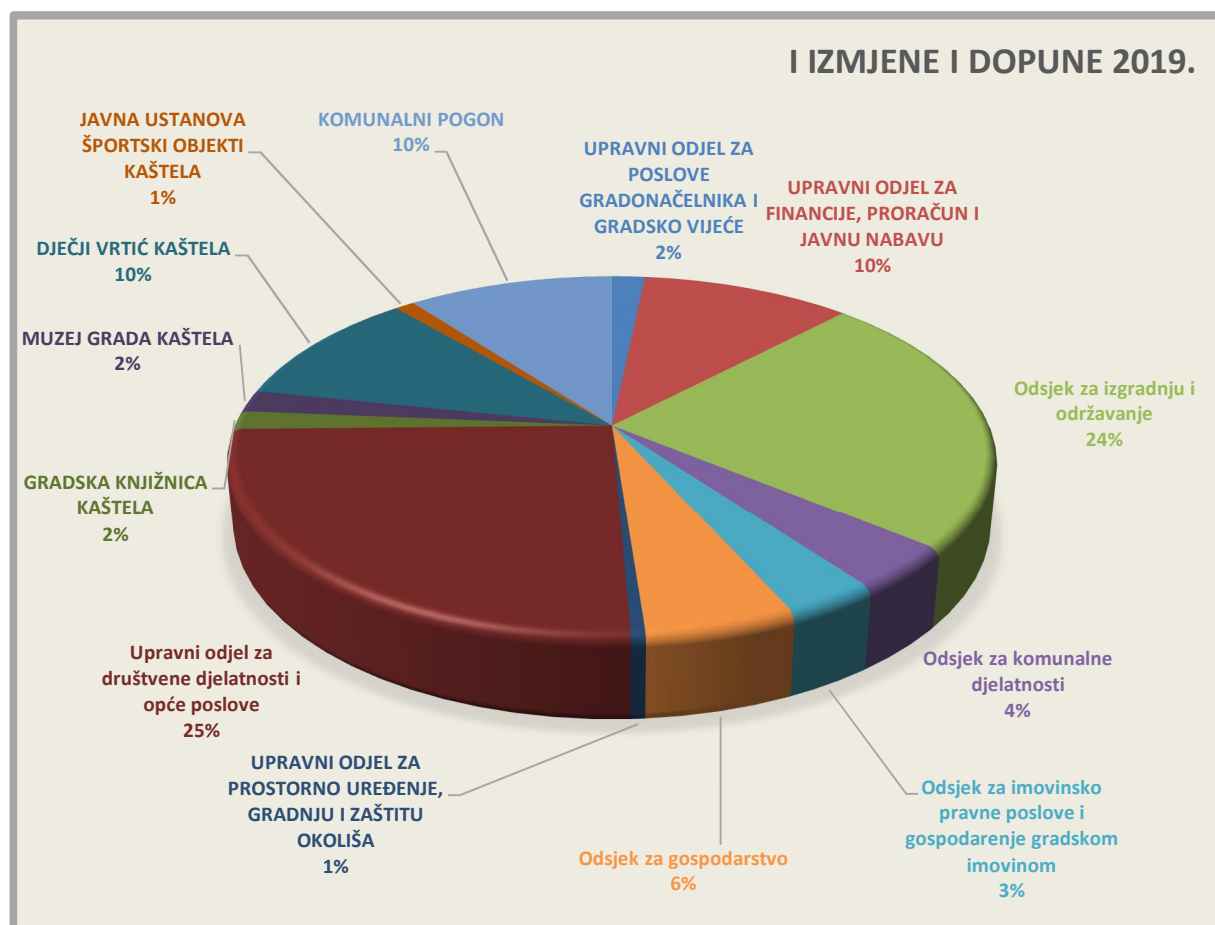
Usporedba rashoda po Planu za 2019.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

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

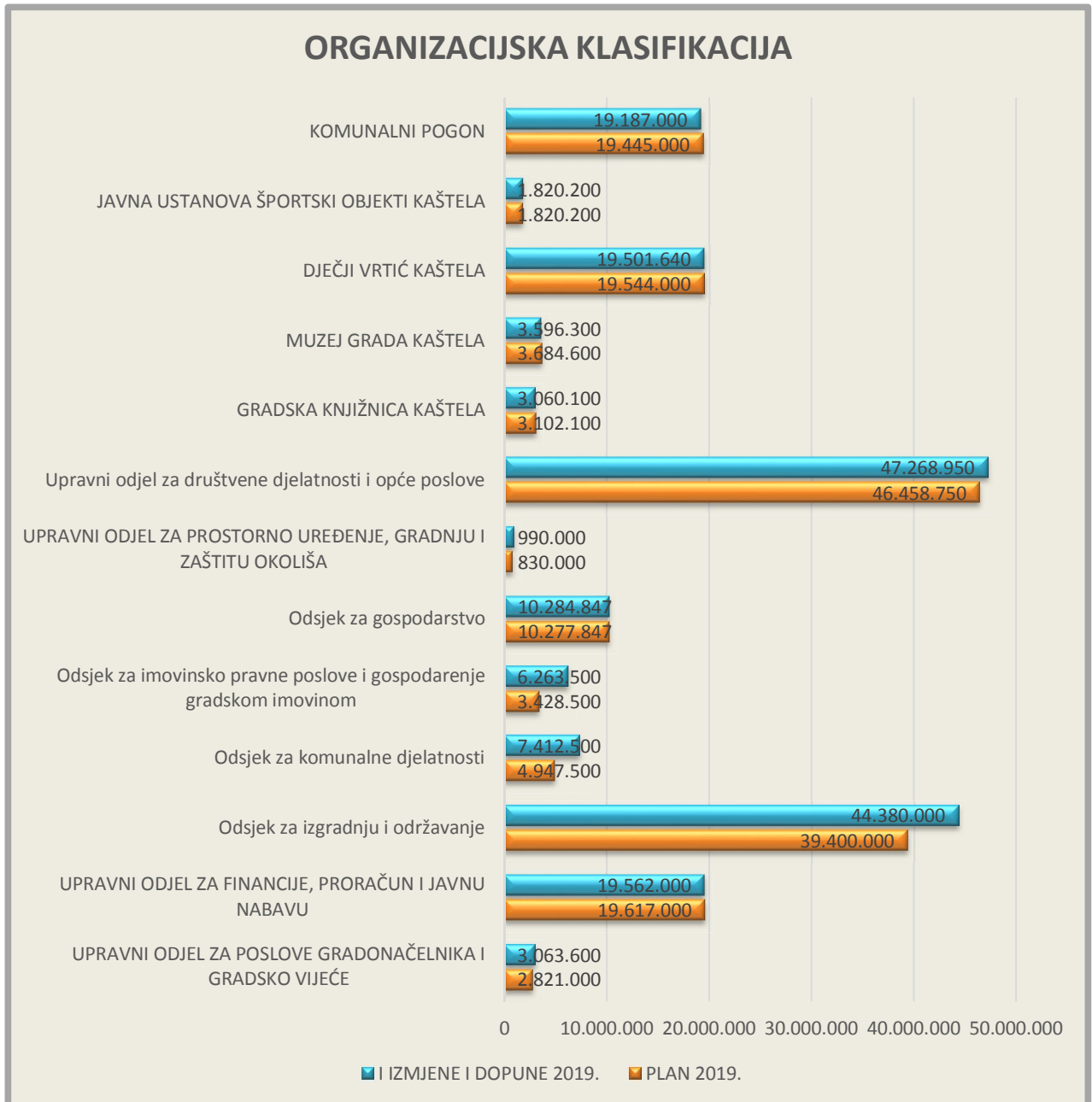
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2019.	I IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel	Udjel
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	2.821.000	242.600	3.063.600	3.063.600	108,60%	1,64%	1,64%
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	19.617.000	-55.000	19.562.000	19.562.000	99,72%	10,50%	10,50%
Odsjek za izgradnju i održavanje	39.400.000	4.980.000	44.380.000	68.340.847	112,64%	23,81%	36,67%
Odsjek za komunalne djelatnosti	4.947.500	2.465.000	7.412.500		149,82%	3,98%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	3.428.500	2.835.000	6.263.500		182,69%	3,36%	
Odsjek za gospodarstvo	10.277.847	7.000	10.284.847		100,07%	5,52%	
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	830.000	160.000	990.000	990.000	119,28%	0,53%	0,53%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	46.458.750	810.200	47.268.950	47.268.950	101,74%	25,36%	25,36%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	3.102.100	-42.000	3.060.100	27.978.240	98,65%	1,64%	15,01%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.684.600	-88.300	3.596.300		97,60%	1,93%	
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	19.544.000	-42.360	19.501.640		99,78%	10,46%	
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.820.200		1.820.200		100,00%	0,98%	
KOMUNALNI POGON	19.445.000	-258.000	19.187.000	19.187.000	98,67%	10,29%	10,29%
	175.376.497	11.014.140	186.390.637	186.390.637	106,28%	100,00%	100,00%



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.



Usporedba rashoda po organizacijskoj klasifikaciji po Planu za 2019.godinu i po I izmjenama i dopunama Proračuna

Najveći udjel rashoda odnosi se na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne odnose 36,67 %, odnosno 68.340.847 kn a zatim na UO za društvene djelatnosti 25,36%, odnosno 47.268.950.

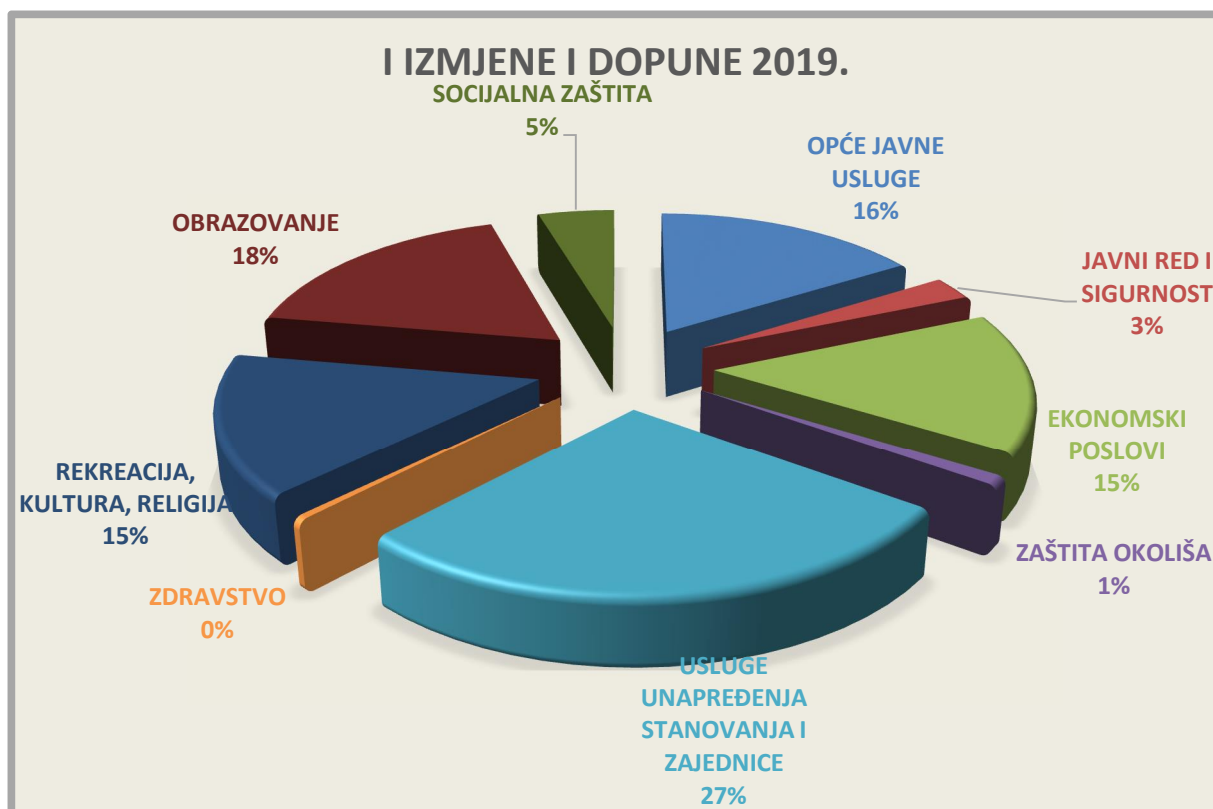
Proračunskim korisnicima pripada 27.978.240 kn odnosno 15,01 % ukupnih rashoda od čega najveći dio otpada na dječji vrtić i to ukupno 19.501.640 kn.

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 prvih izmjena proračuna Grada Kaštela za 2019.godinu prema funkcijskoj klasifikaciji:

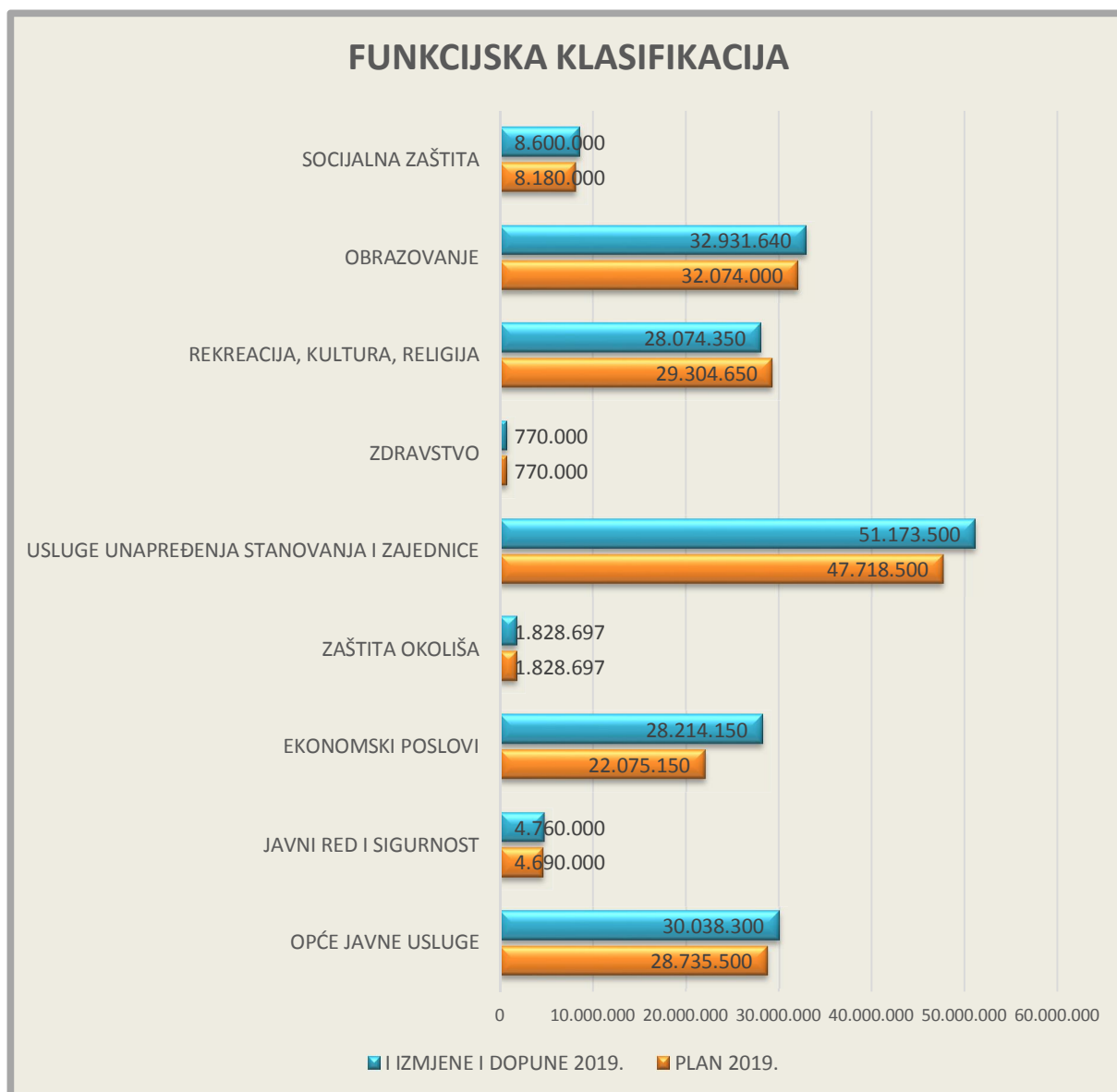
Funkc. kl.	Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.486.000	157.600	1.643.600	110,61%	0,88%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.574.500	732.000	4.306.500	120,48%	2,31%
0131	Opće usluge vezane za službenike	21.610.000	278.200	21.888.200	101,29%	11,74%
0133	Ostale opće usluge	1.750.000	70.000	1.820.000	104,00%	0,98%
0160	Opće javne usluge koje nisu dr. svrstane	315.000	65.000	380.000	120,63%	0,20%
0320	Usluge protupožarne zaštite	4.560.000		4.560.000	100,00%	2,45%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	130.000	70.000	200.000	153,85%	0,11%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000.000		1.000.000	100,00%	0,54%
0421	Poljoprivreda	100.000		100.000	100,00%	0,05%
0451	Cestovni promet	13.600.000	4.080.000	17.680.000	130,00%	9,49%
0473	Turizam	150.000		150.000	100,00%	0,08%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	500.000		500.000	100,00%	0,27%
0490	Ekon. poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.725.150	2.059.000	8.784.150	130,62%	4,71%
0510	Gospodarenje otpadom	978.697		978.697	100,00%	0,53%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	500.000		500.000	100,00%	0,27%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	350.000		350.000	100,00%	0,19%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		383.000	383.000	#DIV/0!	0,21%
0630	Opskrba vodom	5.500.000	150.000	5.650.000	102,73%	3,03%
0640	Ulična rasvjeta	1.700.000	-950.000	750.000	44,12%	0,40%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.518.500	3.872.000	44.390.500	109,56%	23,82%
0700	Zdravstvo	120.000		120.000	100,00%	0,06%
0740	Službe javnog zdravstva	650.000		650.000	100,00%	0,35%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.820.200		1.820.200	100,00%	0,98%
0820	Službe kulture	6.786.700	-130.300	6.656.400	98,08%	3,57%
0840	Religijske i druge službe zajednice	400.000	100.000	500.000	125,00%	0,27%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.297.750	-1.200.000	19.097.750	94,09%	10,25%
0911	Predškolsko obrazovanje	27.344.000	857.640	28.201.640	103,14%	15,13%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	3.200.000		3.200.000	100,00%	1,72%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu dr. svrstane	1.530.000		1.530.000	100,00%	0,82%
1000	Socijalna zaštita	6.530.000	50.000	6.580.000	100,77%	3,53%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.650.000	370.000	2.020.000	122,42%	1,08%
		175.376.497	11.014.140	186.390.637	106,28%	100,00%



Grafički prikaz funkcijske klasifikacije rashoda za I izmjene i dopune proračuna 2019.godine

Funkc. kl.	Naziv	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I IZMJENE I DOPUNE 2019.	Indeks	Udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	28.735.500	1.302.800	30.038.300	104,53%	16,12%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	4.690.000	70.000	4.760.000	101,49%	2,55%
04	EKONOMSKI POSLOVI	22.075.150	6.139.000	28.214.150	127,81%	15,14%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.828.697		1.828.697	100,00%	0,98%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	47.718.500	3.455.000	51.173.500	107,24%	27,45%
07	ZDRAVSTVO	770.000		770.000	100,00%	0,41%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	29.304.650	-1.230.300	28.074.350	95,80%	15,06%
09	OBRAZOVANJE	32.074.000	857.640	32.931.640	102,67%	17,67%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	8.180.000	420.000	8.600.000	105,13%	4,61%
	UKUPNO	175.376.497	11.014.140	186.390.637	106,28%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše planira uložiti u rashode vezane za unapređenje stanovanja i zajednice i to 27,45 % ukupnih rashoda a zatim slijedi obrazovanje sa udjelom od 17,67 %.



Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Ukupni rashodi se povećavaju za 242.600 kn i to iz razloga:

- povećanje stavke izbori zbog izbora za Vijeća nacionalnih manjina
- informiranje javnosti se povećava za 65.000 kn
- rashodi javne uprave se povećavaju za 20.000 kn (veće su stavke tečajeva zbog obuke službenika za Word i Excel)
- uvođenje rashoda za Vijeća nacionalnih manjina

2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Ukupni rashodi se smanjuju za 55.000 kn i to iz razloga:

- smanjenja rashoda za otpremnine za 250.000,00 kn
- povećanje stavki financijskih rashoda za 137.000 kn zbog većih troškova sudskih postupaka
- rashodi za informatiku se povećavaju za 50.000 kn zbog zamjene dotrajale informatičke opreme

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Ukupni rashodi se povećavaju za 10.287.000 i to kako slijedi:

- U odsjeku za izgradnju i održavanje rashodi se povećaju za 4.980.000 kn i to 150.000 kn za opskrbu pitkom vodom, a 4.830.000 kn za izgradnju komunalne infrastrukture što je detaljno obrazloženo u pripadajućem programu izgradnje (rashodi za javne površine se povećavaju za 1,9 mil.kuna, nerazvrstane ceste za 4,08 mil.kuna, a javna rasvjeta se smanjuje za 950.000 kn)
- U odsjeku za komunalne djelatnosti rashodi se povećavaju za 2.465.000 kn i to zbog:
 - o uvođenja programa Komunalno redarstvo gdje su evidentirani njihovi troškovi nabavke službene odjeće te najma programa za rad prometnih redara u iznosu od 383.000 kn;
 - o subvencije i kapitalne pomoći poduzeću Zeleno i modro u iznosu od 2 mil.kn;
 - o te rashodi za naknadu za smanjenje količina komunalnog otpada u iznosu od 22.000 kn
- U odsjeku za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom rashodi se povećavaju za 2.835.000 kn zbog kapitalne pomoći RERA-i za uređenje prostorija u tzv. kemijskoj školi u iznosu od 125.000 kn, kupnje zemljišta za 300.000 kn, te 2 mil.kuna za ulaganja na građevinskim objektima (kuća Karaman, kino Sućurac; tzv. kemijska škola,....)
- U odsjeku za gospodarstvo rashodi se povećavaju za 7.000 kn

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

Planirana sredstva se povećavaju za 160.000 kn i to zbog sufinanciranja poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Kaštel Gomilica temeljem sporazuma s Državnom geodetskom upravom te Ministarstvom pravosuđa RH i Općinskim sudom u Splitu.

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi razdjela povećavaju se za 637.540 kuna s tim da se u samom odjelu rashodi povećavaju za 810.200,00 kn i to uglavnom zbog povećanja programa Predškolski

odgoj radi povećanja naknade sufinanciranja po djetetu u vrtićima. Ostale stavke koje se mijenjaju su:

- povećanje sredstava za pomoć udrugama građana za 150.000 kn
- povećanje rashoda za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (športskim društvima i vjerskim zajednicama) za 500.000 kn
- promicanje kulture se smanjuje za 1.950.000 kn zbog rješavanja nabave za rekonstrukciju Vile Nika tijekom druge polovice godine dok se neke stavke preraspodjeljuju a pomicanje tehničke kulture se povećava za 50.000 kn
- povećanje rashoda za socijalne programe za 420.000 kn (programi udruga iz područja socijalne skrbi za 150.000 kn te proisteklih iz Domovinskog rata za 220.000 kn)
- povećanje rashoda za program promicanja sporta za 200.000 kn
- povećanje rashoda za GSS za 70.000 kn
- troškovi javne uprave i administracije se povećavaju za 520.000 kn i to uglavnom zbog povećanja troškova usluga čuvanja imovine i osoba za 100.000 kn te poštarine za 275.200 kn (zbog slanja rješenja za vodnu i komunalnu naknadu zbog izmjene Zakona o kom. gospodarstvu)

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

- Gradska knjižnica smanjuje ukupne rashode za 42.000 kn – usklađenje plana sa ostvarenjem, neke stavke su preraspodijeljene
- Muzej Grada Kaštela smanjuje plan rashoda za 88.300,00 kn radi usklađivanja plana sa ostvarenjem
- Dječji vrtić Kaštela smanjuje rashode za 42.360,00 kn zbog usklađenja plana sa ostvarenjem dok se neke stavke preraspoređuju
- Javna ustanova sportski objekti ostaje na istom nivou ali ima nekih manjih preraspodjela među stavkama zbog usklađenja plana sa ostvarenjem.

6. Komunalni pogon

Ukupni rashodi se smanjuju se za 258.000,00 kn i to zbog ukidanja stavke kamioni i automobila u iznosu od 1,6 mil.kuna, smanjenja održavanja tržnica na malo za 10.000 kn te šumskih i poljskih putova za 80.000 kn. No uvodi se novi program Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 500.000 kn te se povećaju se rashodi održavanja javne rasvjete za 300.000 kn, obilježavanje ulica i kućnih brojeva za 80.000 kn; održavanje spomenika i spomen obilježja za 10.000 kn